



CONTAS DA GESTÃO

Cesar Epitácio Maia
Prefeito

Lino Martins da Silva
Controlador Geral do Município

Márcia Andréa Peres
Subcontroladora

Vinícius Costa Rocha Viana
Subcontrolador

Angela de Arezzo Meireles
Contadora Geral

Cesar Maurício Gomes Soares
Assessor

Carlos Maurício Borup de Bakker
Coordenador de Estudos e Sistemas Contábeis

Marcia Maria Alves Pinheiro
Coordenadora de Informações Contábeis

Maria de Fatima Gouveia
Coordenadora de Contabilidade

Andréa da Rosa Boscarino
Gerente

Flavio Vital de Oliveira Vasco
Gerente

José Paulo de Menezes Junior
Gerente

Marcio Martins Loureiro
Gerente

Rosângela Pereira Ramos
Gerente

Vânia Ribeiro Pellizzaro
Gerente



EQUIPE DA CONTADORIA

Alexandre Henrique Silva de Souza
Alexandre Torres da Cunha
Aline Ferreira da Silva Teixeira
Claúdia Regina Faig Torres Moura
Cláudio Dias
Clivaldo Guimarães Paes
Elizabeth Coo Moledo
Elsa Moreira da Silva
Francisco de Assis Masson de Andrade
Ivanilde dos Santos
Ivanisia Toscano de Medeiros Barreto
Ivone Teixeira Vasques
Janete Prudente Gomide
Johannes Leonardo Bonfim
José Augusto Vieira Campos
Laerce Constancia de Carvalho
Luiz Antonio Soares Carrete
Luiz Carlos Santos
Luiz Eduardo Alcantara de Almeida
Luiz Francisco Barata Meireles
Marcelo Volker Garcia
Márcia Francisconi dos Santos
Maria das Graças Maia Cordeiro
Marisa Nogueira Campos
Nelma Godinho Costa Lima
Nilcéa Regina Leal
Noemia de Oliveira Sousa
Paulo da Silva Andrade
Paulo Roberto dos Santos
Regina da Cruz Ribeiro
Regina Monteiro do Nascimento
Renata de Cássia Bruns Ribeiro
Rita de Cássia Pinheiro
Romildo Teixeira Lacerda
Rosana da Silva Marques Simões
Sebastião Machado de Carvalho
Sergio Murta Ribeiro
Silvana Maria Nava Gomes
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos
Wagner Souza de Andrade
Walter José Ferreira
Walter Luís Dias Leal
Wellington de Oliveira Frota
Zanoni Carvalho Barcellos



CONTADORES DA ADM. INDIRETA

Ângela Maria Idefonso Marinho - COMLURB
Carlos Alberto Moreira da Paixão - CET RIO
Carlos Henrique Barahona Ramos - RIOCENTRO
Catia Conceição M. C. da Costa - IPP
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ
Joaquim Fumio Komatsu - IPLANRIO
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
Manoel Aristides M. do Nascimento - PREVIRIO
Marta Célia P. de N. Câmara - RIOCOP
Patricia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Ricardo Coutinho Cordeiro - IMPRENSA DA CIDADE
Ricardo Ferraz de Lima - RIO-URBE
Rosa Maria Cabral Pinto - MULTIRIO
Rosana da Silva Marques Simões - PLANETÁRIO
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Sílvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO
Valentim Rodrigues Filho - EMV

DIRETORIA DE FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO

José Netto Leal Junior – TCMRJ
Lilian Ferreira Pinto – CMRJ

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO FINCON

Albina Poyares de Mello - Coordenadora
José Roberto de Souza Almeida – Gerente



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	1
1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2008	
1.1 - Execução Orçamentária.....	6
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....	7
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa	9
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário	12
1.2 - Gastos com Pessoal	13
1.3 - Disponibilidades.....	14
1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado.....	14
1.5 - Metas Fiscais.....	15
1.6 - Considerações Finais.....	18
2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
2.1.1 - Balanço Orçamentário	19
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção	21
2.1.3 - Receita Corrente Líquida	28
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores	29
2.1.5 - Resultado Nominal	30
2.1.6 - Resultado Primário	31
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão	32
2.1.8 - Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36
2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	38
2.1.10 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos.....	39
2.1.11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	40
2.1.12 - Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	41
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	42
2.2 - Relatório de Gestão Fiscal	
2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado	43
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo	44
2.2.3 - Dívida Consolidada	45
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores	46
2.2.5 - Operações de Crédito	47



2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado	48
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo	49
2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado	50
2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo	52
2.2.10 - Limites - Consolidado	54
2.2.11 - Limites - Poder Executivo	55
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso.....	56
2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO	57

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público	59
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB	62
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	62
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura	63
3.5 - Créditos Adicionais	64

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado	65
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado	66
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64)	69
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa.....	115
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade	243
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo	284

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário	285
5.1.2 - Balanço Financeiro	286
5.1.3 - Balanço Patrimonial	287
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais	288
5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	289

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS	292
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA	297
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET	303
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.....	307
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO	313



5.2.6 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI	317
5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD	324
5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	328
5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	337
5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH	341
5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	346
5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA ..	353
5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM	357
5.2.14 - Fundo Especial Projeto Tiradentes.....	362

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO	364
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP	372

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO	378
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO	384
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ.....	390
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO	396

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.....	402
6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ.....	406
6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME.....	413
6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE.....	419
6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO.....	425
6.1.6 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Mídias Ltda.....	431
6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.....	437
6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV.....	447

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro.....	453
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO.....	459
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.....	465
6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR.....	471



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, Especiais e Extraordinárias, Fundos Especiais, Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral e Procuradoria Geral. A Administração Indireta Municipal é composta pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e dois Fundos Especiais.

Em 31 de dezembro, a hierarquia orçamentária da administração municipal estava constituída de acordo com o relatório extraído do Sistema FINCON a seguir:

Hierarquia Orçamentária de Órgãos Municipais - FCONR01151

Código 1000 - Secretaria Municipal de Governo

- 1001 - Gabinete do Secretário Municipal de Governo
- 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas

Código 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

Código 1100 - Gabinete do Prefeito

- 1101 - Gabinete do Prefeito
- 1103 - Gabinete do Secretário Extraordinário de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórico-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Código 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Código 1153 - Empresa Municipal de Informática

Código 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

- 1201 - Gabinete do Controlador

Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração

- 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração
- 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública

Código 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Código 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Código 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

- 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda
- 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

Código 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Código 1405 - Coordenação de Controle Urbano



Código 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

- 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
- 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos
- 1503 - Coordenadoria Geral de Obras
- 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação
- 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas

Código 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro

Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

Código 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação

- 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação
- 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Mídias Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

- 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social

Código 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1

Código 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2

Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

- 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde



- Código 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1**
- Código 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1**
- Código 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2**
- Código 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1**
- Código 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2**
- Código 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3**
- Código 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4**
- Código 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1**
- Código 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2**
- Código 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3**
- Código 1815 - Vigilância Sanitária**
- Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar**
- Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães**
- Código 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth**
- Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto**
- Código 1867 - Hospital Municipal Jesus**
- Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck**
- Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho**
- Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra**
- Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade**
- Código 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira**
- Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro**
- Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola**
- Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles**
- Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming**
- Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge**
- Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza**
- Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira**



Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia
1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

Código 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Código 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM

Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo
2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo

Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Código 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente

Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

Código 2441 - Fundação Parques e Jardins

Código 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Código 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego

Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa
2801 - Gabinete do Secretário Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes
2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes

Código 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

Código 3000 - Secretaria Municipal das Culturas
3001 - Gabinete do Secretário Municipal das Culturas
3002 - Administração Setorial
3003 - Departamento Geral de Ação Cultural
3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural
3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura



Código 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

Código 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Código 3100 - Encargos Gerais do Município

3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

Código 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat

Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação

Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo

3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

Código 3400 - Secretaria Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016

3401 - Gabinete do Secretário Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016

Código 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção à dependência Química

Código 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida

Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais

Código 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social

Código 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Código 9800 - Reserva de Contingência



1 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2008

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2008. Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município e colocados à disposição do público por intermédio da internet (<http://www.rio.rj.gov.br/cgm>).

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2008. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2007.

Tabela I – Execução Orçamentária 2007 e 2008

Em R\$ mil

Receitas	2007			2008		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	9.329.581	9.385.149	100,60%	10.046.878	10.662.102	106,12%
Receitas de Capital	822.137	129.460	15,75%	856.945	293.610	34,26%
Soma	10.151.718	9.514.609	93,72%	10.903.824	10.955.712	100,48%
Déficit de Previsão	669.156			1.120.107		
Déficit de Execução		132.488			195.665	
Total	10.820.874	9.647.097	89,15%	12.023.931	11.151.377	92,74%

Despesas	2007			2008		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	9.056.099	8.408.672	92,85%	10.041.193	9.560.758	95,22%
Despesas de Capital	1.748.635	1.238.425	70,82%	1.982.639	1.590.619	80,23%
Reserva de Contingência	16.140			99		
Soma	10.820.874	9.647.097	89,15%	12.023.931	11.151.377	92,74%
Superávit de Execução						
Total	10.820.874	9.647.097	89,15%	12.023.931	11.151.377	92,74%

A execução orçamentária referente a 2008 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R\$ 195.665 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 132.488 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2008 um déficit de previsão no valor de R\$ 1.120.107 mil. Este valor equivale a 10,27% da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2008 foram utilizados R\$ 684.639 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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



1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2007 e 2008.

Tabela II – Execução Orçamentária da Receita – 2007 e 2008

Em R\$ mil

Receitas	2007			2008		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	9.329.581	9.385.149	100,60%	10.046.878	10.662.102	106,12%
Receitas de Capital	822.137	129.460	15,75%	856.945	293.610	34,26%
Total	10.151.718	9.514.609	93,72%	10.903.824	10.955.712	100,48%

A arrecadação do ano de 2008 alcançou 100,48% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2007 e 2008, verifica-se uma elevação de 6,76 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

A Tabela III mostra a participação no total arrecadado dos principais itens de receita.

Tabela III – Composição das Receitas Arrecadadas – 2007 e 2008

Receitas	2007		2008	
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
Tributárias	3.583.245	37,66%	4.585.303	41,85%
Contribuições	656.691	6,90%	754.736	6,89%
Patrimoniais	554.577	5,83%	581.333	5,31%
Industriais	5.677	0,06%	7.402	0,07%
Serviços	292.242	3,07%	260.040	2,37%
Transferências Correntes	3.714.608	39,04%	3.855.204	35,19%
Outras Correntes	578.109	6,08%	618.083	5,64%
Total de Receitas Correntes	9.385.149	98,64%	10.662.102	97,32%
II - Receitas de Capital				
Operações de Crédito	8.932	0,09%	48.800	0,45%
Alienações de Bens	7.460	0,08%	19.475	0,18%
Amortizações de Empréstimos	79.016	0,83%	103.865	0,95%
Transferências de Capital	34.051	0,36%	121.469	1,11%
Outras de Capital	-	-	-	-
Total de Receita de Capital	129.460	1,36%	293.610	2,68%
III - Receita Total	9.514.609	100,00%	10.955.712	100,00%

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 77,04% do total arrecadado em 2008, sendo 41,85% de receitas tributárias e 35,19% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 15,15% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.



Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2004 e 2008

Receitas	2004	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes							
Tributárias	2.641.689	2.939.726	3.201.659	3.583.245	4.585.303	1.002.057	27,97%
Contribuições	496.414	526.019	593.691	656.691	754.736	98.046	14,93%
Patrimoniais	511.561	517.691	527.618	554.577	581.333	26.756	4,82%
Industriais	6.595	6.174	5.280	5.677	7.402	1.725	30,39%
Serviços	140.003	99.025	94.208	292.242	260.040	(32.202)	-11,02%
Transferências Correntes	3.134.244	2.999.264	3.125.394	3.714.608	3.855.204	140.597	3,78%
Outras Correntes	635.827	561.469	630.134	578.109	618.083	39.974	6,91%
Total de Receitas Correntes	7.566.334	7.649.367	8.177.984	9.385.149	10.662.102	1.276.952	13,61%
II - Receitas de Capital							
Operações de Crédito	191.638	75.086	22.840	8.932	48.800	39.869	446,38%
Alienações de Bens	1.951	19.444	372.064	7.460	19.475	12.015	161,05%
Amortizações de Empréstimos	54.881	62.617	70.535	79.016	103.865	24.849	31,45%
Transferências de Capital	7.708	4.672	60.304	34.051	121.469	87.418	256,73%
Outras de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00%
Total de Receita de Capital	256.178	161.818	525.744	129.460	293.610	164.151	126,80%
III - Receita Total	7.822.512	7.811.186	8.703.728	9.514.609	10.955.712	1.441.103	15,15%

Este incremento foi resultado do aumento de 13,61% das receitas correntes, e 126,80% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2007 e 2008, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V – Composição das Principais Receitas Arrecadadas – 2004 a 2008

Receitas	2004	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
Impostos	2.448.463	2.732.687	2.986.692	3.358.167	4.333.061	974.894	29,03%
Transf. Intergovernamentais	3.113.885	2.954.848	3.050.522	3.645.011	3.832.556	187.545	5,15%
Contribuições Sociais	496.414	526.019	593.691	656.691	754.736	98.046	14,93%
Valores Mobiliários	426.331	442.868	468.209	413.362	471.525	58.163	14,07%
Multas e Juros de Mora	193.914	217.989	235.306	254.259	314.442	60.183	23,67%
Serviços	140.003	99.025	94.208	292.242	260.040	(32.202)	-11,02%
Taxas	193.226	207.040	214.966	225.079	252.242	27.163	12,07%
Dívida Ativa	118.472	130.204	122.025	124.782	151.174	26.393	21,15%
Demais Receitas	691.803	500.508	938.108	545.017	585.935	40.918	7,51%
Total	7.822.512	7.811.186	8.703.728	9.514.609	10.955.712	1.441.103	15,15%

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2007 e 2008. A principal variação aconteceu na rubrica de impostos, que subiu 29,03%, puxado pelo ISS, que teve elevação de 23,93% em valores nominais. Outro fato que merece destaque foi a adequação ao Manual de Procedimentos das Receitas Públicas editado pelo Governo Federal, quanto à classificação orçamentária, a partir do exercício de 2008, da rubrica de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF como receita tributária. Até o exercício de 2007 esta rubrica figurava como transferência intergovernamental. A variação do IRRF no exercício de 2008 foi de R\$ 76.940 mil (R\$ 343.425 – 266.485), que representa um incremento de 28,87% em relação ao exercício de anterior.



A Tabela VI demonstra as principais variações dentro do grupo de impostos e transferências intergovernamentais responsáveis pelas maiores fatias da arrecadação municipal.

Tabela VI – Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Intergovernamentais – 2004 a 2008

Receitas	2004	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
IPU	940.599	1.014.974	1.047.540	1.086.204	1.193.627	107.423	9,89%
IRRF	-	-	-	-	343.425	343.425	100,00%
ITBI	183.657	213.973	236.383	293.659	344.239	50.580	17,22%
ISS	1.324.203	1.503.740	1.702.769	1.978.303	2.451.769	473.466	23,93%
IVVC	4	-	-	-	-	-	-
Impostos	2.448.463	2.732.687	2.986.692	3.358.167	4.333.061	974.894	29,03%
FPM	61.547	77.345	82.927	93.960	122.546	28.586	30,42%
IRRF	217.538	233.897	256.008	266.485	-	(266.485)	-100,00%
SUS	692.046	277.831	142.522	705.077	764.397	59.319	8,41%
Salário Educação	87.849	122.662	135.255	130.609	141.484	10.875	8,33%
ICMS	990.847	1.008.796	1.059.667	1.056.371	1.147.011	90.640	8,58%
IPVA	253.167	279.083	302.149	322.950	320.735	(2.214)	-0,69%
FUNBEF/FUNDEF	644.698	681.275	735.857	820.915	1.019.252	198.337	24,16%
Outras Transferências	166.193	273.958	336.137	248.643	317.130	68.487	27,54%
Transf. Intergovernamentais	3.113.885	2.954.848	3.050.522	3.645.011	3.832.556	187.545	5,15%

1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R\$ 11.151.377 mil em 2008, equivalentes a 92,74% do valor autorizado. Já em 2007 o índice de execução da despesa foi de 89,15%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R\$ 678.586 não foram liquidados dentro de 2008, sendo inscritos em restos a pagar não processados.

Tabela VII – Execução Orçamentária da Despesa – 2007 e 2008

Em R\$ Mil

Despesas	2007			2008		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	9.056.099	8.408.672	92,85%	10.041.193	9.560.758	95,22%
Despesas de Capital	1.748.635	1.238.425	70,82%	1.982.639	1.590.619	80,23%
Reserva de Contingência	16.140	-		99	-	0,00%
Total	10.820.874	9.647.097	89,15%	12.023.931	11.151.377	92,74%

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



Tabela VIII – Despesas por Categoria Econômica – 2007 e 2008

Despesas	Em R\$ Mil				
	2007	%	2008	%	Varição 2007/2008
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	5.001.008	51,84%	5.993.712	53,75%	19,85%
Juros e Encargos da Dívida	541.150	5,61%	590.176	5,29%	9,06%
Outras Despesas Correntes	2.866.514	29,71%	2.976.870	26,70%	3,85%
Total das Despesas Correntes	8.408.672	87,16%	9.560.758	85,74%	13,70%
II - Despesas de Capital					
Investimentos	872.767	9,05%	843.321	7,56%	-3,37%
Inversões Financeiras	54.932	0,57%	403.354	3,62%	634,28%
Amortizações da Dívida	310.725	3,22%	343.944	3,08%	10,69%
Total das Despesas de Capital	1.238.425	12,84%	1.590.619	14,26%	28,44%
III - Despesa Total	9.647.097	100,00%	11.151.377	100,00%	15,59%

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 13,70%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu nas despesas com pessoal e encargos sociais que variaram 19,85%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com juros e encargos da dívida cresceu nominalmente 9,06% e as outras despesas correntes cresceram 3,85%.

Entretanto, o crescimento nominal das despesas correntes não foi acompanhado de um aumento na sua participação no total da despesa, que caiu do patamar de 87,16% para 85,74%. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado aumentou de 12,84% em 2007 para 14,26% no exercício de 2008.

Dentro das despesas de capital as inversões financeiras cresceram 634,28% em função do Programa de Cartas de Crédito do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRO. Já os investimentos reduziram nominalmente 3,37% se comparados com o exercício de 2007, enquanto as despesas com amortização da dívida aumentaram em 10,69%.

A Tabela IX demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios.

Tabela IX – Evolução da Despesa por Categoria Econômica – 2004 a 2008

Despesas	Em R\$ Mil				
	2004	2005	2006	2007	2008
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	3.956.965	4.328.588	4.667.757	5.001.008	5.993.712
Juros e Encargos da Dívida	433.073	476.705	511.874	541.150	590.176
Outras Despesas Correntes	2.117.235	2.117.687	2.146.908	2.866.514	2.976.870
Total das Despesas Correntes	6.507.273	6.922.980	7.326.539	8.408.672	9.560.758
II - Despesas de Capital					
Investimentos	724.184	557.165	682.619	872.767	843.321
Inversões Financeiras	35.496	86.942	22.167	54.932	403.354
Amortizações da Dívida	226.645	254.647	300.745	310.725	343.944
Total das Despesas de Capital	986.325	898.754	1.005.530	1.238.425	1.590.619
III - Despesa Total	7.493.598	7.821.734	8.332.069	9.647.097	11.151.377

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela X apresenta as despesas classificadas por funções de governo em 2007 e 2008.



Tabela X – Despesas por Função de Governo – 2007 e 2008

Em R\$ Mil

Funções	2007	%	2008	%	Variação 2007/2008
Legislativa	351.430	3,64%	385.802	3,46%	9,78%
Judiciária	52.284	0,54%	69.207	0,62%	32,37%
Administração	619.500	6,42%	618.646	5,55%	-0,14%
Segurança Pública	152.524	1,58%	166.471	1,49%	9,14%
Assistência Social	306.685	3,18%	385.543	3,46%	25,71%
Previdência Social	1.735.526	17,99%	2.380.774	21,35%	37,18%
Saúde	1.723.257	17,86%	1.938.443	17,38%	12,49%
Trabalho	6.176	0,06%	12.417	0,11%	101,04%
Educação	1.764.970	18,30%	2.235.671	20,05%	26,67%
Cultura	76.234	0,79%	221.888	1,99%	191,06%
Urbanismo	913.522	9,47%	859.279	7,71%	-5,94%
Habitação	49.103	0,51%	155.155	1,39%	215,98%
Saneamento	255.158	2,64%	298.986	2,68%	17,18%
Gestão Ambiental	118.163	1,22%	139.873	1,25%	18,37%
Ciência e Tecnologia	1.198	0,01%	1.187	0,01%	-0,92%
Indústria	7.676	0,08%	9.139	0,08%	19,06%
Comércio e Serviços	74.119	0,77%	57.390	0,51%	-22,57%
Transporte	165.677	1,72%	125.477	1,13%	-24,26%
Desporto e Lazer	318.969	3,31%	37.930	0,34%	-88,11%
Encargos Especiais	954.925	9,90%	1.052.098	9,43%	10,18%
Total	9.647.097	100,00%	11.151.377	100,00%	15,59%

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na manutenção do gasto público nas áreas sociais. As funções que o governo aplicou mais recursos foram Previdência Social (21,35%), Educação (20,05%) e Saúde (17,38%). Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que os maiores incrementos ocorreram nas funções Habitação, que saiu de R\$ 49.103 mil em 2007 para R\$ 155.155 mil em 2008, configurando uma variação de 215,98%, e Cultura, que cresceu 191,06% em valores nominais ao saltar de R\$ 76.234 mil em 2007 para R\$ 221.888 mil em 2008.

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos cinco exercícios.



Tabela XI – Evolução da Despesa por Funções de Governo – 2004 a 2008

Em R\$ Mil

Funções	2004	2005	2006	2007	2008
Legislativa	252.128	296.180	326.730	351.430	385.802
Judiciária	35.414	41.226	46.657	52.284	69.207
Administração	480.942	536.818	547.930	619.500	618.646
Segurança Pública	118.185	129.714	145.626	152.524	166.471
Assistência Social	180.626	264.445	279.976	306.685	385.543
Previdência Social	1.373.663	1.523.863	1.621.373	1.735.526	2.380.774
Saúde	1.462.828	1.310.383	1.221.180	1.723.257	1.938.443
Trabalho	13.870	12.287	5.220	6.176	12.417
Educação	1.332.493	1.501.839	1.614.310	1.764.970	2.235.671
Cultura	89.220	100.140	137.582	76.234	221.888
Urbanismo	839.678	796.867	659.605	913.522	859.279
Habitação	200.539	150.068	69.139	49.103	155.155
Saneamento	11.795	14.364	191.506	255.158	298.986
Gestão Ambiental	91.590	73.014	87.714	118.163	139.873
Ciência e Tecnologia	1.183	1.332	1.345	1.198	1.187
Indústria	7.879	7.037	7.360	7.676	9.139
Comércio e Serviços	69.687	63.640	55.868	74.119	57.390
Transporte	72.283	85.771	94.458	165.677	125.477
Desporto e Lazer	136.292	117.545	344.664	318.969	37.930
Encargos Especiais	723.303	795.201	873.826	954.925	1.052.098
Total	7.493.598	7.821.734	8.332.069	9.647.097	11.151.377

1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos cinco exercícios evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII – Composição do Resultado Orçamentário – 2004 a 2008

Em R\$ Mil

Especificações	2004	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008
Receitas Correntes	7.566.334	7.649.367	8.177.984	9.385.149	10.662.102	1.276.952
(-) Despesas Correntes	(6.507.273)	(6.922.981)	(7.326.539)	(8.408.672)	(9.560.758)	(1.152.086)
Superávit Corrente	1.059.061	726.386	851.445	976.477	1.101.343	124.866
(+) Receita de Capital	256.178	161.818	525.744	129.460	293.610	164.151
Subtotal	1.315.239	888.204	1.377.189	1.105.936	1.394.953	289.017
(-) Despesas de Capital	(986.325)	(898.754)	(1.005.530)	(1.238.425)	(1.590.619)	(352.194)
Resultado Orçamentário	328.914	(10.550)	371.659	(132.488)	(195.665)	(63.177)



A Tabela XII mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita de capital, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R\$ 1.101.343 mil [R\$ 10.662.102 (receita corrente) – R\$ 9.560.758 (despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização das despesas de capital.

A variação do resultado da execução orçamentária do exercício de 2007 para o de 2008, no valor de R\$ 63.177 mil, é evidenciada na Tabela XIII

Tabela XIII – Variação do Resultado Orçamentário – 2007 x 2008

Em R\$ Mil	
Variação	R\$
(+) Aumento das Receitas Correntes	1.276.952
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.152.086)
(+) Aumento das Receitas de Capital	164.151
(-) Aumento das Despesas de Capital	(352.194)
(=) Variação do Resultado	(63.177)

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal de 2008 consumiu 51,65% 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 48,69% da RCL.

Tabela XIV – Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal – 2007 e 2008

Em R\$ Mil				
Despesas com Pessoal	2007	% RCL	2008	% RCL
I - Poder Executivo	3.776.099	43,74%	4.706.836	48,69%
Pessoal Ativo ¹	3.117.430	36,11%	3.727.475	38,56%
Pessoal Inativo e Pensionistas ²	546.152	6,33%	828.902	8,57%
Outras Despesas de Pessoal ³	112.516	1,30%	150.459	1,56%
II - Poder Legislativo	266.272	3,08%	286.275	2,96%
Pessoal Ativo ¹	265.562	3,08%	285.519	2,95%
Pessoal Inativo e Pensionistas	709	0,01%	756	0,01%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	4.042.370	46,82%	4.993.112	51,65%
Receita Corrente Líquida	8.633.065		9.666.783	

Notas:

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

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

3) Inclui Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública; Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisas de Caráter Continuado; Serviços Administrativos de Caráter Continuado; Serviços de Limpeza Urbana de Caráter Continuado e Serviços de Engenharia de Caráter Continuado.



1.3 – Disponibilidades

Em 31/12/2008, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidades financeiras no montante de R\$ 3.949.326 mil, sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R\$ 1.595.857 mil, revelando uma suficiência de caixa da ordem de R\$ R\$ 2.353.469 mil.

A Tabela XV mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final de dezembro de 2008, sem a eliminação das transações intragovernamentais como FUNPREVI.

Tabela XV – Composição da Suficiência de Caixa da Prefeitura – Dezembro/2008

Em R\$ Mil							
Ativo Disponível	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi	Obrigações Financeiras	Prefeitura	Funprevi	Sem Funprevi
Caixa	17.297	-	17.297	Depósitos	452.469	58.870	393.599
Banco C/ Movimento	165.387	-	165.387	Restos a Pagar Processados	484.005	132.381	351.623
Banco C/ Vinculada	81.109	18	81.091	Restos a Pagar Não Processados	659.384	59.000	600.384
Aplicações Financeiras	3.480.198	1.892.138	1.588.060	Outras Obrigações Financeiras	-	-	-
Outras Disponibilidades Financeiras	205.335	109.813	95.521				
Soma	3.949.326	2.001.969	1.947.357	Soma	1.595.857	250.251	1.345.606
				Suficiência de Caixa	2.353.469	1.751.718	601.751
TOTAL	3.949.326	2.001.969	1.947.357	TOTAL	3.949.326	2.001.969	1.947.357

Nota: Os valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de transações intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

Nota-se que o FUNPREVI é responsável por 50,69 % das disponibilidades da prefeitura e por 74,43 % da suficiência de caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2008 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XVI, já eliminadas todas as transações intragovernamentais.

Cabe esclarecer que para o Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura foi adotado o modelo sugerido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Neste aspecto, é importante frisar que as empresas públicas e sociedades de economia mista municipais levantam suas demonstrações contábeis segundo os preceitos da Lei nº 6.404/76, enquanto a administração direta, fundações e autarquias à Lei nº 4.320/64.



Tabela XVI – Balanço Patrimonial Consolidado – 2008

Em R\$ Mil

ATIVO			PASSIVO		
Financeiro		3.949.326	Financeiro		1.434.586
Disponível	3.743.992		Depósitos	360.402	
Créditos em Circulação	205.335		Obrigações em Circulação	1.074.184	
Não Financeiro		26.043.423	Não Financeiro		8.790.423
Realizável a Curto Prazo	540.766		Obrigações em Circulação	264.170	
Valores Pendentes a Curto Prazo	563		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	219.882	
Dívida Ativa	22.334.076		Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	8.306.371	
Realizável a Longo Prazo	807.719				
Investimentos	130.809				
Imobilizado	2.227.852				
Intangível	1.354				
Diferido	284				
ATIVO REAL		29.992.750	PASSIVO REAL		10.225.009
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.767.741
ATIVO COMPENSADO		1.650.595	PASSIVO COMPENSADO		1.650.595
TOTAL		31.643.345	TOTAL		31.643.345

Assim, globalmente considerada toda a administração direta e indireta da Prefeitura pode-se constatar uma diferença positiva entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro da ordem de R\$ 2.514.740 mil, definido na Lei nº 4.320/1964 como superávit financeiro (§2º art. 43).

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja vista que corresponde a R\$ 22.334.076 mil, ou seja, 74,46% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 118,43%.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 8.306.371 mil e representa 81,24% do Passivo Real e 27,69% do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito internas (R\$ 6.828.969 mil), operações de crédito externas (R\$ 731.178 mil) e outras obrigações (R\$ 746.224 mil).

1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2008 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 4.566/2007).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2008 apresenta crescimento de 11,97% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.



Tabela XVII – Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida – 2004 a 2008

Em R\$ Mil

Especificação	2004	2005	2006	2007	2008	Variação 2007/2008
Receita Tributária	2.641.689	2.939.726	3.201.659	3.577.733	4.579.225	27,99%
Receita de Contribuições	492.201	523.723	593.691	229.981	261.290	13,61%
Receita Patrimonial	511.561	517.691	527.618	554.577	562.118	1,36%
Receita Industrial	6.595	6.174	5.280	2.412	1.366	-43,36%
Receita de Serviços	140.003	99.025	94.208	208.044	88.528	-57,45%
Transferências Correntes	3.325.527	3.196.872	3.332.335	3.958.884	4.196.064	5,99%
Outras Receitas Correntes	640.040	563.765	630.134	576.222	586.672	1,81%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(472.261)	(490.907)	(527.238)	(197.130)	(231.856)	17,62%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(4.213)	(2.296)	(4.248)	(7.518)	(4.999)	-33,51%
(-) Contribuição Plano de Assistência Servidor	(19.940)	(32.816)	(62.205)	(25.332)	(29.436)	16,20%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB/FUNDEB	(191.282)	(197.608)	(206.941)	(244.808)	(342.191)	39,78%
(-) Transferência Gestão Plena	(296.781)	(55.392)	(924)	-	-	-
Receita Corrente Líquida	6.773.139	7.067.957	7.583.369	8.633.065	9.666.783	11,97%

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2008 alcançou patamar superavitário de R\$ 456.285 mil, superior ao superávit de R\$ 193.236 mil alcançado em 2007, e ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de R\$ 266.977 mil, conforme demonstra a Tabela XVIII.

Tabela XVIII – Demonstrativo Resumido do Resultado Primário – 2007 e 2008

Em R\$ Mil

Especificação	2007	2008	Variação
Receitas Primárias Correntes	8.901.778	10.151.920	1.250.142
Receitas Primárias de Capital	34.051	121.469	87.418
Receitas Primárias Líquidas	8.935.829	10.273.389	1.337.561
Despesas Primárias Correntes	7.867.522	8.970.583	1.103.061
Despesas Primárias de Capital	875.071	846.522	(28.549)
Despesas Primárias Líquidas	8.742.593	9.817.104	1.074.511
Resultado Primário	193.236	456.285	263.049
Meta Fixada LDO	32.786	266.977	234.191

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2008 foi R\$ 263.049 mil maior que o encontrado no exercício de 2007.

As receitas primárias líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas, ainda, de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias, deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).



O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi positivo em R\$ 1.036.407 mil em 2008, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal do exercício de 2008 pelo anexo de metas fiscais da LDO foi de R\$ 8.388 mil negativos, conforme apresenta a Tabela XIX.

Tabela XIX – Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal – 2007 e 2008

Em R\$ Mil		
Especificação	2007	2008
LDO	(386.875)	(8.388)
Realizado	(335.346)	1.036.407
Variação	51.529	1.044.795

O resultado nominal apresentou crescimento em relação ao exercício imediatamente anterior, passando de R\$ 335.346 mil negativos para R\$ 1.036.407 mil positivos.

A dívida consolidada líquida montou R\$ 4.644.155 mil em 31/12/2008, equivalente 48,04% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XX, 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 120% da receita corrente líquida.

Tabela XX – Demonstrativo Resumido da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Créditos – 2007 e 2008

Em R\$ Mil		
Especificação	2007	2008
Dívida Consolidada	7.650.662	8.684.931
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	(4.053.202)	4.040.776)
Dívida Consolidada Líquida (A)	3.597.460	4.644.155
Operações de Créditos (B)	8.932	48.800
Receita Corrente Líquida (C)	8.633.065	9.666.783
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	10.359.678	11.600.139
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	41,67%	48,04%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	6.762.218	6.955.984
Índice das Operações de Crédito (B/C)	0,10%	0,50%

As liberações de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2008 montaram R\$ 48.800 mil, oriundos integralmente de captações internas. O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2008 equivaleu a 0,50% 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 em valores nominais deste tipo de despesa, porém sua participação sobre a receita corrente líquida caiu, conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado (9,66%) é inferior ao teto estabelecido pela Resolução nº 43 do Senado Federal, que limita em 11,50 % da receita corrente líquida o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada.



Tabela XXI – Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida – 2007 e 2008

Em R\$ Mil		
Especificação	2007	2008
Juros e Encargos da Dívida	541.150	590.176
Amortização da Dívida	310.725	343.944
Total	851.876	934.120
Receita Corrente líquida	8.633.065	9.666.783
% Despesas com Serviços da Dívida / RCL	9,87%	9,66%

A Tabela XXII apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites estabelecidos, comparando-os nos últimos cinco exercícios,

Tabela XXII – Resumo dos índices da Prefeitura – 2004 e 2008

	Limite	2008	2007	2006	2005	2004
Despesa c/ Pessoal Consolidado ^(a)	60% RCL	51,65%	46,82%	53,85%	52,50%	46,04%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo ^(a)	54% RCL	48,69%	43,74%	50,54%	49,26%	43,08%
Dívida Consolidada Líquida ^(a)	120% RCL	48,04%	41,67%	51,74%	63,48%	79,07%
Operações de Crédito ^(a)	16% RCL	0,50%	0,10%	0,30%	1,06%	2,83%
ARO ^(a)	7% RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Amortização, Juros e Encargos da Dívida ^(a)	11,50% RCL	9,66%	9,87%	10,72%	10,35%	9,74%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ^(b)	25% RRI	28,91%	27,27%	25,83%	26,10%	25,76%
Remuneração Educação/FUNDEF/FUNDEB ^(b)	60% EF/EB	90,71%	84,36%	87,22%	87,27%	83,23%
Saúde ^(b)	15% RRI	15,73%	15,09%	15,73%	16,99%	17,05%

(a) Limite máximo

(b) Limite mínimo

RCL = Receita Corrente Líquida

RRI = Receita Resultante de Impostos

EF/EB = Gastos com ensino fundamental/educação básica realizados com recursos do FUNDEF/FUNDEB

Conforme demonstrado no decorrer do presente relatório, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem cumprindo sistematicamente os limites estabelecidos pela legislação.

1.6 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

É fundamental esclarecer que tal apresentação refere-se às posições do patrimônio da entidade pública – Município do Rio de Janeiro – bem como da execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores natos e delegados 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, examinadas pela Auditoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

Com estas breves considerações a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro espera contribuir para a leitura e transparência dos demonstrativos que compõe as Prestações de Contas das Gestões Municipais, bem como para avaliação por parte do Poder Legislativo e, principalmente, do cidadão.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.204.424.224,00	10.204.424.224,00	1.684.330.185,71	16,51%	10.221.405.008,19	100,17%	(16.980.784,19)
RECEITAS CORRENTES	9.347.478.735,00	9.347.478.735,00	1.624.887.554,19	17,38%	9.933.073.032,65	106,26%	(585.594.297,65)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.113.487.781,00	4.113.487.781,00	698.802.231,94	16,99%	4.579.225.469,27	111,32%	(465.737.688,27)
Impostos	3.831.839.119,00	3.831.839.119,00	676.027.791,25	17,64%	4.326.983.774,80	112,92%	(495.144.655,80)
Taxas	281.648.662,00	281.648.662,00	22.774.440,69	8,09%	252.241.694,47	89,56%	29.406.967,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.486.000,00	237.486.000,00	63.947.039,89	26,93%	261.289.850,61	110,02%	(23.803.850,61)
Contribuições Sociais	233.986.000,00	233.986.000,00	63.947.039,89	27,33%	261.289.850,61	111,67%	(27.303.850,61)
Contribuições Econômicas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%	3.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	498.339.453,00	498.339.453,00	89.383.041,01	17,94%	562.118.429,10	112,80%	(63.778.976,10)
Receitas Imobiliárias	22.403.724,00	22.403.724,00	3.864.083,22	17,25%	18.400.328,33	82,13%	4.003.395,67
Receitas de Valores Mobiliários	402.735.729,00	402.735.729,00	76.698.732,35	19,04%	471.524.956,19	117,08%	(68.789.227,19)
Receita de Concessões e Permissões	31.200.000,00	31.200.000,00	8.820.225,44	28,27%	33.536.590,17	107,49%	(2.336.590,17)
Outras Receitas Patrimoniais	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00%	38.656.554,41	92,04%	3.343.445,59
RECEITA INDUSTRIAL	1.120.577,00	1.120.577,00	213.975,94	19,10%	1.366.238,87	121,92%	(245.661,87)
Receita da Indústria de Transformação	1.120.577,00	1.120.577,00	213.975,94	19,10%	1.366.238,87	121,92%	(245.661,87)
RECEITA DE SERVIÇOS	72.661.755,00	72.661.755,00	7.002.530,74	9,64%	88.527.993,78	121,84%	(15.866.238,78)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.852.019.988,00	3.852.019.988,00	645.073.850,76	16,75%	3.853.872.586,65	100,05%	(1.852.598,65)
Transferências Intergovernamentais	3.683.831.196,00	3.683.831.196,00	637.481.824,07	17,30%	3.832.555.798,58	104,04%	(148.724.602,58)
Transferências de Instituições Privadas	2.080.000,00	2.080.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.080.000,00
Transferências do Exterior	10.800,00	10.800,00	-	0,00%	-	0,00%	10.800,00
Transferências de Convênios	166.097.992,00	166.097.992,00	7.592.026,69	4,57%	21.316.788,07	12,83%	144.781.203,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.363.181,00	572.363.181,00	120.464.883,91	21,05%	586.672.464,37	102,50%	(14.309.283,37)
Multas e Juros de Mora	300.943.538,00	300.943.538,00	69.488.063,46	23,09%	313.751.408,30	104,26%	(12.807.870,30)
Indenizações e Restituições	83.118.634,00	83.118.634,00	9.153.149,29	11,01%	73.134.788,91	87,99%	9.983.845,09
Receita da Dívida Ativa	146.543.149,00	146.543.149,00	37.397.801,51	25,52%	150.168.654,40	102,47%	(3.625.505,40)
Receitas Diversas	41.757.860,00	41.757.860,00	4.425.869,65	10,60%	49.617.612,76	118,82%	(7.859.752,76)
RECEITAS DE CAPITAL	856.945.489,00	856.945.489,00	59.442.631,52	6,94%	288.331.975,54	33,65%	568.613.513,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	197.381.900,00	197.381.900,00	19.278.489,18	9,77%	48.800.341,27	24,72%	148.581.558,73
Operações de Crédito Internas	161.584.900,00	161.584.900,00	19.278.489,18	11,93%	48.800.341,27	30,20%	112.784.558,73
Operações de Crédito Externas	35.797.000,00	35.797.000,00	-	0,00%	-	0,00%	35.797.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	249.076.951,00	249.076.951,00	62.073,19	0,02%	19.475.109,43	7,82%	229.601.841,57
Alienação de Bens Móveis	10.196.000,00	10.196.000,00	53.400,00	0,52%	1.602.165,04	15,71%	8.593.834,96
Alienação de Bens Imóveis	238.880.951,00	238.880.951,00	8.673,19	0,00%	17.872.944,39	7,48%	221.008.006,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.036.638,00	70.036.638,00	7.420.783,54	10,60%	103.865.304,47	148,30%	(33.828.666,47)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	32.681.285,61	7262,51%	116.191.220,37	25820,27%	(115.741.220,37)
Transferências de Instituições Privadas	450.000,00	450.000,00	1.248.093,69	277,35%	18.849.343,15	4188,74%	(18.399.343,15)
Transferências de Convênios	-	-	31.433.191,92	0,00%	97.341.877,22	0,00%	(97.341.877,22)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.000.000,00	340.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	340.000.000,00
Receitas de Capital Diversas	340.000.000,00	340.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	340.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	699.399.379,00	699.399.379,00	173.765.979,05	24,85%	734.306.660,63	104,99%	(34.907.281,63)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	10.955.711.668,82	100,48%	(51.888.065,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	10.955.711.668,82	100,48%	(51.888.065,82)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	195.665.367,23	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.903.823.603,00	10.903.823.603,00	1.858.096.164,76	17,04%	11.151.377.036,05	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	684.638.817,69	-	-	684.638.817,69	-	-

Continua: (1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	10.208.732.074,00	11.253.440.550,13	1.616.765.465,23	10.456.297.813,79	2.262.142.723,32	9.856.241.465,98	600.056.347,81	93,77%	92,92%	797.142.736,34
LEGISLATIVA	396.198.108,00	393.195.708,87	24.051.532,44	385.802.239,66	85.031.981,33	381.329.950,36	4.472.289,30	3,46%	98,12%	7.393.469,21
Ação Legislativa	298.412.193,00	298.412.193,00	4.554.687,89	294.005.377,62	64.340.452,90	291.461.094,09	2.544.283,53	2,64%	98,52%	4.406.815,38
Controle Externo	97.385.915,00	94.385.915,00	19.496.844,55	91.399.405,51	20.532.831,83	89.471.399,74	1.928.005,77	0,82%	96,84%	2.986.509,49
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	397.600,87	-	397.456,53	158.696,60	397.456,53	-	0,00%	99,96%	144,34
JUDICIÁRIA	54.888.590,00	78.422.371,93	20.788.070,20	69.178.476,69	23.612.747,67	65.364.847,60	3.813.629,09	0,62%	88,21%	9.243.895,24
Ação Judiciária	50.022.094,00	73.555.875,93	21.299.141,22	67.041.335,62	23.243.515,91	63.828.635,24	3.212.700,38	0,60%	91,14%	6.514.540,31
Tecnologia da Informação	4.866.496,00	4.866.496,00	(511.071,02)	2.137.141,07	369.231,76	1.536.212,36	600.928,71	0,02%	43,92%	2.729.354,93
ADMINISTRAÇÃO	589.061.665,00	646.803.373,55	65.157.081,13	609.238.933,13	113.915.879,01	584.864.065,53	24.374.867,60	5,46%	94,19%	37.564.440,42
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Administração Geral	525.790.633,00	580.913.120,89	64.988.069,36	558.853.964,33	104.250.690,77	540.625.812,85	18.228.151,48	5,01%	96,20%	22.059.156,56
Administração Financeira	6.768.000,00	3.906.353,00	(150.771,90)	2.373.808,84	1.435.208,90	2.171.381,28	202.427,56	0,02%	60,77%	1.532.544,16
Controle Interno	973.020,00	26.300,00	-	26.300,00	-	26.300,00	-	0,00%	100,00%	-
Normatização e Fiscalização	3.118.512,00	4.698.816,00	(39,99)	4.698.776,01	787.677,00	4.332.041,00	366.735,01	0,04%	100,00%	39,99
Tecnologia da Informação	24.778.499,00	26.113.545,00	354.448,64	20.232.249,15	5.066.619,97	16.752.367,40	3.479.881,75	0,18%	77,48%	5.881.295,85
Formação de Recursos Humanos	1.732.794,00	7.585.410,90	(556.925,90)	4.969.578,11	320.771,29	3.936.729,69	1.032.848,42	0,04%	65,51%	2.615.832,79
Comunicação Social	1.385.484,00	4.172.281,00	(123.832,80)	893.539,92	148.049,22	858.209,92	35.330,00	0,01%	21,42%	3.278.741,08
Defesa Civil	680.675,00	488.707,05	52.098,55	395.786,25	52.599,88	309.113,02	86.673,23	0,00%	80,99%	92.920,80
Assistência ao Idoso	12.272.400,00	9.836.080,00	192.819,65	8.980.162,83	773.256,91	8.980.162,83	-	0,08%	91,30%	855.917,17
Suporte Profilático e Terapêutico	2.239.000,00	1.283.325,00	224.605,62	1.182.866,10	237.710,87	1.182.866,10	-	0,01%	92,17%	100.458,90
Vigilância Sanitária	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Difusão Cultural	2.672.313,00	3.422.746,00	(38.456,39)	3.235.392,84	38.566,17	3.162.459,55	72.933,29	0,03%	94,53%	187.353,16
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.066.928,00	332.631,00	(1.730,98)	300.287,44	37.410,94	267.552,21	32.735,23	0,00%	90,28%	32.343,56
Infra-Estrutura Urbana	49.924,00	386.559,47	-	336.298,83	-	-	336.298,83	0,00%	87,00%	50.260,64
Defesa Sanitária Animal	4.382.483,00	3.636.498,24	216.797,27	2.759.922,48	767.317,09	2.259.069,68	500.852,80	0,02%	75,90%	876.575,76
SEGURANÇA PÚBLICA	178.632.561,00	169.345.671,69	28.893.853,12	166.364.250,65	33.187.414,67	163.852.001,71	2.512.248,94	1,49%	98,24%	2.981.421,04
Administração Geral	5.421.475,00	5.080.674,10	340.295,84	4.785.511,17	966.083,01	4.218.393,45	567.117,72	0,04%	94,19%	295.162,93
Tecnologia da Informação	231.504,00	193.306,00	(5,90)	60.631,46	1.816,64	57.391,54	3.239,92	0,00%	31,37%	132.674,54
Formação de Recursos Humanos	406.000,00	34.510,00	-	30.834,48	2.004,48	30.834,48	-	0,00%	89,35%	3.675,52
Policimento	172.073.582,00	163.237.181,59	28.453.417,05	160.687.273,54	32.103.313,99	158.774.622,84	1.912.650,70	1,44%	98,44%	2.549.908,05
Outros Encargos Especiais	500.000,00	800.000,00	100.146,13	800.000,00	114.196,55	770.759,40	29.240,60	0,01%	100,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	313.483.087,00	362.098.700,16	66.110.650,41	321.667.249,75	65.138.547,17	301.893.612,32	19.773.637,43	2,88%	88,83%	40.431.450,41
Administração Geral	116.263.967,00	171.268.199,82	25.145.830,19	140.065.492,31	20.857.238,51	122.463.111,83	17.602.380,48	1,26%	81,78%	31.202.707,51
Tecnologia da Informação	551.200,00	460.253,00	7.543,00	344.789,91	62.486,51	322.823,61	21.966,30	0,00%	74,91%	115.463,09
Assistência ao Idoso	650.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	16.735.848,00	4.855.658,74	575.830,98	4.757.021,63	824.269,66	4.750.019,05	7.002,58	0,04%	97,97%	98.637,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.805.750,00	4.982.279,01	142.039,73	2.907.400,73	625.969,69	2.585.409,63	321.991,10	0,03%	58,35%	2.074.878,28
Assistência Comunitária	172.433.322,00	180.518.309,59	40.239.406,51	173.578.545,17	42.768.582,80	171.761.748,20	1.816.796,97	1,56%	96,16%	6.939.764,42
Relação de Trabalho	43.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	10.500,00	3.500,00	0,00%	100,00%	-

Continua 1/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.178.294.133,00	2.386.599.751,00	486.866.412,48	2.203.407.915,02	469.813.079,15	2.108.333.439,98	95.074.475,04	19,76%	92,32%	183.191.835,98
Administração Geral	56.051.133,00	47.301.133,00	3.081.374,88	23.167.294,24	4.996.476,36	22.941.778,23	225.516,01	0,21%	48,98%	24.133.838,76
Administração Financeira	159.276.000,00	463.755.000,00	119.257.037,60	399.379.000,00	94.317.288,97	305.845.632,02	93.533.367,98	3,58%	86,12%	64.376.000,00
Tecnologia da Informação	3.124.000,00	3.124.000,00	(63.847,92)	743.442,80	127.337,07	196.661,31	546.781,49	0,01%	23,80%	2.380.557,20
Previdência do Regime Estatutário	1.942.353.000,00	1.854.679.618,00	363.795.913,89	1.776.235.501,18	369.528.771,02	1.775.831.521,99	403.979,19	15,93%	95,77%	78.444.116,82
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Infra-Estrutura Urbana	16.730.000,00	16.730.000,00	(0,31)	3.072.414,84	47.271,39	2.707.584,47	364.830,37	0,03%	18,36%	13.657.585,16
Outros Encargos Especiais	760.000,00	1.010.000,00	795.934,34	810.261,96	795.934,34	810.261,96	-	0,01%	80,22%	199.738,04
SAÚDE	1.698.652.316,00	1.816.847.647,35	245.286.697,05	1.767.233.988,80	353.440.905,15	1.662.665.870,45	104.568.118,35	15,85%	97,27%	49.613.658,55
Administração Geral	15.450.000,00	10.133.571,00	2.355.725,17	10.045.523,05	2.612.005,60	8.311.175,61	1.734.347,44	0,09%	99,13%	88.047,95
Tecnologia da Informação	6.893.548,00	3.580.549,90	330.660,54	2.802.707,35	125.686,33	2.052.017,67	750.689,68	0,03%	78,28%	777.842,55
Formação de Recursos Humanos	17.169.579,00	16.412.689,00	1.202.709,15	16.020.937,97	4.333.308,70	15.923.004,50	97.933,47	0,14%	97,61%	391.751,03
Assistência Comunitária	3.840.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Atenção Básica	188.379.580,00	243.940.852,64	52.097.860,42	242.119.064,39	58.744.213,34	238.050.928,63	4.068.135,76	2,17%	99,25%	1.821.788,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.427.379.621,00	1.507.560.415,23	185.404.592,57	1.464.946.326,01	281.953.801,58	1.368.363.734,28	96.582.591,73	13,14%	97,17%	42.614.089,22
Suporte Profilático e Terapêutico	145.614,00	23.964,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23.964,00
Vigilância Sanitária	29.619.010,00	26.205.195,91	3.987.413,41	23.235.252,83	4.759.522,51	22.831.806,35	403.446,48	0,21%	88,67%	2.969.943,08
Vigilância Epidemiológica	9.625.364,00	8.873.639,67	(97.900,76)	7.986.644,37	905.937,09	7.077.414,13	909.230,24	0,07%	90,00%	886.995,30
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	116.770,00	5.636,55	77.532,83	6.430,00	55.789,28	21.743,55	0,00%	66,40%	39.237,17
TRABALHO	8.791.140,00	13.252.220,78	3.952.189,06	12.411.821,23	2.602.838,88	10.855.923,63	1.555.897,60	0,11%	93,66%	840.399,55
Administração Geral	509.742,00	355.707,00	(4.298,91)	272.304,83	44.377,50	234.853,91	37.450,92	0,00%	76,55%	83.402,17
Tecnologia da Informação	22.048,00	21.711,00	6.400,00	21.500,80	4.658,20	18.700,80	2.800,00	0,00%	99,03%	210,20
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	2.845,00	-	450,00	-	450,00	-	0,00%	15,82%	2.395,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Fomento ao Trabalho	341.400,00	181.400,00	-	170.000,00	51.000,00	153.000,00	17.000,00	0,00%	93,72%	11.400,00
Ensino Profissional	7.208.950,00	12.688.557,78	3.950.087,97	11.947.565,60	2.502.803,18	10.448.918,92	1.498.646,68	0,11%	94,16%	740.992,18
Comunicações Postais	700.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Continua 2/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
EDUCAÇÃO	1.805.474.018,00	2.134.837.530,04	402.337.068,98	1.973.444.965,37	449.395.935,43	1.849.085.412,45	124.359.552,92	17,70%	92,44%	161.392.564,67
Alimentação e Nutrição	87.603.349,00	95.351.114,00	15.906.862,45	92.766.120,93	16.939.242,43	86.610.954,25	6.155.166,68	0,83%	97,29%	2.584.993,07
Ensino Fundamental	1.492.055.201,00	1.832.070.042,18	345.519.224,68	1.683.246.926,97	385.181.108,09	1.571.145.003,67	112.101.923,30	15,09%	91,88%	148.823.115,21
Educação Infantil	214.904.955,00	195.706.333,38	39.839.994,56	186.325.796,49	45.100.533,95	180.867.305,41	5.458.491,08	1,67%	95,21%	9.380.536,89
Educação Especial	10.310.513,00	11.372.424,80	1.207.624,17	10.905.142,18	2.124.503,12	10.261.170,32	643.971,86	0,10%	95,89%	467.282,62
Difusão Cultural	200.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Lazer	300.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	100.000,00	337.615,68	(136.636,88)	200.978,80	50.547,84	200.978,80	-	0,00%	59,53%	136.636,88
CULTURA	90.425.304,00	235.034.966,75	25.984.850,11	221.634.641,79	56.510.617,76	125.412.462,47	96.222.179,32	1,99%	94,30%	13.400.324,96
Administração Geral	8.587.356,00	9.464.446,88	761.508,44	8.950.358,17	1.497.809,39	8.081.794,76	868.563,41	0,08%	94,57%	514.088,71
Tecnologia da Informação	1.078.708,00	913.361,00	78.560,15	610.447,73	51.589,07	507.369,93	103.077,80	0,01%	66,84%	302.913,27
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	835,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.933.096,00	5.347.479,89	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.347.479,89
Difusão Cultural	65.146.900,00	216.043.783,04	24.857.569,82	209.443.648,46	54.517.867,72	114.332.133,85	95.111.514,61	1,88%	96,95%	6.600.134,58
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.603.244,00	3.190.060,94	281.797,71	2.624.773,44	437.937,59	2.485.749,94	139.023,50	0,02%	82,28%	565.287,50
Outros Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	5.413,99	5.413,99	5.413,99	5.413,99	-	0,00%	21,66%	19.586,01
DIREITOS DA CIDADANIA	6.000.000,00	(0,00)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	(0,00)
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.000.000,00	(0,00)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	(0,00)
URBANISMO	865.792.099,00	914.114.981,05	101.554.166,03	851.541.515,93	163.156.450,48	832.686.119,66	18.855.396,27	7,64%	93,15%	62.573.465,12
Administração Geral	108.004.394,00	123.682.827,95	9.275.563,22	119.092.653,06	23.836.579,78	112.586.477,45	6.506.175,61	1,07%	96,29%	4.590.174,89
Normalização e Fiscalização	2.000,00	1.670,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.670,00
Tecnologia da Informação	5.888.355,00	4.593.945,60	217.184,45	3.191.868,31	722.548,08	2.769.051,91	422.816,40	0,03%	69,48%	1.402.077,29
Comunicação Social	348.707,00	172.139,00	(1,00)	129.271,00	23.299,00	86.271,00	43.000,00	0,00%	75,10%	42.868,00
Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Difusão Cultural	12.302.877,00	88.743.589,48	(0,93)	88.565.160,84	559.060,56	88.459.825,96	105.334,88	0,79%	99,80%	178.428,64
Infra-Estrutura Urbana	92.039.404,00	57.650.333,92	(1.422.142,13)	23.020.620,60	6.947.640,62	22.088.091,60	932.529,00	0,21%	39,93%	34.629.713,32
Serviços Urbanos	615.979.968,00	610.070.014,56	91.747.244,31	590.280.228,37	127.063.638,61	581.909.056,77	8.371.171,60	5,29%	96,76%	19.789.786,19
Habitação Urbana	8.541.296,00	1.942.813,89	37.793,74	1.942.714,63	326.868,40	1.663.667,82	279.046,81	0,02%	99,99%	99,26
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000.000,00	83,48	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	83,48
Recuperação de Áreas Degradadas	7.687.000,00	4.892.686,66	117.875,65	3.870.947,55	670.729,09	3.622.525,29	248.422,26	0,03%	79,12%	1.021.739,11
Refinanciamento da Dívida Interna	7.670.098,00	7.514.002,71	(156.095,29)	7.514.002,71	615.168,41	6.768.951,93	745.050,78	0,07%	100,00%	-
Outros Encargos Especiais	6.325.000,00	14.847.873,80	1.736.744,01	13.934.048,86	2.390.917,93	12.732.199,93	1.201.848,93	0,12%	93,85%	913.824,94

Continua 3/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
HABITAÇÃO	278.091.461,00	262.548.367,45	(8.522.084,67)	155.150.041,38	25.183.371,48	102.814.131,21	52.335.910,17	1,39%	59,09%	107.398.326,07
Administração Geral	2.546.288,00	3.207.940,19	1.069.255,99	2.868.303,18	1.223.394,35	2.687.826,11	180.477,07	0,03%	89,41%	339.637,01
Tecnologia da Informação	99.216,00	88.781,33	(26.759,69)	58.485,54	14.608,50	58.485,54	-	0,00%	65,88%	30.295,79
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	37.775,00	200,00	31.763,00	1.290,00	22.743,00	9.020,00	0,00%	84,08%	6.012,00
Infra-Estrutura Urbana	263.614.957,00	249.761.224,68	(4.527.372,13)	147.278.784,28	22.988.523,25	97.461.837,77	49.816.946,51	1,32%	58,97%	102.482.440,40
Habitação Urbana	11.786.000,00	9.452.646,25	(5.037.408,84)	4.912.705,38	955.555,38	2.583.238,79	2.329.466,59	0,04%	51,97%	4.539.940,87
SANEAMENTO	315.787.140,00	357.144.777,90	(27.488.033,35)	298.985.783,54	68.298.015,05	280.650.421,11	18.335.362,43	2,68%	83,72%	58.158.994,36
Administração Geral	309.920,00	286.696,64	6.894,59	274.686,20	57.458,72	243.443,65	31.242,55	0,00%	95,81%	12.010,44
Tecnologia da Informação	54.080,00	269.298,17	14.768,26	204.925,53	98.485,92	113.079,27	91.846,26	0,00%	76,10%	64.372,64
Serviços Urbanos	175.319.489,00	167.331.831,36	(1.959.626,63)	165.432.479,10	35.181.143,79	151.871.075,12	13.561.403,98	1,48%	98,86%	1.899.352,26
Saneamento Básico Urbano	140.103.651,00	189.256.951,73	(25.550.069,57)	133.073.692,71	32.960.926,62	128.422.823,07	4.650.869,64	1,19%	70,31%	56.183.259,02
GESTÃO AMBIENTAL	122.555.679,00	163.350.507,25	(7.642.263,13)	139.724.982,25	43.162.763,95	130.896.884,76	8.828.097,49	1,25%	85,54%	23.625.525,00
Administração Geral	11.899.876,00	9.993.345,88	(99.623,97)	8.781.339,08	1.389.385,89	8.017.664,79	763.674,29	0,08%	87,87%	1.212.006,80
Tecnologia da Informação	350.013,00	210.018,59	(1.618,50)	119.790,48	13.502,18	105.921,99	13.868,49	0,00%	57,04%	90.228,11
Infra-Estrutura Urbana	4.000,00	10.486.563,82	101.799,42	10.057.779,86	5.565.683,83	9.739.365,89	318.413,97	0,09%	95,91%	428.783,96
Serviços Urbanos	3.213.000,00	29.249.199,20	(2.643.162,62)	25.465.652,41	7.572.664,93	23.769.911,96	1.695.740,45	0,23%	87,06%	3.783.546,79
Saneamento Básico Urbano	3.672.949,00	30.016.880,36	(5.614.362,26)	22.580.162,39	11.832.996,24	22.371.177,68	208.984,71	0,20%	75,22%	7.436.717,97
Preservação e Conservação Ambiental	61.818.239,00	43.797.896,79	2.393.652,27	38.944.869,02	8.412.642,53	36.212.020,26	2.732.848,76	0,35%	88,92%	4.853.027,77
Controle Ambiental	6.815.600,00	5.158.031,49	(250.256,55)	2.511.302,37	253.448,09	2.408.880,50	102.421,87	0,02%	48,69%	2.646.729,12
Recuperação de Áreas Degradadas	34.345.600,00	33.288.116,86	(1.196.182,08)	30.856.543,22	8.122.440,26	27.864.398,27	2.992.144,95	0,28%	92,70%	2.431.573,64
Desporto Comunitário	1.000,00	715.052,26	(308.825,14)	406.227,12	-	406.227,12	-	0,00%	56,81%	308.825,14
Outros Encargos Especiais	435.402,00	435.402,00	(23.683,70)	1.316,30	-	1.316,30	-	0,00%	0,30%	434.085,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.824.242,00	1.551.715,00	108.815,41	1.187.218,41	224.825,32	1.183.361,52	3.856,89	0,01%	76,51%	364.496,59
Administração Geral	1.200.712,00	1.204.146,00	204.387,86	1.147.545,96	224.825,32	1.143.689,07	3.856,89	0,01%	95,30%	56.600,04
Tecnologia da Informação	7.342,00	6.131,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.131,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	174.000,00	299.250,00	(95.572,45)	39.672,45	-	39.672,45	-	0,00%	13,26%	259.577,55
Promoção Comercial	442.188,00	42.188,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	42.188,00
INDÚSTRIA	9.960.304,00	9.991.304,00	682.250,87	9.138.716,11	1.814.443,71	8.611.750,45	526.965,66	0,08%	91,47%	852.587,89
Administração Geral	1.925.163,00	1.424.913,00	20.573,13	1.242.322,82	161.714,79	1.165.986,21	76.336,61	0,01%	87,19%	182.590,18
Tecnologia da Informação	194.200,00	105.800,00	(1,60)	77.401,12	10.514,46	76.483,66	917,46	0,00%	73,16%	28.398,88
Ensino Profissional	161.850,00	161.850,00	19.327,68	148.520,36	23.477,68	148.520,36	-	0,00%	91,76%	13.329,64
Produção Industrial	7.678.091,00	8.067.741,00	411.529,16	7.439.471,81	1.532.084,80	7.133.930,74	305.541,07	0,07%	92,21%	628.269,19
Outros Encargos Especiais	1.000,00	231.000,00	230.822,50	231.000,00	96.651,93	86.829,48	144.170,52	0,00%	100,00%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.005.804,00	70.447.016,26	23.271.542,81	57.102.332,60	24.587.730,55	55.553.039,60	1.549.293,00	0,51%	81,06%	13.344.683,66
Administração Geral	8.095.488,00	14.620.143,00	1.726.039,92	7.374.452,85	2.391.511,22	7.090.288,52	284.164,33	0,07%	50,44%	7.245.690,15
Tecnologia da Informação	313.117,00	172.426,00	6.880,90	70.073,76	5.696,42	55.827,05	14.246,71	0,00%	40,64%	102.352,24
Turismo	47.397.199,00	50.567.259,38	18.175.485,69	44.886.260,13	18.749.819,58	43.636.249,55	1.250.010,58	0,40%	88,77%	5.680.999,25
Outros Encargos Especiais	200.000,00	5.087.187,88	3.363.136,30	4.771.545,86	3.440.703,33	4.770.674,48	871,38	0,04%	93,80%	315.642,02

Continua 4/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
TRANSPORTE	128.731.917,00	126.363.101,89	12.374.375,52	123.058.198,10	22.552.967,26	110.397.698,72	12.660.499,38	1,10%	97,38%	3.304.903,79
Administração Geral	15.744.287,00	12.381.983,60	311.555,11	11.432.457,31	1.713.999,84	10.019.490,02	1.412.967,29	0,10%	92,33%	949.526,29
Normatização e Fiscalização	27.737.500,00	27.737.500,00	655.244,21	27.737.499,98	4.627.553,12	24.217.052,28	3.520.447,70	0,25%	100,00%	0,02
Tecnologia da Informação	535.122,00	923.724,73	68.620,60	622.379,45	211.278,60	425.126,66	197.252,79	0,01%	67,38%	301.345,28
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	40.000,00	-	34.661,40	-	34.661,40	-	0,00%	86,65%	5.338,60
Infra-Estrutura Urbana	19.067.242,00	21.510.676,21	1.908.790,63	20.440.987,71	3.662.050,28	16.306.961,78	4.134.025,93	0,18%	95,03%	1.069.688,50
Serviços Urbanos	60.118.501,00	62.803.298,62	9.430.164,97	61.994.776,84	12.234.580,44	58.842.146,23	3.152.630,61	0,56%	98,71%	808.521,78
Transportes Coletivos Urbanos	1.840.000,00	250.500,00	-	165.417,60	-	99.414,00	66.003,60	0,00%	66,03%	85.082,40
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	939.265,00	115.418,73	-	33.062,68	-	27.328,97	5.733,71	0,00%	28,65%	82.356,05
Transportes Especiais	1.870.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Outros Encargos Especiais	800.000,00	600.000,00	-	596.955,13	103.504,98	425.517,38	171.437,75	0,01%	99,49%	3.044,87
DESPORTO E LAZER	74.556.039,00	44.614.059,83	(1.751.668,67)	37.926.240,58	6.398.362,05	34.173.194,92	3.753.045,66	0,34%	85,01%	6.687.819,25
Administração Geral	1.633.656,00	1.486.619,00	(27.892,33)	1.376.444,72	142.770,08	1.106.921,91	269.522,81	0,01%	92,59%	110.174,28
Tecnologia da Informação	726.421,00	335.549,00	-	130.507,55	27.315,82	92.561,63	37.945,92	0,00%	38,89%	205.041,45
Desporto de Rendimento	5.803.000,00	1.611.744,00	-	804.900,00	-	804.900,00	-	0,01%	49,94%	806.844,00
Desporto Comunitário	61.932.962,00	41.180.147,83	(1.723.776,34)	35.614.388,31	6.228.276,15	32.168.811,38	3.445.576,93	0,32%	86,48%	5.565.759,52
Lazer	4.460.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.017.966.836,00	1.066.777.899,52	154.749.959,43	1.052.098.302,80	254.113.847,25	1.045.617.277,53	6.481.025,27	9,43%	98,62%	14.679.596,72
Refinanciamento da Dívida Interna	308.379.000,00	300.597.523,24	12.325.054,92	296.846.454,92	67.484.245,84	296.846.454,92	-	2,66%	98,75%	3.751.068,32
Refinanciamento da Dívida Externa	38.516.000,00	39.583.494,21	9.583.399,30	39.583.399,30	13.057.900,34	39.583.399,30	-	0,35%	100,00%	94,91
Serviço da Dívida Interna	511.092.000,00	565.823.304,59	60.520.846,23	565.314.146,23	98.498.749,28	565.314.146,23	-	5,07%	99,91%	509.158,36
Serviço da Dívida Externa	23.794.000,00	24.861.741,48	4.861.664,17	24.861.664,17	6.546.751,67	24.861.664,17	-	0,22%	100,00%	77,31
Transferências	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000,00
Outros Encargos Especiais	136.179.836,00	135.905.836,00	67.458.994,81	125.492.638,18	68.526.200,12	119.011.612,91	6.481.025,27	1,13%	92,34%	10.413.197,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.559.631,00	98.877,86	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	98.877,86
Reserva de Contingência	17.559.631,00	98.877,86	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	98.877,86
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	695.091.529,00	770.490.108,60	75.069.896,16	695.079.222,26	139.895.983,30	616.549.563,41	78.529.658,85	6,23%	90,21%	75.410.886,34
TOTAL	10.903.823.603,00	12.023.930.658,73	1.691.835.361,39	11.151.377.036,05	2.402.038.706,62	10.472.791.029,39	678.586.006,66	100,00%	92,74%	872.553.622,68

Continuação 5/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
JUDICIÁRIA	6.429,00	49.190,00	(1.288,00)	28.727,04	6.480,00	28.727,04	-	0,00%	58,40%	20.462,96
Ação Judiciária	6.429,00	49.190,00	(1.288,00)	28.727,04	6.480,00	28.727,04	-	0,00%	58,40%	20.462,96
ADMINISTRAÇÃO	10.486.362,00	10.247.909,15	(2.707.347,36)	9.406.939,21	3.066.379,10	9.217.977,66	188.961,55	1,35%	91,79%	840.969,94
Administração Geral	10.032.912,00	9.851.404,15	(2.630.684,64)	9.119.894,93	2.979.869,83	8.990.607,93	129.287,00	1,31%	92,57%	731.509,22
Formação de Recursos Humanos	-	11.460,00	(11.460,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11.460,00
Comunicação Social	391.350,00	323.318,00	(59.644,59)	230.875,41	84.981,40	199.719,41	31.156,00	0,03%	71,41%	92.442,59
Defesa Civil	25.000,00	40.875,00	(5.558,13)	35.316,87	(4.505,73)	15.995,92	19.320,95	0,01%	86,40%	5.558,13
Difusão Cultural	9.300,00	3.102,00	-	3.102,00	-	1.470,00	1.632,00	0,00%	100,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.800,00	17.750,00	-	17.750,00	6.033,60	10.184,40	7.565,60	0,00%	100,00%	-
SEGURANÇA PÚBLICA	146.300,00	122.210,00	(40,00)	107.083,73	12.530,00	98.701,73	8.382,00	0,02%	87,62%	15.126,27
Administração Geral	146.300,00	122.210,00	(40,00)	107.083,73	12.530,00	98.701,73	8.382,00	0,02%	87,62%	15.126,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.013.795,00	83.151.054,89	(3.319.353,82)	63.875.499,98	9.098.386,65	58.624.042,44	5.251.457,54	9,19%	76,82%	19.275.554,91
Administração Geral	40.013.795,00	83.064.198,11	(3.325.377,32)	63.788.643,20	9.098.386,65	58.571.889,16	5.216.754,04	9,18%	76,79%	19.275.554,91
Assistência Comunitária	-	86.856,78	6.023,50	86.856,78	-	52.153,28	34.703,50	0,01%	100,00%	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.961.320,00	206.906.577,87	61.689.096,56	177.366.116,49	26.711.218,09	115.105.347,43	62.260.769,06	25,52%	85,72%	29.540.461,38
Administração Geral	86.449.320,00	88.749.320,00	59.029.965,20	61.217.545,20	178.512,00	1.110.225,20	60.107.320,00	8,81%	68,98%	27.531.774,80
Administração Financeira	1.500.000,00	6.195.257,87	-	6.187.640,31	1.005.191,25	4.134.191,25	2.053.449,06	0,89%	99,88%	7.617,56
Previdência do Regime Estatutário	149.012.000,00	110.162.000,00	11.966.355,70	108.268.155,32	25.363.443,98	108.268.155,32	-	15,58%	98,28%	1.893.844,68
Previdência Complementar	11.000.000,00	1.800.000,00	(9.307.224,34)	1.692.775,66	164.070,86	1.592.775,66	100.000,00	0,24%	94,04%	107.224,34
SAÚDE	158.784.427,00	174.029.404,85	14.692.707,33	171.208.781,75	38.851.945,90	167.790.700,45	3.418.081,30	24,63%	98,38%	2.820.623,10
Administração Geral	2.150.000,00	3.715.644,00	(664,00)	3.656.178,91	1.980,00	3.655.115,91	1.063,00	0,53%	98,40%	59.465,09
Tecnologia da Informação	3.250.000,00	2.884.258,17	-	2.675.508,17	988.809,63	1.954.350,46	721.157,71	0,38%	92,76%	208.750,00
Atenção Básica	20.000,00	10.954,00	(4.060,00)	7.594,00	-	7.594,00	-	0,00%	69,33%	3.360,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	146.909.427,00	160.149.069,00	14.604.730,12	158.112.573,73	36.486.991,61	155.513.993,10	2.598.580,63	22,75%	98,73%	2.036.495,27
Vigilância Sanitária	180.000,00	104.723,09	(52.840,88)	51.881,30	969,30	46.881,30	5.000,00	0,01%	49,54%	52.841,79
Vigilância Epidemiológica	6.275.000,00	7.164.756,59	145.542,09	6.705.045,64	1.373.195,36	6.612.765,68	92.279,96	0,96%	93,58%	459.710,95
TRABALHO	7.700,00	12.430,00	(4.800,00)	5.200,00	45,00	5.062,60	137,40	0,00%	41,83%	7.230,00
Administração Geral	6.700,00	11.595,00	(4.800,00)	5.200,00	45,00	5.062,60	137,40	0,00%	44,85%	6.395,00
Formação de Recursos Humanos	1.000,00	835,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	835,00
EDUCAÇÃO	231.688.968,00	284.405.515,40	4.518.181,67	262.226.533,81	60.470.335,63	255.374.057,68	6.852.476,13	37,73%	92,20%	22.178.981,59
Ensino Fundamental	231.674.677,00	284.405.515,40	4.518.181,67	262.226.533,81	60.470.335,63	255.374.057,68	6.852.476,13	37,73%	92,20%	22.178.981,59
Educação Infantil	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Educação Especial	9.291,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-

Continua 6/7



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
CULTURA	220.500,00	265.005,00	8.190,09	253.186,45	33.567,00	211.148,95	42.037,50	0,04%	95,54%	11.818,55
Administração Geral	80.500,00	116.405,00	10.000,00	111.137,61	8.170,00	87.100,11	24.037,50	0,02%	95,47%	5.267,39
Difusão Cultural	140.000,00	148.600,00	(1.809,91)	142.048,84	25.397,00	124.048,84	18.000,00	0,02%	95,59%	6.551,16
URBANISMO	3.200.418,00	8.029.388,70	(4.767,32)	7.737.772,32	1.274.278,69	7.514.309,18	223.463,14	1,11%	96,37%	291.616,38
Administração Geral	3.200.418,00	8.002.388,70	(4.767,32)	7.712.076,32	1.249.338,69	7.488.613,18	223.463,14	1,11%	96,37%	290.312,38
Comunicação Social	-	27.000,00	-	25.696,00	24.940,00	25.696,00	-	0,00%	95,17%	1.304,00
HABITAÇÃO	7.000,00	5.845,00	2.589,20	5.000,00	-	2.410,80	2.589,20	0,00%	85,54%	845,00
Administração Geral	7.000,00	5.845,00	2.589,20	5.000,00	-	2.410,80	2.589,20	0,00%	85,54%	845,00
GESTÃO AMBIENTAL	221.882,00	201.377,00	(38.092,67)	147.879,33	17.515,00	126.907,52	20.971,81	0,02%	73,43%	53.497,67
Administração Geral	221.882,00	190.022,00	(41.497,67)	136.524,33	14.110,00	115.552,52	20.971,81	0,02%	71,85%	53.497,67
Preservação e Conservação Ambiental	-	11.355,00	3.405,00	11.355,00	3.405,00	11.355,00	-	0,00%	100,00%	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.072,00	1.731,00	(1.730,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.731,00
Administração Geral	2.072,00	1.731,00	(1.730,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.731,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	544.800,00	553.910,00	98.324,88	287.946,71	49.641,89	217.650,56	70.296,15	0,04%	51,98%	265.963,29
Administração Geral	128.600,00	137.710,00	25.324,88	132.734,88	25.597,34	111.394,18	21.340,70	0,02%	96,39%	4.975,12
Turismo	416.200,00	416.200,00	73.000,00	155.211,83	24.044,55	106.256,38	48.955,45	0,02%	37,29%	260.988,17
TRANSPORTE	1.781.656,00	2.492.612,74	150.157,60	2.418.540,44	303.660,35	2.228.504,37	190.036,07	0,35%	97,03%	74.072,30
Administração Geral	1.426.829,00	2.020.506,82	9.157,60	1.946.462,52	148.476,79	1.807.602,71	138.859,81	0,28%	96,34%	74.044,30
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Serviços Urbanos	304.827,00	472.105,92	141.000,00	472.077,92	155.183,56	420.901,66	51.176,26	0,07%	99,99%	28,00
DESPORTO E LAZER	17.900,00	15.947,00	(11.932,00)	4.015,00	-	4.015,00	-	0,00%	25,18%	11.932,00
Administração Geral	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	0,00%	100,00%	-
Desporto Comunitário	17.900,00	14.947,00	(11.932,00)	3.015,00	-	3.015,00	-	0,00%	20,17%	11.932,00
TOTAL	695.091.529,00	770.490.108,60	75.069.896,16	695.079.222,26	139.895.983,30	616.549.563,41	78.529.658,85	100,00%	90,21%	75.410.886,34

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continuação 7/7

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.3 - Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	jan-08	fev-08	mar-08	abr-08	mai-08	jun-08	jul-08	ago-08	set-08	out-08	nov-08	dez-08	(ÚLT. 12 M.)	ATUALIZADA EM 2008
RECEITAS CORRENTES (I)	942.760.429,06	1.200.752.541,57	788.662.158,71	850.464.308,18	738.213.930,67	758.186.990,57	835.998.879,15	792.709.071,53	816.763.006,44	870.332.896,64	806.556.683,81	873.863.580,42	10.275.264.476,75	9.683.898.932,00
Receita Tributária	407.415.746,16	719.776.412,15	309.470.761,26	332.278.951,43	315.019.061,41	344.741.754,48	351.367.706,81	366.181.627,67	355.567.924,08	378.603.291,88	359.357.881,85	339.444.350,09	4.579.225.469,27	4.113.487.781,00
IPTU	102.555.910,38	430.488.054,35	69.813.258,91	71.476.878,65	68.904.107,12	72.968.499,48	70.925.647,34	70.505.369,46	71.436.347,29	72.088.586,86	67.131.998,72	24.273.946,27	1.192.568.604,83	1.180.375.080,00
ISS	222.660.315,51	180.766.024,30	171.889.120,02	194.824.420,21	182.217.424,47	198.370.838,97	204.342.343,27	214.785.789,61	202.976.355,65	231.802.062,98	219.758.860,70	222.357.372,18	2.446.750.927,87	2.089.791.414,00
ITBI	27.995.726,31	21.864.598,21	23.437.514,79	28.636.836,37	27.668.240,11	29.331.359,79	33.517.422,34	35.020.702,82	34.419.601,37	23.579.282,97	26.340.623,37	32.427.441,17	344.239.349,62	300.899.467,00
Outras Receitas Tributárias	54.203.793,96	86.657.735,29	44.330.867,54	37.340.816,20	36.229.289,71	44.071.056,24	42.582.293,86	45.869.765,78	46.735.619,77	51.133.359,07	46.126.399,06	60.385.590,47	595.666.586,95	542.421.820,00
Receita de Contribuições	18.326.738,83	18.200.944,12	15.979.785,86	20.756.408,92	18.444.359,15	19.837.601,58	21.458.812,51	20.761.180,77	21.193.362,28	22.383.616,70	21.057.333,44	42.889.706,45	261.289.850,61	237.486.000,00
Receita Patrimonial	35.603.854,29	32.225.778,86	47.063.562,98	105.778.337,22	38.317.408,04	34.113.078,79	46.820.756,44	29.856.465,16	35.361.101,62	67.595.044,69	46.936.227,38	42.446.813,63	562.118.429,10	498.339.453,00
Receita Industrial	120.992,20	92.892,86	110.015,40	113.100,38	105.831,02	116.071,18	112.678,06	142.804,10	128.865,09	109.012,64	94.501,06	119.474,88	1.366.238,87	1.120.577,00
Receita de Serviços	7.494.087,36	5.866.774,77	7.829.633,95	5.968.348,75	8.451.604,17	7.876.260,37	7.754.511,70	8.380.181,71	12.285.041,92	9.619.018,34	3.337.775,15	3.664.755,59	88.527.993,78	72.661.755,00
Transferências Correntes	416.204.566,04	382.162.418,12	354.967.398,99	335.373.453,21	317.394.578,05	303.858.837,44	361.565.916,39	323.729.787,28	348.981.810,66	351.218.703,77	348.322.418,74	352.284.142,06	4.196.064.030,75	4.188.440.185,00
Cota-Parte do FPM	12.193.472,70	13.036.036,90	10.567.553,51	12.249.162,30	12.888.131,16	11.111.545,13	10.065.706,68	12.295.029,20	10.827.597,91	10.305.015,18	13.058.534,63	20.039.537,84	148.637.323,14	119.090.345,00
Cota-Parte do ICMS	122.345.247,57	111.669.067,12	101.268.358,91	110.586.218,60	106.745.506,43	113.274.751,55	116.065.639,24	113.301.133,62	131.091.482,02	123.766.302,80	130.515.287,16	123.817.285,69	1.404.446.280,71	1.415.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	87.205.171,03	80.989.771,96	58.662.867,39	31.592.709,15	21.446.812,23	16.103.247,33	18.779.667,66	14.435.428,56	12.912.552,26	10.585.609,31	8.080.641,20	9.270.679,10	370.065.157,18	360.200.000,00
Cota-Parte do ITR	21.695,37	1.489,46	1.083,17	2.469,17	1.818,98	1.001,52	7.581,67	7.298,33	4.337,27	48.120,76	19.917,22	2.362,49	119.175,41	312.000,00
Transf. da LC 87/1996	-	-	2.258.698,27	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	752.899,44	9.034.793,23	10.400.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.287.420,19	3.216.874,55	3.060.904,67	3.361.130,56	3.557.879,22	3.587.351,49	2.847.595,98	3.776.316,42	3.638.456,10	3.790.625,26	3.791.368,17	3.893.802,26	41.809.724,87	28.689.946,00
Transferências do FUNDEB	96.007.177,61	87.555.533,88	79.110.845,00	82.635.551,60	79.092.014,17	80.577.599,40	82.376.949,55	81.462.554,50	91.229.198,34	80.991.187,34	91.438.270,32	86.775.381,31	1.019.252.263,02	880.548.221,00
Outras Transferências Correntes	95.144.381,57	85.693.644,25	100.037.088,07	94.193.312,39	92.909.516,42	78.450.441,58	130.669.876,17	97.699.127,21	98.525.287,32	120.978.943,68	100.665.500,60	107.732.193,93	1.202.699.313,19	1.374.199.673,00
Outras Receitas Correntes	57.594.444,18	42.427.320,69	53.241.000,27	50.195.708,27	40.481.088,83	47.643.386,73	46.918.497,24	43.657.024,84	43.244.900,79	40.804.208,62	27.450.546,19	93.014.337,72	586.672.464,37	572.363.181,00
DEDUÇÕES (II)	55.486.054,19	52.877.652,28	45.663.472,07	48.547.848,46	44.484.662,99	45.926.884,05	48.107.165,39	46.998.906,26	50.111.834,93	49.652.847,95	49.737.432,89	70.886.912,53	608.481.673,99	577.546.197,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	16.093.381,50	15.885.342,27	15.799.433,45	16.484.722,68	16.125.945,85	17.388.940,30	18.848.988,99	18.152.093,28	18.579.438,91	19.758.473,17	18.472.634,19	40.266.289,65	231.855.684,24	207.418.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	268.661,31	432.474,39	389.175,68	309.975,32	462.189,87	347.009,98	364.166,13	460.528,15	377.948,53	442.234,63	450.249,27	694.317,50	4.998.930,76	7.140.000,00
Contrib. Plano de Assistência Servidor	2.233.357,33	2.315.601,85	180.352,41	4.271.686,24	2.318.413,30	2.448.661,28	2.609.823,52	2.609.087,49	2.613.923,37	2.626.563,33	2.584.699,25	2.623.445,52	29.435.614,89	26.568.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	36.890.654,05	34.244.233,77	29.294.510,53	27.481.464,22	25.578.113,97	25.742.272,49	26.284.186,75	25.777.197,34	28.540.524,12	26.825.576,82	28.229.850,18	27.302.859,86	342.191.444,10	336.420.197,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	887.274.374,87	1.147.874.889,29	742.998.686,64	801.916.459,72	693.729.267,68	712.260.106,52	787.891.713,76	745.710.165,27	766.651.171,51	820.680.048,69	756.819.250,92	802.976.667,89	9.666.782.802,76	9.106.352.735,00

Fonte: Controladoria Geral do Município

Notas:

a) Conforme Portaria STN nº 575/2007 que aprovou a 7ª edição do Manual do RREO, a partir do exercício de 2008, passaram a ser destacadas as linhas "Cota-Parte do ITR", "Transferência da LC 87/1996" e "Transferência da LC 61/1989". Até dezembro/2007 tais valores estão demonstrados na linha "Outras Transferências Correntes".

b) A partir do exercício de 2008, o IRRF passou a ser considerado como Receita Tributária. Até o exercício de 2007, o valor correspondente está demonstrado na linha "Outras Transferências Correntes".



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1.00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	518.093.000,00	518.093.000,00	106.809.617,91	536.337.960,31	520.115.212,88
RECEITAS CORRENTES	508.093.000,00	508.093.000,00	106.809.617,91	534.789.195,27	519.099.934,24
Receita de Contribuições	207.418.000,00	207.418.000,00	58.738.895,12	231.854.235,72	197.130.179,97
Pessoal Civil	207.418.000,00	207.418.000,00	58.738.895,12	231.854.235,72	197.130.179,97
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	58.737.037,68	231.850.045,23	197.125.182,14
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	1.857,44	4.190,49	4.997,83
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	293.031.000,00	293.031.000,00	46.650.136,97	295.866.541,55	313.918.792,17
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	251.031.000,00	251.031.000,00	46.650.136,97	257.229.987,14	243.909.430,98
Outras Receitas Patrimoniais	42.000.000,00	42.000.000,00	-	38.656.554,41	70.009.361,19
Outras Receitas Correntes	7.644.000,00	7.644.000,00	1.420.585,82	7.048.418,00	8.050.962,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.140.000,00	7.140.000,00	1.144.566,77	4.998.930,76	7.518.339,73
Outras Receitas Correntes	504.000,00	504.000,00	276.019,05	2.049.487,24	532.622,37
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	1.548.765,04	1.015.278,64
Alienação de Bens	10.000.000,00	10.000.000,00	-	1.548.765,04	1.015.278,64
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	446.095.986,17	388.009.047,46
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	853.191.000,00	853.191.000,00	192.987.371,13	792.542.981,47	555.855.369,91
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.816.626.000,00	1.816.626.000,00	431.411.937,03	1.774.976.927,95	1.463.979.630,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2008		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Em 2007	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.732.076.000,00	1.836.426.000,00	343.958.197,11	1.690.346.186,15	-	1.448.737.466,73	-
ADMINISTRAÇÃO	81.490.000,00	71.590.000,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	23.780.000,00	13.880.000,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	57.710.000,00	57.710.000,00	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.650.586.000,00	1.764.836.000,00	343.958.197,11	1.690.346.186,15	-	1.448.737.466,73	-
Pessoal Civil	1.650.586.000,00	1.764.836.000,00	343.958.197,11	1.690.346.186,15	-	1.448.737.466,73	-
Aposentadorias	1.376.225.000,00	1.490.725.000,00	289.854.792,73	1.426.379.207,95	-	1.218.480.379,30	-
Outros Benefícios Previdenciários	274.361.000,00	274.111.000,00	54.103.404,38	263.960.237,65	-	230.257.087,43	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	6.740,55	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	59.000.000,00	77.539.946,00	3.124.136,91
RESERVA DO RPPS (IX)	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	-	77.539.946,00	3.124.136,91
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	1.816.626.000,00	1.920.976.000,00	343.958.197,11	1.690.346.186,15	1.749.346.186,15	1.526.277.412,73	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-	(104.350.000,00)	87.453.739,92	25.630.741,80	-	(62.297.782,48)	-

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOV/2008	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		dez/08	dez/2007
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	108.821.159,21	17.728,54	155.416,61
Investimentos	1.835.165.853,88	1.905.581.334,27	1.886.058.308,92

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Em 2008	Até o Bimestre Em 2007
RECEITAS CORRENTES	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	446.095.986,17	388.009.047,46
Receita de Contribuições	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	446.095.986,17	388.009.047,46
Pessoal Civil	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	445.404.933,21	388.009.047,46
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	445.404.933,21	388.009.047,46
Outras Receitas Correntes	-	-	-	691.052,96	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	445.342.000,00	445.342.000,00	131.614.947,99	446.095.986,17	388.009.047,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2008		Em 2007	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
ADMINISTRAÇÃO	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	59.000.000,00	77.539.946,00
Despesas Correntes	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	59.000.000,00	77.539.946,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.550.000,00	84.550.000,00	-	-	59.000.000,00	77.539.946,00

FONTE: FUNPREVI

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.5 - Resultado Nominal

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2007 (a)	Em 31 Out 2008 (b)	Em 31 Dez 2008 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.650.662.350,57	8.237.813.443,01	8.684.930.968,26
DEDUÇÕES (II)	4.053.202.016,09	4.609.323.887,77	4.040.775.633,72
Ativo Disponível	3.788.648.270,24	4.512.109.667,32	3.743.991.532,96
Haveres Financeiros	264.553.745,85	97.214.220,45	296.784.100,76
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.597.460.334,48	3.628.489.555,24	4.644.155.334,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	58.054.631,98	58.226.838,12	68.342.732,74
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.539.405.702,50	3.570.262.717,12	4.575.812.601,80

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	1.005.549.884,68	1.036.406.899,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(8.387.996,00)

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.6 - Resultado Primário

RREO - Anexo VII (LRF, art.53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2008	Até o Bimestre/2007
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.602.142.385,00	1.720.390.859,64	10.151.919.991,43	8.901.777.658,33
Receita Tributária	4.116.112.701,00	703.520.875,33	4.585.302.504,54	3.583.245.472,49
IPTU	1.182.000.000,00	91.624.906,66	1.193.627.452,74	1.086.204.199,80
ISS	2.090.791.414,00	446.615.914,60	2.451.769.115,23	1.978.303.421,64
ITBI	300.899.467,00	58.768.064,54	344.239.349,62	293.659.009,81
IRRF	260.773.158,00	83.737.548,84	343.424.892,48	-
Outras Receitas Tributárias	281.648.662,00	22.774.440,69	252.241.694,47	225.078.841,24
Receita de Contribuição	733.828.000,00	205.378.223,33	754.736.458,57	656.690.612,25
Receita Previdenciária	652.760.000,00	190.353.843,11	677.259.168,93	592.657.567,16
Outras Receitas de Contribuições	81.068.000,00	15.024.380,22	77.477.289,64	64.033.045,09
Receita Patrimonial Líquida	70.402.059,00	15.459.484,25	71.151.538,81	71.205.819,25
Receita Patrimonial	515.137.788,00	92.158.216,60	581.333.049,41	554.577.298,56
(-) Aplicações Financeiras	(443.735.729,00)	(76.698.732,35)	(510.181.510,60)	(483.371.479,31)
Transferências Correntes	3.854.580.308,00	645.233.850,76	3.855.204.414,65	3.714.607.880,29
FPM	97.261.085,00	28.185.128,54	122.546.034,91	93.959.923,72
ICMS	1.155.630.500,00	207.713.412,24	1.147.011.277,43	1.265.991.382,38
Convênios	168.658.312,00	7.752.026,69	22.648.616,07	68.933.592,10
Outras Transferências Correntes	2.433.030.411,00	401.583.283,29	2.562.998.486,24	2.285.722.982,09
Demais Receitas Correntes	827.219.317,00	150.798.425,97	885.525.074,86	876.027.874,05
Divida Ativa	146.543.149,00	37.657.558,83	151.174.259,10	124.781.553,09
Diversas Receitas Correntes	680.676.168,00	113.140.867,14	734.350.815,76	751.246.320,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	856.945.489,00	61.006.572,77	293.610.166,79	129.459.542,14
Operações de Crédito (III)	197.381.900,00	19.278.489,18	48.800.341,27	8.931.603,29
Amortização de Empréstimos (IV)	70.036.638,00	7.420.783,54	103.865.304,47	79.016.439,57
Alienação de Bens (V)	249.076.951,00	62.073,19	19.475.109,43	7.460.260,87
Transferências de Capital	450.000,00	-	121.469.411,62	34.051.238,41
Convênios	-	32.997.133,17	102.620.068,47	20.468.753,08
Outras Transferências de Capital	450.000,00	1.248.093,69	18.849.343,15	13.582.485,33
Outras Receitas de Capital	340.000.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	340.450.000,00	34.245.226,86	121.469.411,62	34.051.238,41
RECEITA PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)	9.942.592.385,00	1.754.636.086,50	10.273.389.403,05	8.935.828.896,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2008		Em 2007		
		LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.041.192.810,22	2.028.280.746,24	9.212.948.474,58	347.809.940,15	8.224.646.335,05	184.025.872,40
Pessoal e Encargos Sociais	6.229.612.602,20	1.328.385.728,14	5.988.050.290,01	5.662.061,98	4.994.680.812,81	6.327.340,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	590.685.046,07	105.045.500,95	590.175.810,40	-	541.150.143,53	-
Outras Despesas Correntes	3.220.895.161,95	594.849.517,15	2.634.722.374,17	342.147.878,17	2.688.815.378,71	177.698.531,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.450.507.764,15	1.923.235.245,29	8.622.772.664,18	347.809.940,15	7.683.496.191,52	184.025.872,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.982.638.970,65	373.757.960,38	1.259.842.554,81	330.776.066,51	1.072.937.368,43	165.487.360,00
Investimentos	1.168.788.001,07	197.447.951,50	607.228.909,97	236.091.807,93	710.384.695,48	162.382.532,38
Inversões Financeiras	466.155.949,42	95.152.694,29	309.414.838,69	93.939.207,80	51.827.304,77	3.104.827,62
Concessão de Empréstimos (XII)	401.110.757,42	94.749.462,52	306.612.843,53	93.540.217,98	49.701.831,93	2.926.657,62
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	16.200.000,00	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	48.845.192,00	403.211,77	2.801.995,16	398.989,82	2.125.472,84	178.170,00
Amortização da Dívida (XIV)	347.695.020,16	81.157.314,59	343.198.806,15	745.050,78	310.725.368,18	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.217.633.193,07	197.851.163,27	610.030.905,13	236.490.797,75	712.510.168,32	162.560.702,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	98.877,86	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	10.668.239.835,08	2.121.086.408,56	9.817.104.307,21	9.817.104.307,21	8.742.592.934,62	8.742.592.934,62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(725.647.450,08)	(366.450.322,06)	456.285.095,84	456.285.095,84	193.235.962,12	193.235.962,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			684.638.817,69	684.638.817,69	344.581.437,97	344.581.437,97
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						266.977.006,00

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

Nota:1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2) A partir do exercício de 2008, o IRRF passou a ser considerado como Receita Tributária. Até o exercício de 2007, o valor correspondente está demonstrado na linha "Outras Transferências Correntes".



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS							
	Inscritos				Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos				Cancelados	Liquidados	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Liq RPN 2008				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Canc Liq RPP 2008				Canc Pagto RPP 2008
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	2.369.969,55	731.797.206,58	470.017.864,67	285.472.619,56	21.719.312,11	994.138.074,45	473.800.273,80	3.794.226,55	338.837.117,04	600.082.752,81	21.719.312,11	900.068,90	79.477.220,76	285.472.619,56	600.383.637,09
EXECUTIVO	2.369.969,55	731.136.520,63	467.710.631,01	274.780.171,95	21.649.415,17	982.854.837,83	471.493.040,14	-	329.330.115,61	595.584.058,51	21.649.415,17	900.068,90	77.099.427,73	274.780.171,95	595.584.058,51
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.311.918,50	502.781.597,50	280.063.079,40	141.269.231,80	12.802.245,65	630.010.158,81	283.613.422,74	-	185.984.659,30	433.258.625,96	12.802.245,65	516.240,88	58.033.914,03	141.269.231,80	433.258.625,96
SEC. MUN. DE GOVERNO	5.303,25	2.719.565,74	2.058.248,29	339.223,35	79,56	3.058.750,76	2.063.510,31	-	437.589,62	771.174,16	79,56	-	98.445,83	339.223,35	771.174,16
GABINETE DO PREFEITO	-	3.116.516,48	2.198.793,39	178.044,83	10.640,00	3.283.921,31	2.198.793,39	-	169.775,50	856.666,90	10.640,00	-	2.370,67	178.044,83	856.666,90
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	326,74	2.263.511,99	2.096.019,87	7.854,96	-	2.271.366,95	2.096.346,61	-	16.495,71	241.281,95	-	-	8.640,75	7.854,96	241.281,95
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	4.944,53	4.006.312,60	2.733.566,06	657.188,69	115.309,13	4.444.942,65	2.841.760,10	-	1.184.994,80	1.585.017,78	115.309,13	-	643.115,24	657.188,69	1.585.017,78
SEC. MUN. DE FAZENDA	12.778,17	11.549.395,11	10.507.483,13	172.957,52	6.997,72	11.715.359,53	10.520.256,68	-	194.661,04	1.562.706,16	6.997,72	-	28.701,24	172.957,52	1.562.706,16
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	183.307,11	32.285.605,21	22.558.464,73	1.414.114,43	352.617,12	33.051.805,36	23.037.069,00	-	749.754,10	7.691.770,56	352.617,12	375.418,25	63.675,04	1.414.114,43	7.691.770,56
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	569.146,86	179.228.162,69	115.413.893,63	49.013.562,10	6.486.205,75	221.814.210,34	115.924.349,19	-	60.499.283,14	120.889.527,16	6.486.205,75	211,59	17.972.138,38	49.013.562,10	120.889.527,16
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	21.442,98	14.559.684,17	20.843.295,59	84.470,23	61.283,44	14.454.064,71	20.993.544,82	-	30.931,26	2.100.962,14	61.283,44	-	7.744,47	84.470,23	2.100.962,14
SEC. MUN. DE SAÚDE	717.443,48	151.975.040,06	65.555.300,97	62.982.813,94	3.695.849,00	210.554.300,41	66.980.449,04	-	83.179.290,93	104.568.118,35	3.695.849,00	140.611,04	24.032.937,03	62.982.813,94	104.568.118,35
SEC. ESP. DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	336,14	96.549,70	88.582,82	5.920,72	1.377,00	100.626,67	89.385,71	-	6.070,37	3.856,89	1.377,00	-	1.526,65	5.920,72	3.856,89
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	5.023,28	3.682.492,74	3.122.970,38	1.312.347,66	154.222,41	4.845.487,18	3.123.124,47	-	1.974.767,75	3.856.494,10	154.222,41	-	816.642,50	1.312.347,66	3.856.494,10
SEC. MUN. DE URBANISMO	12.887,20	2.483.550,81	2.649.850,97	-	-	2.484.419,61	2.661.869,37	-	-	485.517,72	-	-	-	-	485.517,72
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	-	25.610.226,29	2.782.225,12	3.847.096,91	431.604,86	28.928.704,20	2.879.239,26	-	5.936.846,02	7.057.520,25	431.604,86	-	2.521.353,97	3.847.096,91	7.057.520,25
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	283.663,14	11.336.645,83	767.220,09	11.696.019,05	656.270,16	22.402.917,28	1.024.360,67	-	16.934.205,09	5.833.122,41	656.270,16	-	5.894.456,20	11.696.019,05	5.833.122,41
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	1.890,41	778.179,56	144.024,26	166.611,20	2.400,00	942.390,76	145.914,67	-	166.844,81	1.555.897,60	2.400,00	-	2.633,61	166.611,20	1.555.897,60
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	-	189.533,16	110.822,33	-	-	189.533,16	110.822,33	-	-	36.175,17	-	-	-	-	36.175,17
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	203.274,31	8.611.928,02	1.084.215,19	1.632.295,33	32.206,80	10.321.651,30	1.177.854,75	-	2.255.457,09	3.023.913,10	32.206,80	-	655.368,56	1.632.295,33	3.023.913,10
SEC. MUN. DAS CULTURAS	36.805,82	11.376.302,50	1.207.664,13	2.714.029,59	44.354,70	14.082.128,21	1.208.319,13	-	3.512.420,31	95.503.775,16	44.354,70	-	842.745,42	2.714.029,59	95.503.775,16
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	125.704,27	26.635.871,11	13.287.344,22	2.956.426,14	750.000,00	28.840.180,38	13.415.165,36	-	5.588.482,29	21.466.473,84	750.000,00	-	3.382.056,15	2.956.426,14	21.466.473,84
SEC. MUN. DO HABITAT	123.238,11	7.933.443,93	9.815.464,71	1.788.012,15	-	9.580.928,50	10.079.230,40	-	1.853.026,51	52.335.910,17	-	-	65.014,36	1.788.012,15	52.335.910,17
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	692.063,46	88.614,85	57.357,96	-	749.421,42	88.614,85	-	58.435,66	315.581,05	-	-	1.077,70	57.357,96	315.581,05
SEC. ESPECIAL RIO 2016	-	109.746,91	-	4.223,01	-	113.969,92	-	-	4.241,37	-	-	-	18,36	4.223,01	-
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	1.602,70	121.270,39	88.933,37	12.239,00	278,00	133.455,94	90.311,52	-	13.852,90	18.705,78	278,00	-	1.891,90	12.239,00	18.705,78
SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA	-	720.573,86	88.627,64	24.180,08	-	744.753,94	88.627,64	-	1.015.540,08	15.641,18	-	-	991.360,00	24.180,08	15.641,18
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	2.800,00	381.225,26	202.242,95	550,00	-	582.668,40	83.505,62	-	201.692,95	602.352,89	550,00	-	202.242,95	602.352,89	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	318.199,92	81.434,94	-	-	318.199,92	81.434,94	-	-	36.618,67	-	-	-	-	36.618,67
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	-	609.562,91	-	-	-	609.562,91	-	-	843.844,82	-	-	-	-	843.844,82

Continua (1/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS							
	Inscritos				Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos				Cancelados	Liquidados	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Liq RPN 2008				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Canc Liq RPP 2008				Canc Pagto RPP 2008
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	58.051,05	228.354.923,13	187.647.551,61	133.510.940,15	8.847.169,52	352.844.679,02	187.879.617,40	-	143.345.456,31	162.325.432,55	8.847.169,52	383.828,02	19.065.513,70	133.510.940,15	162.325.432,55
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	-	3.214.487,72	1.769.056,16	213.273,34	525.517,79	2.902.243,27	1.769.056,16	-	12.566.111,75	104.393.225,85	525.517,79	689,80	12.879.046,00	213.273,34	104.393.225,85
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	-	90.153.298,51	132.381.362,15	-	45.868,25	90.107.430,26	132.381.362,15	-	-	-	45.868,25	-	45.868,25	-	-
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR	-	5.995.569,89	-	-	-	5.995.569,89	-	-	-	7.654.245,09	-	-	-	-	7.654.245,09
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	643.439,31	148.460,39	88.623,51	-	732.062,82	148.460,39	-	88.732,24	463.117,10	-	-	108,73	88.623,51	463.117,10
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	1.302.999,27	121.358,44	280,32	-	1.303.279,59	121.358,44	-	280,32	397.656,85	-	-	-	280,32	397.656,85
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ	-	1.214.222,38	377.694,49	183.217,79	-	1.219.988,92	555.145,74	-	275.847,25	602.571,87	-	1.056,00	93.685,46	183.217,79	602.571,87
FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA	-	1.650.141,12	-	177.591,47	-	1.801.568,69	-	-	199.319,59	-	26.163,90	-	47.892,02	177.591,47	-
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	2.307.254,43	488.957,34	1.522.155,98	141.250,12	3.688.160,29	488.957,34	-	1.490.478,03	925.453,36	141.250,12	345,04	109.917,21	1.522.155,98	925.453,36
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	560.163,56	140.034,48	127.983,92	24.887,31	663.260,17	140.034,48	-	103.099,54	588.623,95	24.887,31	-	2,93	127.983,92	588.623,95
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	408,63	9.518,51	-	-	-	3.758,34	6.168,80	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	5.247,00	9.471.678,17	2.614.358,35	101.087,82	-	9.572.427,22	2.619.944,12	-	504.382,99	1.056.445,25	-	-	403.295,17	101.087,82	1.056.445,25
DISTR. DE FILMES	-	704.923,08	207.637,36	-	-	704.923,08	207.637,36	-	-	129.780,21	-	-	-	-	129.780,21
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	3.851,53	1.244.619,79	532.090,94	1.353,13	3.851,53	1.245.972,92	532.090,94	-	1.353,13	526.965,66	3.851,53	-	3.851,53	1.353,13	526.965,66
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	13.416,81	7.998.700,13	3.620.170,77	2.861.155,95	154.435,38	10.718.837,51	3.620.170,77	-	3.596.376,03	4.093.808,67	154.435,38	-	889.655,46	2.861.155,95	4.093.808,67
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	-	2.140.989,19	863.027,54	3.596,51	-	2.144.585,70	863.027,54	-	7.081,31	745.977,15	-	-	3.484,80	3.596,51	745.977,15
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	33.707,00	36.105.204,81	1.455.641,80	115.094.468,66	7.895.623,90	143.302.966,20	1.490.432,17	-	111.660.158,25	5.295.959,37	7.895.623,90	-	4.461.313,49	115.094.468,66	5.295.959,37
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1.420,08	12.218.443,37	4.210.091,85	282.625,69	-	12.494.419,54	4.218.161,45	-	1.000,00	9.636.586,28	-	381.737,18	100.111,49	282.625,69	9.636.586,28
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	-	33.758.712,34	24.325.614,00	12.823.022,41	611,18	46.581.123,57	24.325.614,00	-	12.822.411,23	22.069.055,00	611,18	-	-	12.823.022,41	22.069.055,00
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	11.680.927,82	10.724.802,44	30.503,65	28.960,16	11.682.471,31	10.724.802,44	-	28.824,65	2.512.248,94	28.960,16	-	27.281,16	30.503,65	2.512.248,94
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	-	124.549,57	107.277,14	-	-	124.549,57	107.277,14	-	-	16.314,70	-	-	-	-	16.314,70
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	-	5.855.080,16	3.559.915,97	-	-	5.855.080,16	3.559.915,97	-	-	1.217.397,25	-	-	-	-	1.217.397,25
LEGISLATIVO	-	660.685,95	2.307.233,66	10.692.447,61	69.896,94	11.283.236,62	2.307.233,66	3.794.226,55	9.507.001,43	4.498.694,30	69.896,94	-	2.377.793,03	10.692.447,61	4.799.578,58
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	9.208.479,72	-	9.208.479,72	-	3.794.226,55	7.941.190,10	2.544.283,53	-	-	2.269.544,59	9.208.479,72	2.801.675,87
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	660.685,95	2.307.233,66	1.483.967,89	69.896,94	2.074.756,90	2.307.233,66	-	1.565.811,33	1.954.410,77	69.896,94	-	108.248,44	1.483.967,89	1.997.902,71
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) (II)	-	116.395.206,27	11.747.616,98	3.893.681,89	1.571.801,88	118.701.328,70	11.763.374,56	-	10.676.115,36	78.529.658,85	1.571.801,88	-	8.354.235,35	3.893.681,89	78.529.658,85
TOTAL (III) = (I + II)	2.369.969,55	848.192.412,85	481.765.481,65	289.366.301,45	23.291.113,99	1.112.839.403,15	485.563.648,36	3.794.226,55	349.513.232,40	678.612.411,66	23.291.113,99	900.068,90	87.831.456,11	289.366.301,45	678.913.295,94



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS								
	Inscritos				Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Liq RPN 2008				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Canc Liq RPP 2008	Canc Pagto RPP 2008				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)																
EXECUTIVO	-	116.395.206,27	11.747.616,98	3.893.681,89	1.571.801,88	118.701.328,70	11.763.374,56	-	10.676.115,36	78.529.658,85	1.571.801,88	-	8.354.235,35	3.893.681,89	78.529.658,85	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	32.598.785,32	11.623.020,45	3.610.853,92	428.009,74	35.765.871,92	11.638.778,03	-	5.673.333,06	10.366.121,96	428.009,74	-	2.490.488,88	3.610.853,92	10.366.121,96	
SEC. MUN. DE GOVERNO	-	23.097,58	8.294,00	-	-	23.097,58	8.294,00	-	-	38.011,55	-	-	-	-	38.011,55	
GABINETE DO PREFEITO	-	5.954,00	-	4.310,00	-	10.264,00	-	-	4.310,00	10.792,00	-	-	-	4.310,00	10.792,00	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	3.756,00	1.970,00	-	-	3.756,00	1.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-	13.437,03	3.614,50	350,00	-	13.787,03	3.614,50	-	350,10	910,00	-	-	0,10	350,00	910,00	
SEC. MUN. DE FAZENDA	-	7.604,20	130,00	-	-	7.604,20	130,00	-	-	9.122,00	-	-	-	-	9.122,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	-	960,00	-	-	-	960,00	-	-	-	10.452,80	-	-	-	-	10.452,80	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	19.788.093,05	6.493.652,81	1.754.927,96	414.245,74	21.113.017,69	6.509.410,39	-	1.833.506,76	6.602.035,60	414.245,74	-	492.824,54	1.754.927,96	6.602.035,60	
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	-	17.700,00	-	-	-	17.700,00	-	-	-	43.036,30	-	-	-	-	43.036,30	
SEC. MUN. DE SAÚDE	-	6.823.856,30	5.019.484,15	1.597.700,96	13.764,00	8.407.793,26	5.019.484,15	-	3.564.700,70	3.418.081,30	13.764,00	-	1.980.763,74	1.597.700,96	3.418.081,30	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	1.187,00	-	-	-	1.187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.437,40	-	-	-	-	4.437,40	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	-	16.518,00	-	-	-	16.518,00	-	-	5.000,00	6.810,00	-	-	5.000,00	-	6.810,00	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	-	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	-	2.350,00	-	-	-	2.350,00	-	-	-	137,40	-	-	-	-	137,40	
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	-	6.801,00	328,00	650,00	-	7.451,00	328,00	-	650,00	1.156,00	-	-	-	650,00	1.156,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	21.000,00	29.786,99	2.915,00	-	23.915,00	29.786,99	-	14.815,50	70.130,41	-	-	11.900,50	2.915,00	70.130,41	
SEC. MUN. DAS CULTURAS	-	8.575,00	-	250.000,00	-	258.575,00	-	-	250.000,00	18.000,00	-	-	-	250.000,00	18.000,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	5.820.792,64	-	-	-	5.820.792,64	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	
SEC. MUN. DO HABITAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.589,20	-	-	-	-	2.589,20	
SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA	-	37,50	-	-	-	37,50	-	-	-	420,00	-	-	-	-	420,00	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	37.036,02	65.760,00	-	-	37.036,02	65.760,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	

Continuação (3/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS							
	Inscritos				Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos				Cancelados	Liquidados	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Liq RPN 2008				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2007	Em 31 de dezembro de 2008	Canc Liq RPP 2008				Canc Pagto RPP 2008
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	83.796.420,95	124.596,53	282.827,97	1.143.792,14	82.935.456,78	124.596,53	-	5.002.782,30	68.163.536,89	1.143.792,14	-	5.863.746,47	282.827,97	68.163.536,89
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	-	5.575.764,77	-	231.907,97	1.143.792,14	4.663.880,80	-	-	1.827.725,39	8.369.190,30	1.143.792,14	-	2.739.609,56	231.907,97	8.369.190,30
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	-	77.539.946,09	-	-	-	77.539.946,09	-	-	3.124.136,91	59.000.000,00	-	-	3.124.136,91	-	59.000.000,00
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	4.575,00	24.940,00	-	-	4.575,00	24.940,00	-	-	6.398,50	-	-	-	-	6.398,50
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	1.445,00	970,00	-	-	1.445,00	970,00	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ	-	1.380,00	-	-	-	1.380,00	-	-	-	7.831,81	-	-	-	-	7.831,81
FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA	-	3.000,00	-	320,00	-	3.320,00	-	-	320,00	-	-	-	-	320,00	-
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	13.143,13	880,00	-	-	13.143,13	880,00	-	-	6.330,00	-	-	-	-	6.330,00
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	5.961,40	-	50.600,00	-	56.561,40	-	-	50.600,00	9.670,50	-	-	-	50.600,00	9.670,50
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	-	206.595,26	68.401,37	-	-	206.595,26	68.401,37	-	-	86.720,94	-	-	-	-	86.720,94
DISTR. DE FILMES	-	2.072,00	-	-	-	2.072,00	-	-	-	14.367,00	-	-	-	-	14.367,00
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	-	12.385,00	675,00	-	-	12.385,00	675,00	-	-	98.550,00	-	-	-	-	98.550,00
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	-	113.189,51	-	-	-	113.189,51	-	-	-	250.440,53	-	-	-	-	250.440,53
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	-	89.982,00	-	-	-	89.982,00	-	-	-	36.591,50	-	-	-	-	36.591,50
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	-	83.532,95	27.322,16	-	-	83.532,95	27.322,16	-	-	119.905,66	-	-	-	-	119.905,66
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	-	66.809,03	-	-	-	66.809,03	-	-	-	78.062,00	-	-	-	-	78.062,00
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	28.640,60	-	-	-	28.640,60	-	-	-	8.382,00	-	-	-	-	8.382,00
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	-	650,00	-	-	-	650,00	-	-	-	910,00	-	-	-	-	910,00
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	-	47.349,21	1.408,00	-	-	47.349,21	1.408,00	-	-	69.386,15	-	-	-	-	69.386,15
TOTAL	-	116.395.206,27	11.747.616,98	3.893.681,89	1.571.801,88	118.701.328,70	11.763.374,56	-	10.676.115,36	78.529.658,85	1.571.801,88	-	8.354.235,35	3.893.681,89	78.529.658,85

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Notas:Consta na coluna "RPN Inscritos em 31 de dezembro de 2008" o valor de R\$ 26.405,00 referente a Reinscrições de RPN no exercício.

Continuação (4/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.8 - Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.166.867.160,00	4.166.867.160,00	766.068.260,91	4.677.702.846,70	112,26%	
1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.401.775.818,00	1.401.775.818,00	148.465.964,15	1.411.396.713,82	100,69%	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.182.000.000,00	1.182.000.000,00	91.624.906,66	1.193.627.452,74	100,98%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	34.644.464,00	34.644.464,00	4.704.034,73	19.374.174,83	55,92%	
Dívida Ativa do IPTU	98.520.194,00	98.520.194,00	24.651.630,05	94.535.884,59	95,96%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU	86.611.160,00	86.611.160,00	27.485.392,71	103.859.201,66	119,91%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	301.678.965,00	301.678.965,00	59.104.605,28	353.447.801,01	117,16%	
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	300.899.467,00	300.899.467,00	58.768.064,54	344.239.349,62	114,40%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	75.784,00	75.784,00	179,47	6.266.965,82	8269,51%	
Dívida Ativa do ITBI	378.923,00	378.923,00	167.195,27	1.362.455,38	359,56%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI	324.791,00	324.791,00	169.166,00	1.579.030,19	486,17%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.200.906.998,00	2.200.906.998,00	474.757.251,40	2.569.416.091,95	116,74%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.090.791.414,00	2.090.791.414,00	446.615.914,60	2.451.769.115,23	117,27%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	67.123.649,00	67.123.649,00	11.617.534,62	64.470.061,10	96,05%	
Dívida Ativa do ISS	18.091.227,00	18.091.227,00	7.085.402,86	24.991.477,04	138,14%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS	24.900.708,00	24.900.708,00	9.438.399,32	28.185.438,58	113,19%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.773.158,00	260.773.158,00	83.737.548,84	343.424.892,48	131,69%	
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.773.158,00	260.773.158,00	83.737.548,84	343.424.892,48	131,69%	
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	1.732.221,00	1.732.221,00	2.891,24	17.347,44	1,00%	
Dívida Ativa do IVVC	1.407.431,00	1.407.431,00	1.375,96	8.255,76	0,59%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa IVVC	324.790,00	324.790,00	1.515,28	9.091,68	2,80%	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.933.869.091,00	1.933.869.091,00	314.018.134,09	1.974.292.582,07	102,09%	
2.1- Cota-Parte FPM	119.090.345,00	119.090.345,00	33.098.072,47	148.637.323,14	124,81%	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	254.332.572,85	1.404.446.280,71	99,25%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.400.000,00	10.400.000,00	1.505.798,88	9.034.793,23	86,87%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.689.946,00	28.689.946,00	7.685.170,43	41.809.724,87	145,73%	
2.5- Cota-Parte ITR	312.000,00	312.000,00	22.279,71	119.175,41	38,20%	
2.6- Cota-Parte IPVA	360.200.000,00	360.200.000,00	17.351.320,30	370.065.157,18	102,74%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	176.800,00	176.800,00	22.919,45	180.127,53	101,88%	
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.100.736.251,00	6.100.736.251,00	1.080.086.395,00	6.651.995.428,77	109,04%	
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	242.224.968,00	242.224.968,00	40.177.836,62	215.877.547,81	89,12%	
4.1- Transferências do Salário-Educação	198.701.784,00	198.701.784,00	27.268.338,17	164.990.226,53	83,03%	
4.2- Outras Transferências do FNDE	43.523.184,00	43.523.184,00	12.909.498,45	50.887.321,28	116,92%	
5- TRANSF. CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	384.400,00	384.400,00	1.209,68	76.710,23	19,96%	
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	22.177,00	22.177,00	5.407,86	72.959,24	328,99%	
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	242.631.545,00	242.631.545,00	40.184.454,16	216.027.217,28	89,04%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	336.420.197,00	336.420.197,00	55.532.710,04	342.191.444,10	101,72%	
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	21.829.260,00	21.829.260,00	4.912.943,93	26.091.288,23	119,52%	
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	259.369.500,00	259.369.500,00	46.619.160,61	257.435.003,28	99,25%	
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	1.906.320,00	1.906.320,00	276.012,92	1.656.077,53	86,87%	
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	5.258.867,00	5.258.867,00	1.408.691,75	7.663.722,56	145,73%	
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	41.590,00	41.590,00	2.969,84	15.667,05	37,67%	
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	48.014.660,00	48.014.660,00	2.312.930,99	49.329.685,45	102,74%	
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	894.240.654,00	894.240.654,00	179.885.553,04	1.029.421.298,22	115,12%	
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	880.548.221,00	880.548.221,00	178.213.651,63	1.019.252.263,02	115,75%	
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.692.433,00	13.692.433,00	1.671.901,41	10.169.035,20	74,27%	
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	544.128.024,00	544.128.024,00	122.680.941,59	677.060.818,92	124,43%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (g) = ((e+f)/d)x100	
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	794.262.831,00	1.002.127.498,00	195.099.312,18	933.826.423,47	93,18%	
12.1- Com Educação Infantil	-	72.500.000,00	8.885.323,20	66.635.755,06	91,91%	
12.2- Com Ensino Fundamental	794.262.831,00	929.627.498,00	186.213.988,98	867.190.668,41	93,28%	
13- OUTRAS DESPESAS	100.000.000,00	103.931.432,00	17.424.811,89	97.250.714,67	99,49%	
13.1- Com Educação Infantil	-	1.895.369,00	1.586.813,98	1.755.839,48	94,69%	
13.2- Com Ensino Fundamental	100.000.000,00	102.036.063,00	15.837.997,91	95.494.875,19	94,58%	
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	894.262.831,00	1.106.058.930,00	212.524.124,07	1.037.224.676,16	93,78%	
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUN. DO MAGISTÉRIO C/ EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					90,71%	

Continua 1/2



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.8 - Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c) = (b/a)x100	%
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹		1.525.184.062,75	1.525.184.062,75	270.021.598,75	1.662.998.857,19	109,04%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%
				LIQUIDADAS	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
				NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)	(g) = ((e+f)/d)x100
17- EDUCAÇÃO INFANTIL		213.051.515,00	184.167.974,74	37.310.488,95	171.989.422,50	95,16%
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	74.395.369,00	10.472.137,18	68.391.594,54	91,98%
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		213.051.515,00	109.772.605,74	26.838.351,77	103.597.827,96	97,31%
18- ENSINO FUNDAMENTAL		1.562.028.453,00	1.862.387.083,12	384.469.371,26	1.683.602.303,86	94,22%
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		894.262.831,00	1.031.663.561,00	202.051.986,89	962.685.543,60	93,91%
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		667.765.622,00	830.723.522,12	182.417.384,37	720.916.760,26	94,62%
19- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	0,00%
20- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	0,00%
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	0,00%
22- OUTRAS		546.981.000,00	555.518.615,68	101.574.943,94	555.060.826,01	99,92%
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)		2.322.060.968,00	2.602.073.673,54	523.354.804,15	2.485.119.955,25	95,51%
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)				-		
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				-		
26- RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERC S/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO ²				-		
27- DESPESAS VINCAS AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-		
28- CANCEL. NO EXERCÍCIO, DE RP A PAGAR INSCR C/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO = (37g)				7.257.295,78		
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)				-		
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)				7.257.295,78		
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%				28,91%		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%
				LIQUIDADAS	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
				NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)	(g) = ((e+f)/d)x100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		198.701.784,00	324.907.381,00	75.855.836,82	205.930.488,67	80,40%
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		63.023.424,00	47.269.286,90	12.169.015,34	42.569.252,22	93,10%
35- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)		261.728.208,00	372.179.667,90	88.024.852,16	305.241.850,14	82,01%
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)		2.583.789.176,00	2.974.253.341,44	611.379.656,31	2.790.361.805,39	93,82%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo Até o Bimestre		Cancelados em 2008 (g)	
37- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO			205.561,50		7.257.295,78	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR		
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007				150.080.903,40		
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre				1.112.165.506,54		
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre				1.186.829.302,02		
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre				10.169.035,20		
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				85.586.143,12		

FONTE: Controladoria Geral do Município

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	197.381.900,00	48.800.341,27		148.581.558,73
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.982.638.970,65	1.259.842.554,81	330.776.066,51	392.020.349,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.982.638.970,65	1.259.842.554,81	330.776.066,51	392.020.349,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.785.257.070,65)	(1.541.818.280,05)		(243.438.790,60)

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aqueles em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias



2.1 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2.007	1.463.979.630,25	1.529.401.549,73	(65.421.919,48)	1.886.213.725,53
2.008	1.774.976.927,95	1.749.346.186,15	25.630.741,80	1.911.844.467,33
2.009	964.338.560,58	731.217.354,90	233.121.205,68	2.144.965.673,01
2.010	962.737.444,45	794.885.689,21	167.851.755,24	2.312.817.428,25
2.011	952.387.584,08	872.339.715,43	80.047.868,65	2.392.865.296,90
2.012	939.068.384,36	942.379.435,08	(3.311.050,72)	2.389.554.246,18
2.013	925.445.233,82	997.614.185,27	(72.168.951,45)	2.317.385.294,73
2.014	906.902.340,62	1.053.802.240,20	(146.899.899,58)	2.170.485.395,15
2.015	880.642.769,92	1.117.829.451,97	(237.186.682,05)	1.933.298.713,10
2.016	842.005.863,81	1.200.333.280,85	(358.327.417,04)	1.574.971.296,06
2.017	791.712.968,13	1.293.353.160,89	(501.640.192,76)	1.073.331.103,30
2.018	730.155.102,71	1.391.457.641,45	(661.302.538,74)	412.028.564,56
2.019	661.558.709,20	1.478.936.313,71	(817.377.604,51)	(405.349.039,95)
2.020	582.542.649,66	1.571.329.880,12	(988.787.230,46)	(1.394.136.270,41)
2.021	550.224.546,71	1.661.086.803,45	(1.110.862.256,74)	(2.504.998.527,15)
2.022	521.582.167,38	1.735.553.840,42	(1.213.971.673,04)	(3.718.970.200,19)
2.023	489.628.725,86	1.814.896.501,90	(1.325.267.776,04)	(5.044.237.976,23)
2.024	460.607.368,83	1.880.372.109,96	(1.419.764.741,13)	(6.464.002.717,36)
2.025	433.556.796,94	1.934.413.436,45	(1.500.856.639,51)	(7.964.859.356,87)
2.026	404.744.840,33	1.987.738.628,75	(1.582.993.788,42)	(9.547.853.145,29)
2.027	370.344.777,11	2.051.375.305,55	(1.681.030.528,44)	(11.228.883.673,73)
2.028	333.098.264,32	2.117.057.559,31	(1.783.959.294,99)	(13.012.842.968,72)
2.029	306.465.528,49	2.145.078.038,21	(1.838.612.509,72)	(14.851.455.478,44)
2.030	287.309.341,56	2.144.582.579,76	(1.857.273.238,20)	(16.708.728.716,64)
2.031	265.508.115,51	2.145.403.797,54	(1.879.895.682,03)	(18.588.624.398,67)
2.032	238.797.029,71	2.154.359.972,39	(1.915.562.942,68)	(20.504.187.341,35)
2.033	207.418.688,93	2.170.947.483,30	(1.963.528.794,37)	(22.467.716.135,72)
2.034	182.140.949,45	2.163.837.148,20	(1.981.696.198,75)	(24.449.412.334,47)
2.035	165.689.205,37	2.125.385.343,58	(1.959.696.138,21)	(26.409.108.472,68)
2.036	150.444.822,99	2.078.427.889,49	(1.927.983.066,50)	(28.337.091.539,18)
2.037	133.138.248,69	2.033.120.299,36	(1.899.982.050,67)	(30.237.073.589,85)
2.038	116.486.281,38	1.982.045.306,32	(1.865.559.024,94)	(32.102.632.614,79)
2.039	103.758.837,81	1.916.261.429,39	(1.812.502.591,58)	(33.915.135.206,37)
2.040	93.335.509,36	1.841.235.989,49	(1.747.900.480,13)	(35.663.035.686,50)
2.041	83.119.480,69	1.763.838.129,07	(1.680.718.648,38)	(37.343.754.334,88)
2.042	73.043.143,63	1.685.020.541,45	(1.611.977.397,82)	(38.955.731.732,70)
2.043	63.904.106,93	1.603.220.025,15	(1.539.315.918,22)	(40.495.047.650,92)
2.044	55.862.311,96	1.518.727.061,89	(1.462.864.749,93)	(41.957.912.400,85)
2.045	48.423.014,62	1.433.680.185,76	(1.385.257.171,14)	(43.343.169.571,99)
2.046	41.581.065,31	1.348.755.125,89	(1.307.174.060,58)	(44.650.343.632,57)
2.047	35.291.006,50	1.264.688.862,94	(1.229.397.856,44)	(45.879.741.489,01)
2.048	29.568.582,34	1.181.959.722,86	(1.152.391.140,52)	(47.032.132.629,53)
2.049	24.457.984,37	1.100.874.476,19	(1.076.416.491,82)	(48.108.549.121,35)
2.050	19.961.599,78	1.021.844.983,92	(1.001.883.384,14)	(49.110.432.505,49)
2.051	16.059.848,83	945.237.383,64	(929.177.534,81)	(50.039.610.040,30)
2.052	12.723.210,54	871.308.269,76	(858.585.059,22)	(50.898.195.099,52)
2.053	9.913.735,98	800.283.877,19	(790.370.141,21)	(51.688.565.240,73)
2.054	7.593.086,89	732.361.398,44	(724.768.311,55)	(52.413.333.552,28)
2.055	5.715.525,46	667.693.689,42	(661.978.163,96)	(53.075.311.716,24)
2.056	4.225.404,17	606.386.066,22	(602.160.662,05)	(53.677.472.378,29)
2.057	3.064.986,80	548.511.034,52	(545.446.047,72)	(54.222.918.426,01)
2.058	2.179.843,69	494.109.141,43	(491.929.297,74)	(54.714.847.723,75)
2.059	1.519.823,63	443.187.570,56	(441.667.746,93)	(55.156.515.470,68)
2.060	1.038.968,96	395.728.533,34	(394.689.564,38)	(55.551.205.035,06)
2.061	697.316,54	351.702.177,53	(351.004.860,99)	(55.902.209.896,05)
2.062	460.241,27	311.040.922,45	(310.580.681,18)	(56.212.790.577,23)
2.063	299.518,22	273.659.633,92	(273.360.115,70)	(56.486.150.692,93)
2.064	193.073,46	239.464.380,41	(239.271.306,95)	(56.725.421.999,88)
2.065	123.845,55	208.345.614,65	(208.221.769,10)	(56.933.643.768,98)
2.066	79.456,30	180.175.849,68	(180.096.393,38)	(57.113.740.162,36)
2.067	51.354,44	154.818.919,80	(154.767.565,36)	(57.268.507.727,72)
2.068	33.569,92	132.138.840,62	(132.105.270,70)	(57.400.612.998,42)
2.069	22.161,21	111.980.777,81	(111.958.616,60)	(57.512.571.615,02)
2.070	14.730,20	94.175.436,93	(94.160.706,73)	(57.606.732.321,75)
2.071	9.820,17	78.554.113,72	(78.544.293,55)	(57.685.276.615,30)
2.072	6.560,09	64.954.361,74	(64.947.801,65)	(57.750.224.416,95)
2.073	4.390,98	53.209.335,13	(53.204.944,15)	(57.803.429.361,10)
2.074	2.942,98	43.146.554,21	(43.143.611,23)	(57.846.572.972,33)
2.075	1.958,61	34.610.253,87	(34.608.295,26)	(57.881.181.267,59)
2.076	1.289,81	27.446.532,76	(27.445.242,95)	(57.908.626.510,54)
2.077	847,77	21.495.270,71	(21.494.422,94)	(57.930.120.933,48)
2.078	553,11	16.605.009,58	(16.604.456,47)	(57.946.725.389,95)
2.079	357,72	12.641.968,04	(12.641.610,32)	(57.959.367.000,27)
2.080	229,60	9.477.685,93	(9.477.456,33)	(57.968.844.456,60)
2.081	143,75	6.987.716,55	(6.987.572,80)	(57.975.832.029,40)
2.082	88,17	5.060.170,27	(5.060.082,10)	(57.980.892.111,50)

Massa de segurados: servidores ativos e inativos de cargos efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, da Câmara e do Tribunal de Contas, bem como os pensionistas

Massa salarial: Valor Presente Atuarial dos Salários Futuros = R\$ 23.159.751.176,13 (salários-de-contribuição)

Crescimento vegetativo: reposição e rotatividade desconsiderados

Idade Média: Ativos (45 para o sexo feminino e 51 para o sexo masculino); Inativos por aposentadoria programada (61 para o sexo feminino e 65 para o sexo masculino);

Inativos por Aposentadoria por Invalidez (54 para o sexo feminino e 56 para o sexo masculino); Pensionistas (56 para o sexo feminino e 57 para o sexo masculino)

Taxa de inflação anual: IPCA-E; Tx crescimento real do PIB: não aplicável; Tx de crescimento salarial real: 1% a.a.; Tx de juros real: 6% a.a.

O Repasse do Tesouro (art. 33 da Lei 3.344 de 28/12/2001) segue a normalização dos Decretos 27.502 de 26/12/2006 (caput do art. 5º) e 28.246 de 30/07/2007 (caput do art. 6º)

Fontes: bases cadastrais da CMRJ, PREVI-RIO, SMA e TCMRJ relativas aos servidores estatutários da administração direta e indireta



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	249.076.951,00	19.475.109,43	229.601.841,57
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	249.076.951,00	19.475.109,43	229.601.841,57
Alienação de Bens Móveis	10.196.000,00	1.602.165,04	8.593.834,96
Alienação de Bens Imóveis	238.880.951,00	17.872.944,39	221.008.006,61
TOTAL	249.076.951,00	19.475.109,43	229.601.841,57

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	
Despesas de Capital	1.982.638.970,65	1.259.842.554,81	330.776.066,51	392.020.349,33
Investimentos	1.168.788.001,07	607.228.909,97	236.091.807,93	325.467.283,17
Inversões Financeiras	466.155.949,42	309.414.838,69	93.939.207,80	62.801.902,93
Amortização da Dívida	347.695.020,16	343.198.806,15	745.050,78	3.751.163,23
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
TOTAL	1.982.638.970,65	1.590.618.621,32		392.020.349,33

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2007 (h)	2008 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	(1.230.964.467,56)	(1.571.143.511,89)	(2.802.107.979,45)

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Conf. Portaria STN nº 575/2007 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior tr

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.12 - Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.101.035.812,00	6.101.035.812,00	6.651.815.301,24	109,03%
Impostos	3.834.464.039,00	3.834.464.039,00	4.333.060.810,07	113,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	102.320.258,00	102.320.258,00	90.111.201,75	88,07%
Dívida Ativa dos Impostos	118.397.775,00	118.397.775,00	120.898.072,77	102,11%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	112.161.449,00	112.161.449,00	133.632.762,11	119,14%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.933.692.291,00	1.933.692.291,00	1.974.112.454,54	102,09%
Da União	129.802.345,00	129.802.345,00	157.791.291,78	121,56%
Do Estado	1.803.889.946,00	1.803.889.946,00	1.816.321.162,76	100,69%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	882.535.524,00	882.535.524,00	862.091.436,27	97,68%
Da União para o Município	872.865.362,00	872.865.362,00	830.911.221,86	95,19%
Do Estado para o Município	-	-	7.599.246,14	0,00%
Outras Receita do SUS	9.670.162,00	9.670.162,00	23.580.968,27	243,85%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.844.687.943,00	2.844.687.943,00	2.317.376.448,94	81,46%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	336.420.197,00	336.420.197,00	342.191.444,10	101,72%
TOTAL	9.491.839.082,00	9.491.839.082,00	9.489.091.742,35	99,97%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	%
			Até o Semestre (d)		((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.783.667.243,00	1.944.408.500,21	1.803.230.597,77	95.918.941,79	92,74%
Pessoal e Encargos Sociais	915.618.910,00	1.066.029.727,05	1.044.058.549,08	3.993.722,95	97,94%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	868.048.333,00	878.378.773,16	759.172.048,69	91.925.219,44	86,43%
DESPESAS DE CAPITAL	68.983.886,00	46.444.587,99	27.225.973,13	12.067.257,86	58,62%
Investimentos	68.983.886,00	46.444.587,99	27.225.973,13	12.067.257,86	58,62%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	1.938.442.770,55	97,37%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	%
			Até o Semestre (d)		((d+e)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.830.456.570,90	107.986.199,65	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	883.048.728,00	918.238.352,20	839.001.645,99	47.403.674,36	45,73%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	882.517.268,00	909.757.892,20	835.334.707,60	44.794.581,66	45,40%
Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
Outros Recursos	530.460,00	8.479.460,00	3.666.938,39	2.609.092,70	0,32%
(-) RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,00%
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	969.602.401,00	1.072.614.736,00	1.052.037.450,20	1.052.037.450,20	54,27%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	85.795.263,58	5.456.799,86

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%* [(V - VI) / I]	15,73%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	%
			Até o Semestre (d)		((d+e)/c)
Administração Geral	17.600.000,00	13.849.215,00	11.966.291,52	1.735.410,44	0,62%
Tecnologia da Informação	10.143.548,00	6.464.808,07	4.006.368,13	1.471.847,39	0,21%
Formação de Recursos Humanos	17.169.579,00	16.412.689,00	15.923.004,50	97.933,47	0,82%
Assistência Comunitária	700.000,00	-	-	-	0,00%
Atenção Básica	188.399.580,00	243.951.806,64	238.058.522,63	4.068.135,76	12,28%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.572.789.048,00	1.667.709.484,23	1.523.877.727,38	99.181.172,36	78,61%
Vigilância Sanitária	29.799.010,00	26.309.919,00	22.878.687,65	408.446,48	1,18%
Vigilância Epidemiológica	15.900.364,00	16.038.396,26	13.690.179,81	1.001.510,20	0,71%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	116.770,00	55.789,28	21.743,55	0,00%
TOTAL	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	1.938.442.770,55	100,00%

FONTE: Controladoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

* 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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despes empenhadas mas não liquidadas, inscr. em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		-	10.903.823.603,00	
Previsão Atualizada da Receita		-	10.903.823.603,00	
Receitas Realizadas	1.858.096.164,76		10.955.711.668,82	
Deficit Orçamentário		-	195.665.367,23	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	684.638.817,69	
DESPESAS				
Dotação Inicial		-	10.903.823.603,00	
Créditos Adicionais		-	1.120.107.055,73	
Dotação Atualizada		-	12.023.930.658,73	
Despesas Empenhadas	1.691.835.361,39		11.151.377.036,05	
Despesas Executadas	2.402.038.706,62		11.151.377.036,05	
Liquidadas	2.402.038.706,62		10.472.791.029,39	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	678.586.006,66	
Superavit Orçamentário		-	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas	1.691.835.361,39		11.151.377.036,05	
Despesas Executadas	2.402.038.706,62		11.151.377.036,05	
Liquidada	2.402.038.706,62		10.472.791.029,39	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	678.586.006,66	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida			9.666.782.802,76	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (VI)		106.809.617,91	536.337.960,31	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (VII)		131.614.947,99	446.095.986,17	
Repasses Previdenciários para Cobertura de Déficit (VIII)		192.987.371,13	792.542.981,47	
Outros Aportes ao RPPS (IX)		-	-	
Despesas Previdenciárias Executadas (Exceto Intra-Orçamentárias) (X)		343.958.197,11	1.690.346.186,15	
Liquidadas		343.958.197,11	1.690.346.186,15	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-	
Despesas Previdenciárias Executadas (Intra-Orçamentárias) (XI)			59.000.000,00	
Liquidadas		-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	59.000.000,00	
Resultado Previdenciário (XIII) = (VI + VII + VIII + IX - X - XI)		87.453.739,92	25.630.741,80	
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	(8.387.996,00)	1.036.406.899,30	-12355,83%	
Resultado Primário	266.977.006,00	456.285.095,84	170,91%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Liquidação/Pago Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.621.694.165,50	23.291.113,99	1.112.839.403,15	485.563.648,36
Poder Legislativo	1.608.033.798,28	23.221.217,05	1.101.556.166,53	483.256.414,70
	13.660.367,22	69.896,94	11.283.236,62	2.307.233,66
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.056.111.053,50	87.831.456,11	289.366.301,45	678.913.295,94
Poder Legislativo	1.038.241.234,28	85.453.663,08	278.673.853,84	674.113.717,36
	17.869.819,22	2.377.793,03	10.692.447,61	4.799.578,58
TOTAL	2.677.805.219,00	111.122.570,10	1.402.205.704,60	1.164.476.944,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	1.922.801.833,46	25%	28,91%	
Liquidadas	1.848.334.430,58	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	74.467.402,88	-	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental	933.826.423,47	60%	90,71%	
Liquidadas	933.826.423,47	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito	48.800.341,27	148.581.558,73		
Despesa de Capital Líquida	1.590.618.621,32	392.020.349,33		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício em Referência 2008	10º Exercício 2016	20º Exercício 2026	35º Exercício 2041
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.774.976.927,95	842.005.863,81	404.744.840,33	83.119.480,69
Despesas Previdenciárias (V)	1.749.346.186,15	1.200.333.280,85	1.987.738.628,75	1.763.838.129,07
Resultado Previdenciário (IV - V)	25.630.741,80	(358.327.417,04)	(1.582.993.788,42)	(1.680.718.648,38)
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	19.475.109,43	229.601.841,57		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.590.618.621,32	392.020.349,33		
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	1.046.580.650,34	15,00%	15,73%	
Liquidadas	985.998.125,05	-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	60.582.525,29	-	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.988.050.290,01	5.662.061,98
Pessoal Ativo	4.150.517.127,93	1.411.594,52
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.691.324.867,65	-
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	146.208.294,43	4.250.467,46
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.000.073.256,81	527.482,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.760.141,49	1.982,24
Decorrentes de Decisão Judicial	53.732.805,93	30.111,98
Despesas de Exercícios Anteriores	76.913.434,38	495.388,34
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	861.666.875,01	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.987.977.033,20	5.134.579,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		4.993.111.612,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.666.782.802,76
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	51,65%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%	5.800.069.681,66
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 57%	5.510.066.197,57

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.695.898.373,63	4.686.540,87
Pessoal Ativo	3.859.121.211,55	436.073,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.690.568.867,65	-
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	146.208.294,43	4.250.467,46
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	993.716.594,12	32.094,22
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.760.141,49	1.982,24
Decorrentes de Decisão Judicial	53.732.805,93	30.111,98
Despesas de Exercícios Anteriores	70.556.771,69	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	861.666.875,01	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.702.181.779,51	4.654.446,65
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		4.706.836.226,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.666.782.802,76	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	48,69%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	5.220.062.713,49	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30%	4.959.059.577,82	

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.3 - Dívida Consolidada

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.650.662.350,57	7.782.777.965,20	8.109.502.497,39	8.684.930.968,26
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	6.845.947.933,52	6.953.193.213,24	7.275.205.723,12	7.560.146.823,97
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	6.845.947.933,52	6.953.193.213,24	7.275.205.723,12	7.560.146.823,97
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	20.449.492,96	20.449.492,96	20.449.492,96	17.120.587,33
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	58.054.631,98	58.054.631,98	58.054.631,98	68.342.732,74
De Tributos	-	-	-	6.033,56
De Contribuições Sociais	58.054.631,98	58.054.631,98	58.054.631,98	67.293.580,94
Previdenciárias	58.054.631,98	58.054.631,98	58.054.631,98	67.080.023,84
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	213.557,10
Do FGTS	-	-	-	1.043.118,24
Outras Dívidas	726.210.292,11	751.080.627,02	755.792.649,33	1.039.320.824,22
Depósitos e Garantias	346.799.797,92	359.222.134,60	361.312.384,44	219.881.862,22
Empréstimos e Financiamentos	115.340.041,34	116.908.892,02	119.040.450,41	130.595.489,34
Provisões para Riscos e Contingências	262.006.017,93	272.885.165,48	273.375.379,56	685.991.750,44
Reconhecimento de Dívidas	2.064.434,92	2.064.434,92	2.064.434,92	2.851.722,22
DEDUÇÕES (II)¹	4.053.202.016,09	4.807.181.019,38	4.830.483.225,97	4.040.775.633,72
Ativo Disponível	3.788.648.270,24	4.720.448.026,74	4.736.879.019,01	3.743.991.532,96
Haveres Financeiros	264.553.745,85	86.732.992,64	93.604.206,96	296.784.100,76
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	3.597.460.334,48	2.975.596.945,82	3.279.019.271,42	4.644.155.334,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.633.065.169,07	8.882.745.093,84	9.291.258.983,49	9.666.782.802,76
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	88,62%	87,62%	87,28%	89,84%
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	41,67%	33,50%	35,29%	48,04%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%				11.600.139.363,31

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 ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

RGFAnexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.633.065.169,07	8.882.745.093,84	9.291.258.983,49	9.666.782.802,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				2.126.692.216,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.5 - Operações de Crédito

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		48.800.341,27
Externas		-
Internas		48.800.341,27
	SMO/SUBAM SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITARIO	11.840.962,54
	SMO/SUBAM SANEAMENTO PARA TODOS - MODALIDADE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	18.398.005,28
	SMO-CT.0190.616-37 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 2	2.232.666,72
	SMO-CT.0190.614-18 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 3	951.417,27
	SMO-CT.0190.617-41 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 4	4.510.442,79
	SMO-CT.0190.620-98 - SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-FASE 2	6.125.289,00
	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	2.411.019,12
	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	2.266.902,19
	CEF/SMH - PRO-MORADIA - CER.59543-97/97	63.636,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		48.800.341,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		9.666.782.802,76
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL (I / RCL)		0,50%
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II / RCL)		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%		1.546.685.248,44
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SEN. FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%		676.674.796,19

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.947.357.119,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹	745.523.096,69
Caixa	17.297.196,64	Depósitos	393.598.999,44
Bancos	246.478.518,47	Restos a Pagar Processados	351.623.212,97
Conta Movimento	165.387.057,96	Do Exercício ²	347.840.803,84
Contas Vinculadas	81.091.460,51	De Exercícios Anteriores	3.782.409,13
Aplicações Financeiras	1.588.060.061,04	Restos a Pagar não Processados	300.884,28
Outras Disponib. Financeiras	95.521.343,01	De Exercícios Anteriores	300.884,28
Repasses Liberados	69.859.435,05	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasses a Receber	13.304.790,48		
Outros Valores em Trânsito	12.357.117,48		
SUBTOTAL	1.947.357.119,16	SUBTOTAL	745.523.096,69
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.201.834.022,47
TOTAL	1.947.357.119,16	TOTAL	1.947.357.119,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			600.082.752,81
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			601.751.269,66
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.001.969.138,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ¹	191.251.102,49
Caixa	-	Depósitos	58.869.740,34
Bancos	17.728,54	Restos a Pagar Processados	132.381.362,15
Conta Movimento	-	Do Exercício ²	132.381.362,15
Contas Vinculadas	17.728,54	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.892.138.028,27	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	109.813.381,58	De Exercícios Anteriores	-
Outros Valores em Trânsito	109.813.381,58	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	1.810.718.035,90
TOTAL	2.001.969.138,39	TOTAL	2.001.969.138,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			59.000.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.751.718.035,90
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.353.469.305,56

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: ¹ Os Valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

² O valor de Restos a Pagar Processados do Exercício refere-se ao saldo de liquidações não pagas



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.934.799.277,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹	742.818.824,38
Caixa	4.739.355,04	Depósitos	393.502.845,07
Bancos	246.478.518,47	Restos a Pagar Processados	349.315.979,31
Conta Movimento	165.387.057,96	Do Exercício ²	345.533.570,18
Contas Vinculadas	81.091.460,51	De Exercícios Anteriores	3.782.409,13
Aplicações Financeiras	1.588.060.061,04	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponib. Financeiras	95.521.343,01	De Exercícios Anteriores	-
Repasses Liberados	69.859.435,05	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasses a Receber	13.304.790,48		
Outros Valores em Trânsito	12.357.117,48		
SUBTOTAL	1.934.799.277,56	SUBTOTAL	742.818.824,38
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.191.980.453,18
TOTAL	1.934.799.277,56	TOTAL	1.934.799.277,56
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			595.584.058,51
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			596.396.394,67
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.001.969.138,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ¹	191.251.102,49
Caixa	-	Depósitos	58.869.740,34
Bancos	17.728,54	Restos a Pagar Processados	132.381.362,15
Conta Movimento	-	Do Exercício	132.381.362,15
Contas Vinculadas	17.728,54	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.892.138.028,27	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	109.813.381,58	De Exercícios Anteriores	-
Outros Valores em Trânsito	109.813.381,58	Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	1.810.718.035,90
TOTAL	2.001.969.138,39	TOTAL	2.001.969.138,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			59.000.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.751.718.035,90
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.348.114.430,57

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: ¹ Os Valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

² O valor de Restos a Pagar Processados do Exercício refere-se ao saldo de liquidações não pagas



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	(Processados)		(Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.566.100,92	293.993.333,51	300.884,28	448.123.442,22	-
SEC. MUN. DE GOVERNO	5.262,02	2.066.542,29	-	809.185,71	
GABINETE DO PREFEITO	-	2.198.793,39	-	867.458,90	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	326,74	2.097.989,87	-	241.281,95	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	108.194,04	2.737.180,56	-	1.585.927,78	
SEC. MUN. DE FAZENDA	12.773,55	10.507.613,13	-	1.571.828,16	
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	478.604,27	22.558.464,73	-	7.702.223,36	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	526.213,14	121.907.546,44	-	127.491.562,76	
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	150.249,23	20.843.295,59	-	2.143.998,44	
SEC. MUN. DE SAÚDE	1.425.148,07	70.574.785,12	-	107.986.199,65	
SEC. ESP. DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	802,89	88.582,82	-	3.856,89	
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	257.392,34	2.544.283,53	
TRIB. CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	2.307.233,66	43.491,94	1.954.410,77	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	154,09	3.122.970,38	-	3.856.494,10	
SEC. MUN. DE URBANISMO	12.018,40	2.649.850,97	-	489.955,12	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	97.014,14	2.782.225,12	-	7.064.330,25	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	257.140,58	767.220,09	-	5.833.122,41	
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	1.890,41	144.024,26	-	1.556.035,00	
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	-	111.150,33	-	37.331,17	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	93.639,56	1.114.002,18	-	3.094.043,51	
SEC. MUN. DAS CULTURAS	655,00	1.207.664,13	-	95.521.775,16	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	127.821,14	13.287.344,22	-	21.566.473,84	
SEC. MUN. DO HABITAT	263.765,69	9.815.464,71	-	52.338.499,37	
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	88.614,85	-	315.581,05	
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	1.378,15	88.933,37	-	18.705,78	
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA QUALIDADE DE VIDA	-	88.627,64	-	16.061,18	
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	3.049,81	80.455,81	-	602.352,89	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	147.194,94	-	66.618,67	
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	609.562,91	-	843.844,82	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	232.065,79	187.772.148,14	-	230.488.969,44	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	-	1.769.056,16	-	112.762.416	
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	-	132.381.362,15	-	59.000.000	
FDO ASSIST. À SAÚDE SERVIDOR	-	-	-	7.654.245	
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	173.400,39	-	469.516	
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	122.328,44	-	398.457	
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ	177.451,25	377.694,49	-	610.404	
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	489.837,34	-	931.783	
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	140.034,48	-	598.294	
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	6.168,80	-	-	-	
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	5.585,77	2.682.759,72	-	1.143.166	
DISTR. DE FILMES	-	207.637,36	-	144.147	
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	-	532.090,94	-	526.966	
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	-	3.620.845,77	-	4.192.359	
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	-	863.027,54	-	996.418	
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	34.790,37	1.455.641,80	-	5.332.551	
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	8.069,60	4.237.414,01	-	9.756.492	
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	-	24.325.614,00	-	22.147.117	
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	10.724.802,44	-	2.520.631	
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	-	107.277,14	-	17.225	
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	-	3.561.323,97	-	1.286.783	
Total	3.798.166,71	481.765.481,65	300.884,28	678.612.411,66	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

3.012.552.058,37

Continua 1/2



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	(Processados)		(Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.426.032,52	268.613.341,31	300.884,28	277.213.318,56	
101 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OP.CREDITO	10.124,89	3.006.912,70	-	900.239,38	
102 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	1.992.412,56	-	5.171.930,22	
103 - INCENTIVO A CULTURA	-	-	-	5.378.921,98	
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	-	732.395,74	-	348.008,89	
107 - SALARIO EDUCACAO	23.258,32	1.387.848,56	-	55.303.179,26	
108 - CONVENIOS	176.341,59	19.463.212,85	-	41.389.824,41	
109 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	15.874,67	3.654.346,80	-	10.018.619,52	
110 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.626,00	13.550.005,47	-	7.224.228,74	
113 - OUTRAS	1.952,63	36.212,50	-	4.433.879,49	
114 - PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-TRANSF GOV FEDERAL P/ EDUCACAO	293.050,40	-	-	-	
115 - TRANSF GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	-	-	-	1.038.130,49	
140 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	-	-	-	49.696,46	
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	303.409,27	2.500.555,49	-	27.894.136,92	
142 - FUNDEB	75.653,76	72.263.141,53	-	6.147.538,02	
143 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	13.584,70	-	3.200.177,89	
144 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	-	47.381,60	-	1.509.626,83	
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	18.208,68	-	-	225.726,46	
166 - ORDIN NAO VINC-CONTRIB P/ SEG SOCIAL - § U, ART 2, DEC 28246/07	-	10.204.301,32	-	-	
167 - ORDIN NAO VINC-CONTRIB P/ SEG SOCIAL - § 1, ART 1, DEC 28246/07	-	-	-	-	
168 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - FASS	-	-	-	100.000,00	
193 - TRANSF.FDO NAC E ESTADUAL ASSIST SOCIAL	35.098,52	378.615,47	-	1.007.690,13	
194 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1.409.422,65	4.543.637,97	-	41.114.710,34	
200 - RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	112,81	32.343.473,51	-	179.670.375,39	
208 - CONVENIOS	-	24.065,94	-	26.570,00	
266 - CONTR P/ SEG SOCIAL-§ U, ART 2, DEC 28246/07	-	21.549.920,19	-	-	
267 - CONTR P/ SEG SOCIAL-§ 1, ART 1, DEC 28246/07	-	25.187.300,03	-	-	
268 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	-	-	-	7.654.245,09	
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	-	272.815,41	-	1.591.637,19	
Total	3.798.166,71	481.765.481,65	300.884,28	678.612.411,66	-

Fonte: Controladoria Geral do Município

Continuação 2/2

Nota: 1) Conforme Portaria da STN nº 574/2007, este anexo apresenta valores sem eliminação de transações intragovernamentais.
2) Consta na coluna "RPN inscritos em 31 de dezembro de 2008" o valor de R\$ 26.405,00 referente a Reinscrições de RPN no exercício.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.566.100,92	291.686.099,85	-	
SEC. MUN. DE GOVERNO	5.262,02	2.066.542,29	-	809.185,71	
GABINETE DO PREFEITO	-	2.198.793,39	-	867.458,90	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	326,74	2.097.989,87	-	241.281,95	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	108.194,04	2.737.180,56	-	1.585.927,78	
SEC. MUN. DE FAZENDA	12.773,55	10.507.613,13	-	1.571.828,16	
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	478.604,27	22.558.464,73	-	7.702.223,36	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	526.213,14	121.907.546,44	-	127.491.562,76	
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	150.249,23	20.843.295,59	-	2.143.998,44	
SEC. MUN. DE SAÚDE	1.425.148,07	70.574.785,12	-	107.986.199,65	
SEC. ESP. DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN.	802,89	88.582,82	-	3.856,89	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	154,09	3.122.970,38	-	3.856.494,10	
SEC. MUN. DE URBANISMO	12.018,40	2.649.850,97	-	489.955,12	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	97.014,14	2.782.225,12	-	7.064.330,25	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	257.140,58	767.220,09	-	5.833.122,41	
SEC. MUN. DE TRABALHO E EMPREGO	1.890,41	144.024,26	-	1.556.035,00	
SEC. ESP. PUBL. PROPAG. PESQUISA	-	111.150,33	-	37.331,17	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	93.639,56	1.114.002,18	-	3.094.043,51	
SEC. MUN. DAS CULTURAS	655,00	1.207.664,13	-	95.521.775,16	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	127.821,14	13.287.344,22	-	21.566.473,84	
SEC. MUN. DO HABITAT	263.765,69	9.815.464,71	-	52.338.499,37	
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	88.614,85	-	315.581,05	
SEC. ESP. PREV. DEPEND. QUÍMICA	1.378,15	88.933,37	-	18.705,78	
SEC. EXTRAORDINÁRIA DA QUALIDADE DE VIDA	-	88.627,64	-	16.061,18	
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	3.049,81	80.455,81	-	602.352,89	
SEC. ESPECIAL COMUNIC. SOCIAL	-	147.194,94	-	66.618,67	
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	609.562,91	-	843.844,82	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	232.065,79	187.772.148,14	-	230.488.969,44	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ	-	1.769.056,16	-	112.762.416,15	
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	-	132.381.362,15	-	59.000.000,00	
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR	-	-	-	7.654.245,09	
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS	-	173.400,39	-	469.515,60	
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ	-	122.328,44	-	398.456,85	
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ	177.451,25	377.694,49	-	610.403,68	
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS	-	489.837,34	-	931.783,36	
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ	-	140.034,48	-	598.294,45	
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS	6.168,80	-	-	-	
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO	5.585,77	2.682.759,72	-	1.143.166,19	
DISTR. DE FILMES	-	207.637,36	-	144.147,21	
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS	-	532.090,94	-	526.965,66	
EMPR. MUN. INFORMÁTICA	-	3.620.845,77	-	4.192.358,67	
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS	-	863.027,54	-	996.417,68	
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO	34.790,37	1.455.641,80	-	5.332.550,87	
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	8.069,60	4.237.414,01	-	9.756.491,94	
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA	-	24.325.614,00	-	22.147.117,00	
EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA	-	10.724.802,44	-	2.520.630,94	
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ	-	107.277,14	-	17.224,70	
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO	-	3.561.323,97	-	1.286.783,40	
Total	3.798.166,71	479.458.247,99	-	674.113.717,36	
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					3.002.698.489,08

Continua 1/2



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos cancelados e não inscritos por insuficiência financeira
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	(Processados)				
	(Processados)		(Não Processados)		
De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
100 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS	1.426.032,52	266.306.107,65	-	272.714.624,26	
101 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OP.CREDITO	10.124,89	3.006.912,70	-	900.239,38	
102 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	-	1.992.412,56	-	5.171.930,22	
103 - INCENTIVO A CULTURA	-	-	-	5.378.921,98	
106 - LICENCIAMENTO DE GRUPEMTO DE EDIFICACOES	-	732.395,74	-	348.008,89	
107 - SALARIO EDUCACAO	23.258,32	1.387.848,56	-	55.303.179,26	
108 - CONVENIOS	176.341,59	19.463.212,85	-	41.389.824,41	
109 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	15.874,67	3.654.346,80	-	10.018.619,52	
110 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.626,00	13.550.005,47	-	7.224.228,74	
113 - OUTRAS	1.952,63	36.212,50	-	4.433.879,49	
114 - PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-TRANSF GOV FEDERAL P/ EDUCACAO	293.050,40	-	-	-	
115 - TRANSF GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	-	-	-	1.038.130,49	
140 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	-	-	-	49.696,46	
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	303.409,27	2.500.555,49	-	27.894.136,92	
142 - FUNDEB	75.653,76	72.263.141,53	-	6.147.538,02	
143 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	-	13.584,70	-	3.200.177,89	
144 - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	-	47.381,60	-	1.509.626,83	
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	18.208,68	-	-	225.726,46	
166 - ORDIN NAO VINC-CONTRIB P/ SEG SOCIAL - § U, ART 2, DEC 28246/07	-	10.204.301,32	-	-	
167 - ORDIN NAO VINC-CONTRIB P/ SEG SOCIAL - § 1, ART 1, DEC 28246/07	-	-	-	-	
168 - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - FASS	-	-	-	100.000,00	
193 - TRANSF.FDO NAC E ESTADUAL ASSIST SOCIAL	35.098,52	378.615,47	-	1.007.690,13	
194 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	1.409.422,65	4.543.637,97	-	41.114.710,34	
200 - RECEITA PROPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS	112,81	32.343.473,51	-	179.670.375,39	
208 - CONVENIOS	-	24.065,94	-	26.570,00	
266 - CONTR P/ SEG SOCIAL-§ U, ART 2, DEC 28246/07	-	21.549.920,19	-	-	
267 - CONTR P/ SEG SOCIAL-§ 1, ART 1, DEC 28246/07	-	25.187.300,03	-	-	
268 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	-	-	-	7.654.245,09	
269 - RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	-	272.815,41	-	1.591.637,19	
Total	3.798.166,71	479.458.247,99	-	674.113.717,36	-

Fonte: Controladoria Geral do Município

Continuação 2/2

Nota: Conforme Portaria da STN nº 574/2007, este anexo apresenta valores sem eliminação de transações intragovernamentais.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.10 - Limites - Consolidado

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	4.993.111.612,62	51,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	5.800.069.681,66	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	5.510.066.197,57	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.644.155.334,54	48,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.600.139.363,31	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.126.692.216,61	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	48.800.341,27	0,50%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.546.685.248,44	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	676.674.796,19	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	678.612.411,66	3.012.552.058,37

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.11 - Limites - Poder Executivo

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.706.836.226,16	48,69%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	5.220.062.713,49	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	4.959.059.577,82	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.644.155.334,54	48,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.600.139.363,31	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.126.692.216,61	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	48.800.341,27	0,50%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.546.685.248,44	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	676.674.796,19	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	674.113.717,36	3.002.698.489,08

FONTES: Controladoria Geral do Município



2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2008

(Recursos do Tesouro e de Outras Fontes)

Art. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

DESCRIÇÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total Previsto	Total Arrecadado
	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado		
RECEITAS CORRENTES	2.066.785	2.172.353	1.595.010	1.753.337	1.500.240	1.539.532	1.553.710	1.678.165	1.573.528	1.721.624	1.757.606	1.797.090	10.046.878	10.662.102
Receita Tributária	1.066.353	1.127.192	581.793	642.015	600.022	660.250	623.022	717.647	623.812	734.678	621.111	703.521	4.116.113	4.585.303
Receita de Contribuições	103.296	111.125	105.783	104.539	106.709	111.475	129.878	123.257	114.670	98.963	173.491	205.378	733.828	754.736
Receita Patrimonial	68.106	71.460	121.826	155.391	82.659	76.484	72.843	80.135	71.502	105.705	98.202	92.158	515.138	581.333
Receita Industrial	1.200	1.236	1.168	1.266	1.252	533	1.695	1.681	1.524	1.131	607	1.556	7.446	7.402
Receita de Serviços	26.374	21.820	60.579	112.736	32.457	31.091	33.356	28.977	26.769	38.689	63.765	26.727	243.300	260.040
Transferências Correntes	716.490	727.232	631.625	633.725	586.591	570.465	596.776	633.635	632.726	644.914	690.372	645.234	3.854.580	3.855.204
Outras Receitas Correntes	84.967	112.289	92.235	103.665	90.549	89.234	96.139	92.833	102.525	97.546	110.058	122.516	576.473	618.083
RECEITAS DE CAPITAL	16.748	29.214	33.335	44.590	31.466	22.759	33.646	74.882	379.198	61.159	362.553	61.007	856.945	293.610
Operações de Crédito	700	1.270	23.787	-	22.014	1.061	20.250	15.447	24.430	11.744	106.201	19.278	197.382	48.800
Alienação de Bens	6.379	899	-	638	-	8	1.927	17.833	-	35	240.771	62	249.077	19.475
Amortização de Empréstimos	9.557	20.915	9.511	20.974	9.377	5.041	11.468	22.922	14.731	26.593	15.393	7.421	70.037	103.865
Transferências de Capital	112	6.130	38	22.979	75	16.649	-	18.680	38	22.786	188	34.245	450	121.469
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	340.000	-	-	-	340.000	-
RECEITA TOTAL	2.083.533	2.201.567	1.628.345	1.797.928	1.531.706	1.562.291	1.587.355	1.753.047	1.952.725	1.782.783	2.120.159	1.858.096	10.903.824	10.955.712

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2008

(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total Previsto	Total Pago
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago		
Despesas Correntes	87.402	84.186	565.694	495.213	637.002	706.573	762.744	724.718	815.909	650.038	755.055	756.707	817.414	780.488	961.857	829.019	706.439	886.153	855.126	750.535	803.503	712.508	1.055.307	1.383.636	8.823.453	8.759.775
Pessoal e Encargos Sociais	42.929	44.374	473.072	382.414	364.445	421.838	458.187	430.189	459.872	413.678	462.994	460.883	478.824	513.750	637.988	620.085	465.440	494.439	468.397	450.170	482.102	486.504	714.937	846.717	5.509.187	5.565.042
Juros e Serviço da Dívida	30.307	31.866	42.548	44.465	51.870	63.228	48.284	51.631	42.867	45.483	49.156	51.884	30.950	33.435	46.508	49.831	52.800	58.474	49.666	54.834	43.040	47.102	46.887	57.944	534.886	590.176
Outras Despesas Correntes	14.165	7.946	50.074	68.334	220.687	221.508	256.273	242.898	313.170	190.878	242.904	243.940	307.640	233.304	277.361	159.103	188.199	333.240	337.064	245.531	278.361	178.902	293.483	478.975	2.779.380	2.604.558
Despesas de Capital	29.365	10.304	50.291	27.908	86.009	26.856	87.064	46.736	103.827	62.938	101.619	100.290	97.083	93.893	100.288	85.531	71.436	188.776	93.581	133.397	84.185	150.478	133.675	304.144	1.038.403	1.231.250
Investimentos	18.500	-	18.798	221	48.596	2.045	54.414	9.776	72.226	23.005	51.209	38.174	79.331	46.058	68.825	26.632	36.201	107.860	60.931	61.216	51.906	80.144	74.474	183.778	635.409	578.910
Inversões Financeiras	35	-	4.052	878	5.758	2.683	5.633	10.600	5.586	14.612	3.175	16.897	2.837	31.938	5.134	33.327	1.047	46.355	2.668	42.927	3.625	42.599	8.877	66.327	48.428	309.142
Amortização da Dívida	10.830	10.304	27.441	26.809	31.656	22.128	27.016	26.361	26.015	25.321	47.236	45.219	14.914	15.896	26.309	25.572	34.188	34.562	29.982	29.255	28.654	27.734	50.323	54.039	354.565	343.199
Total	116.767	94.489	615.985	523.120	723.011	733.429	849.808	771.454	919.737	712.977	856.674	856.997	914.497	874.381	1.062.126	914.550	777.875	1.074.929	948.707	883.932	887.688	862.986	1.188.982	1.687.780	9.861.856	9.991.026



2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Em cumprimento ao art. 45, Parágrafo único da Lei Complementar nº 101

ACAO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1001	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC SANEAMENTO	Em Andamento
1002	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC URBANIZAÇÃO	Em Andamento
1003	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA	Em Andamento
1005	PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SME	Em Andamento
1006	OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	Em Andamento
1007	PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMAS	Em Andamento
1008	OBRAS VIARIAS - PAN 2007	Concluído
1010	OBRAS EM VIAS ESPECIAIS	Em Andamento
1011	PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DE RIOS E DRAGAGEM	Concluído
1016	PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMAS	Em Andamento
1017	PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMS	Em Andamento
1019	OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL	Concluído
1020	APERFEIÇOAMENTO E APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Em Andamento
1022	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Em Andamento
1023	INTERVENÇÕES PAISAGÍSTICO-AMBIENTAIS EM ESPAÇOS URBANOS	Em Andamento
1024	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Em Andamento
1025	IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS E AMBIENTALMENTE INOVADORAS	Em Andamento
1027	PROTEÇÃO DE ÁREAS VERDES	Em Andamento
1030	GERAÇÃO DE RENDA	Em Andamento
1032	CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	Em Andamento
1034	PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE ECONOMIA DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	Em Andamento
1035	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS DE BAIXA RENDA	Em Andamento
1038	PRODUÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS HABITACIONAIS	Concluído
1039	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	Em Andamento
1040	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Concluído
1041	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM	Em Andamento
1042	PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SME	Em Andamento
1044	CONTROLE E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	Em Andamento
1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Em Andamento
1046	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	Em Andamento
1048	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	Em Andamento
1049	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Em Andamento
1057	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	Em Andamento
1059	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE - PAN 2007	Em Andamento
1061	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO	Em Andamento
1062	CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Em Andamento
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Em Andamento
1064	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Em Andamento
1065	PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO E DRAGAGEM - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Em Andamento
1066	ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Em Andamento
1068	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - FCA	Concluído
1069	REFORMA DAS ÁREAS DA RIOZOO - FCA	Concluído
1070	INTERVENÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO - FCA	Concluído
1071	ESTABILIZAÇÃO GEOTÉCNICA - FCA	Concluído
1073	RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA - FCA	Concluído
1086	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	Em Andamento
1087	RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	Em Andamento
1129	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	Em Andamento
1142	ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E ESTRUTURAIS	Concluído
1143	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	Em Andamento
1165	PROGRAMA DE CRÉDITO PRODUTIVO	Em Andamento
1166	QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE	Em Andamento
1169	REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Em Andamento
1170	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PROMOEIX	Em Andamento
1215	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS - FAVELA-BAIRRO	Em Andamento
1402	PROJETO CIDADANIA	Em Andamento
1409	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Em Andamento
1445	SISTEMATIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	Em Andamento
1449	ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Em Andamento
1460	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	Em Andamento
1474	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	Em Andamento



2.4 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

1510	PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	Em Andamento
1520	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES	Em Andamento
1521	SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	Em Andamento
1601	GESTAO ESTRATEGICA	Concluído
1612	PROJETO PENAS ALTERNATIVAS - LEI 3451/02	Em Andamento
3005	EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	Em Andamento
3006	EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	Em Andamento
3007	APLICATIVOS GERENCIAIS	Em Andamento
3008	PRESERVACAO EM CATIVEIRO DE ANIMAIS EM EXTINCAO	Concluído
3015	INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO	Em Andamento
3025	PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	Em Andamento
3027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	Em Andamento
3028	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA GM-RIO	Em Andamento
3029	PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - MULTIRIO	Em Andamento
3032	CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	Em Andamento
3035	CIDADE DA MUSICA	Em Andamento
3047	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E DE SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROLE DE TRAFEGO	Em Andamento
3049	REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	Em Andamento
3060	MAPEAMENTO DIGITAL	Em Andamento
3070	RECUPERACAO AMBIENTAL	Em Andamento
3079	REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS	Em Andamento
3103	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	Em Andamento
3145	REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	Em Andamento
3164	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS	Em Andamento
3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	Em Andamento
3297	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	Em Andamento
3398	INFRA-ESTRUTURA - MUSEU DO UNIVERSO	Em Andamento
3408	MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	Em Andamento
3537	REQUALIFICACAO URBANA	Em Andamento
3530	TRATAMENTO PAISAGISTICO	Em Andamento
3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	Em Andamento
3545	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	Em Andamento
3550	MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA-RIO	Concluído
3551	PROJETO CARNAVAL	Em Andamento



3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, o município aplicará anualmente 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A seguir, apresentamos os quadros elaborados com base no anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 4.751, de 22 de janeiro de 2008, e no anexo X da Portaria STN nº 575, de 30 de agosto de 2007.

3.1.1 - Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com o Anexo à Lei Municipal de Orçamento nº 4.571/2008

RECEITAS ARRECADADAS		DESPESAS REALIZADAS	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
IMPOSTOS PRÓPRIOS	4.677.702.846,70	SME / MULTIRIO	1.891.175.661,26
IPTU	1.193.627.452,74	Pessoal Ativo	1.486.852.953,88
IRRF	343.424.892,48	Custeio e Manutenção da Rede Física	302.955.448,81
ITBI	344.239.349,62	Equipamentos e Obras em Escolas e Creches	101.367.258,57
ISS	2.451.769.115,23		
Multa e Juros de Mora de Impostos	90.111.201,75		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos	254.530.834,88		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.501.892.751,47	SMAS	-
Cota-Parte do ICMS	1.404.446.280,71	Educação Infantil	-
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (ICMS)	(257.435.003,28)		
Cota-Parte do IPVA	370.065.157,18	SMEL	28.658.772,13
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (IPVA)	(49.329.685,45)	Educação Esportiva	28.658.772,13
Cota-Parte do IPI Exportação	41.809.724,87		
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (IPI-Exp)	(7.663.722,56)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130.208.386,50	SMPD	10.425.674,65
Cota-Parte do FPM	148.637.323,14	Educação Especial	10.425.674,65
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (FPM)	(26.091.288,23)		
Cota-Parte do ITR	119.175,41	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	(9.492.102,26)
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (ITR)	(15.667,05)		
Cota-Parte do Imposto s/ Operações com Ouro	180.127,53		
Desoneração do ICMS na Exportação - LC Nº 87/96	9.034.793,23	TOTAL DAS APLICAÇÕES SEM INATIVOS (B)	1.920.768.005,78
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (Desoneração do ICMS-EXP)	(1.656.077,53)		
FUNDEB	1.029.494.257,46	INATIVOS DA EDUCAÇÃO	554.859.847,21
Parcela do Município na Constituição do FUNDEB	342.191.444,10		
Valor Adicional Recebido pelo Município - FUNDEB	677.060.818,92	TOTAL DE APLICAÇÕES (C)	2.475.627.852,99
Receita de Aplicação Financeira	10.169.035,20		
Outras Receitas FUNDEB	72.959,24	Total da Aplicação = B / A	26,17%
TOTAL DE RECEITAS (A)	7.339.298.242,13	Total da Aplicação = C / A	33,73%



3.1.2 - Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com a Portaria STN nº 575/2007.

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.166.867.160,00	4.166.867.160,00	766.068.260,91	4.677.702.846,70	112,26%	
1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.401.775.818,00	1.401.775.818,00	148.465.964,15	1.411.396.713,82	100,69%	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.182.000.000,00	1.182.000.000,00	91.624.906,66	1.193.627.452,74	100,98%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	34.644.464,00	34.644.464,00	4.704.034,73	19.374.174,83	55,92%	
Dívida Ativa do IPTU	98.520.194,00	98.520.194,00	24.651.630,05	94.535.884,59	95,96%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU	86.611.160,00	86.611.160,00	27.485.392,71	103.859.201,66	119,91%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	301.678.965,00	301.678.965,00	59.104.605,28	353.447.801,01	117,16%	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.899.467,00	300.899.467,00	58.768.064,54	344.239.349,62	114,40%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	75.784,00	75.784,00	179,47	6.266.965,82	8269,51%	
Dívida Ativa do ITBI	378.923,00	378.923,00	167.195,27	1.362.455,38	359,56%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI	324.791,00	324.791,00	169.166,00	1.579.030,19	486,17%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.200.906.998,00	2.200.906.998,00	474.757.251,40	2.569.416.091,95	116,74%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.090.791.414,00	2.090.791.414,00	446.615.914,60	2.451.769.115,23	117,27%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	67.123.649,00	67.123.649,00	11.617.534,62	64.470.061,10	96,05%	
Dívida Ativa do ISS	18.091.227,00	18.091.227,00	7.085.402,86	24.991.477,04	138,14%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS	24.900.708,00	24.900.708,00	9.438.399,32	28.185.438,58	113,19%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.773.158,00	260.773.158,00	83.737.548,84	343.424.892,48	131,69%	
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.773.158,00	260.773.158,00	83.737.548,84	343.424.892,48	131,69%	
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	1.732.221,00	1.732.221,00	2.891,24	17.347,44	1,00%	
Dívida Ativa do IVVC	1.407.431,00	1.407.431,00	1.375,96	8.255,76	0,59%	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa IVVC	324.790,00	324.790,00	1.515,28	9.091,68	2,80%	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.933.869.091,00	1.933.869.091,00	314.018.134,09	1.974.292.582,07	102,09%	
2.1- Cota-Parte FPM	119.090.345,00	119.090.345,00	33.098.072,47	148.637.323,14	124,81%	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.415.000.000,00	1.415.000.000,00	254.332.572,85	1.404.446.280,71	99,25%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.400.000,00	10.400.000,00	1.505.798,88	9.034.793,23	86,87%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.689.946,00	28.689.946,00	7.685.170,43	41.809.724,87	145,73%	
2.5- Cota-Parte ITR	312.000,00	312.000,00	22.279,71	119.175,41	38,20%	
2.6- Cota-Parte IPVA	360.200.000,00	360.200.000,00	17.351.320,30	370.065.157,18	102,74%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	176.800,00	176.800,00	22.919,45	180.127,53	101,88%	
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.100.736.251,00	6.100.736.251,00	1.080.086.395,00	6.651.995.428,77	109,04%	
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	242.224.968,00	242.224.968,00	40.177.836,62	215.877.547,81	89,12%	
4.1- Transferências do Salário-Educação	198.701.784,00	198.701.784,00	27.268.338,17	164.990.226,53	83,03%	
4.2- Outras Transferências do FNDE	43.523.184,00	43.523.184,00	12.909.498,45	50.887.321,28	116,92%	
5- TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	384.400,00	384.400,00	1.209,68	76.710,23	19,96%	
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	22.177,00	22.177,00	5.407,86	72.959,24	328,99%	
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	242.631.545,00	242.631.545,00	40.184.454,16	216.027.217,28	89,04%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	336.420.197,00	336.420.197,00	55.532.710,04	342.191.444,10	101,72%	
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	21.829.260,00	21.829.260,00	4.912.943,93	26.091.288,23	119,52%	
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	259.369.500,00	259.369.500,00	46.619.160,61	257.435.003,28	99,25%	
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	1.906.320,00	1.906.320,00	276.012,92	1.656.077,53	86,87%	
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	5.258.867,00	5.258.867,00	1.408.691,75	7.663.722,56	145,73%	
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	41.590,00	41.590,00	2.969,84	15.667,05	37,67%	
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	48.014.660,00	48.014.660,00	2.312.930,99	49.329.685,45	102,74%	
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	894.240.654,00	894.240.654,00	179.885.553,04	1.029.421.298,22	115,12%	
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	880.548.221,00	880.548.221,00	178.213.651,63	1.019.252.263,02	115,75%	
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.692.433,00	13.692.433,00	1.671.901,41	10.169.035,20	74,27%	
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	544.128.024,00	544.128.024,00	122.680.941,59	677.060.818,92	124,43%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)		
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	794.262.831,00	1.002.127.498,00	195.099.312,18	933.826.423,47	-	93,18%
12.1- Com Educação Infantil	-	72.500.000,00	8.885.323,20	66.635.755,06	-	91,91%
12.2- Com Ensino Fundamental	794.262.831,00	929.627.498,00	186.213.988,98	867.190.668,41	-	93,28%
13- OUTRAS DESPESAS	100.000.000,00	103.931.432,00	17.424.811,89	97.250.714,67	6.147.538,02	99,49%
13.1- Com Educação Infantil	-	1.895.369,00	1.586.813,98	1.755.839,48	38.813,65	94,69%
13.2- Com Ensino Fundamental	100.000.000,00	102.036.063,00	15.837.997,91	95.494.875,19	6.108.724,37	99,58%
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	894.262.831,00	1.106.058.930,00	212.524.124,07	1.037.224.676,16	-	93,78%
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUN. DO MAGISTÉRIO C/ EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%						90,71%

Continua 1/2



3.1.2 - Cálculo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino de acordo com a Portaria STN nº 575/2007.

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹		1.525.184.062,75	1.525.184.062,75	270.021.598,75	1.662.998.857,19	109,04%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				LIQUIDADAS		INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
				NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)		
17- EDUCAÇÃO INFANTIL		213.051.515,00	184.167.974,74	37.310.488,95	171.989.422,50	3.256.599,33	95,16%
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	74.395.369,00	10.472.137,18	68.391.594,54	38.813,65	91,98%
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		213.051.515,00	109.772.605,74	26.838.351,77	103.597.827,96	3.217.785,68	97,31%
18- ENSINO FUNDAMENTAL		1.562.028.453,00	1.862.387.083,12	384.469.371,26	1.683.602.303,86	71.210.803,55	94,22%
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		894.262.831,00	1.031.663.561,00	202.051.986,89	962.685.543,60	6.108.724,37	93,91%
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		667.765.622,00	830.723.522,12	182.417.384,37	720.916.760,26	65.102.079,18	94,62%
19- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	0,00%
20- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	0,00%
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	0,00%
22- OUTRAS		546.981.000,00	555.518.615,68	101.574.943,94	555.060.826,01	-	99,92%
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)		2.322.060.968,00	2.602.073.673,54	523.354.804,15		2.485.119.955,25	95,51%
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)							-
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
26- RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERC S/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO ²							-
27- DESPS VINCS AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							-
28- CANC., NO EXERCÍCIO, DE RP A PAGAR INSCR C/ DISPONIB. FINANC. DE RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO = (37g)							7.257.295,78
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)							-
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)							7.257.295,78
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%							28,91%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				LIQUIDADAS		INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
				NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)		
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		198.701.784,00	324.907.381,00	75.855.836,82	205.930.488,67	55.303.179,26	80,40%
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000,00	3.000,00	-	-	-	0,00%
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		63.023.424,00	47.269.286,90	12.169.015,34	42.569.252,22	1.438.929,99	93,10%
35- TOTAL OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)		261.728.208,00	372.179.667,90	88.024.852,16		305.241.850,14	82,01%
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)		2.583.789.176,00	2.974.253.341,44	611.379.656,31		2.790.361.805,39	93,82%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo Até o Bimestre		Cancelados em 2008 (g)		
37- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO			205.561,50		7.257.295,78		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007		150.080.903,40
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre		1.112.165.506,54
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre		1.186.829.302,02
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB Até o Bimestre		10.169.035,20
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		85.586.143,12

FONTE: Controladoria Geral do Município

Continuação 2/2

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB

De acordo com o artigo 11 da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de julho de 2007, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

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

Discriminação	Valor
Receitas Arrecadadas (A)	1.029.421.298,22
Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos (B)	933.826.423,47
Valor Mínimo de Aplicação - 60% de (A)	617.652.778,93
Percentual Aplicado em Profissionais do Magistério	90,71%

3.3 – Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional nº 29/2000, os recursos mínimos a serem aplicados, pelos municípios, nas ações e serviços de saúde será de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e recursos previstos nos art. 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal.

A seguir, apresentamos os quadros previstos na Lei Municipal de Orçamento nº 4.751, de 22 de janeiro de 2008, e no anexo X, da Portaria STN nº 575, de 30 de agosto de 2007.

3.3.1 - Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Lei Municipal de Orçamento nº 4.751/2008

Receitas Arrecadadas	Valor	Despesas Realizadas	Valor
Receita Tributária	4.677.702.846,70	Pessoal e Encargos Sociais - Ativo	763.537.158,27
IPTU	1.193.627.452,74	Outras Despesas de Manutenção	273.571.410,30
IRRF	343.424.892,48		
ITBI	344.239.349,62		
ISS	2.451.769.115,23		
Multa e Juros de Mora de Impostos	90.111.201,75		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos	254.530.834,88	Investimentos na SMS	14.928.881,63
Transferências Constitucionais	1.974.112.454,54	Cancelamento de Restos a Pagar	(5.456.799,86)
Cota-Parte do ICMS	1.404.446.280,71		
Cota-Parte do IPVA	370.065.157,18		
Cota-Parte do IPI Exportação	41.809.724,87		
Cota-Parte do FPM	148.637.323,14		
Cota-Parte do ITR	119.175,41		
Desoneração do ICMS na Exportação - LC nº 87/96	9.034.793,23	Total de aplicações (B)	1.046.580.650,34
Total de Receitas (A)	6.651.815.301,24	Percentual Aplicado na Saúde em 2008 (B/A)	15,73%



3.3.2- Cálculo das Ações e Serviços Públicos de Saúde de acordo com a Portaria STN nº 575/2007.

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ^a (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.101.035.812,00	6.101.035.812,00	6.651.815.301,24	109,03%
Impostos	3.834.464.039,00	3.834.464.039,00	4.333.060.810,07	113,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	102.320.258,00	102.320.258,00	90.111.201,75	88,07%
Dívida Ativa dos Impostos	118.397.775,00	118.397.775,00	120.898.072,77	102,11%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	112.161.449,00	112.161.449,00	133.632.762,11	119,14%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.933.692.291,00	1.933.692.291,00	1.974.112.454,54	102,09%
Da União	129.802.345,00	129.802.345,00	157.791.291,78	121,56%
Do Estado	1.803.889.946,00	1.803.889.946,00	1.816.321.162,76	100,69%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	882.535.524,00	882.535.524,00	862.091.436,27	97,68%
Da União para o Município	872.865.362,00	872.865.362,00	830.911.221,86	95,19%
Do Estado para o Município	-	-	7.599.246,14	0,00%
Outras Receita do SUS	9.670.162,00	9.670.162,00	23.580.968,27	243,85%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.844.687.943,00	2.844.687.943,00	2.317.376.448,94	81,46%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	336.420.197,00	336.420.197,00	342.191.444,10	101,72%
TOTAL	9.491.839.082,00	9.491.839.082,00	9.489.091.742,35	99,97%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	
DESPESAS CORRENTES	1.783.667.243,00	1.944.408.500,21	1.803.230.597,77	95.918.941,79	92,74%
Pessoal e Encargos Sociais	915.618.910,00	1.066.029.727,05	1.044.058.549,08	3.993.722,35	97,94%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	868.048.333,00	878.378.773,16	759.172.048,69	91.925.219,44	86,43%
DESPESAS DE CAPITAL	68.983.886,00	46.444.587,99	27.225.973,13	12.067.257,86	58,62%
Investimentos	68.983.886,00	46.444.587,99	27.225.973,13	12.067.257,86	58,62%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	1.938.442.770,55	97,37%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	
DESPESAS COM SAÚDE	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.830.456.570,90	107.986.199,65	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	883.048.728,00	918.238.352,20	839.001.645,99	47.403.674,36	45,73%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	882.517.268,00	909.757.892,20	835.334.707,60	44.794.581,66	45,40%
Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
Outros Recursos	530.460,00	8.479.460,00	3.666.938,39	2.609.092,70	0,32%
(-) RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	969.602.401,00	1.072.614.736,00	1.052.037.450,20	1.052.037.450,20	54,27%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	85.795.263,58	5.456.799,86

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² [(V - VI) / I]	15,73%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)	
Administração Geral	17.600.000,00	13.849.215,00	11.966.291,52	1.735.410,44	0,62%
Tecnologia da Informação	10.143.548,00	6.464.808,07	4.006.368,13	1.471.847,39	0,21%
Formação de Recursos Humanos	17.169.579,00	16.412.689,00	15.923.004,50	97.933,47	0,82%
Assistência Comunitária	700.000,00	-	-	-	0,00%
Atenção Básica	188.399.580,00	243.951.806,64	238.058.522,63	4.068.135,76	12,28%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.572.789.048,00	1.667.709.484,23	1.523.877.727,38	99.181.172,36	78,61%
Vigilância Sanitária	29.799.010,00	26.309.919,00	22.878.687,65	408.446,48	1,18%
Vigilância Epidemiológica	15.900.364,00	16.038.396,26	13.690.179,81	1.001.510,20	0,71%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000,00	116.770,00	55.789,28	21.743,55	0,00%
TOTAL	1.852.651.129,00	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	1.938.442.770,55	100,00%

FONTE: Controladoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despes empenhadas mas não liquidadas, inscr. em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo o artigo 14 da Lei Municipal nº. 4751, de 22 de janeiro de 2008, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei Municipal nº. 1.940, de 31 de dezembro de 1992, no mínimo 0,4% e no máximo 1% da arrecadação do ISS.



A seguir, apresentamos o quadro das despesas realizadas com incentivos fiscais.

(Em R\$)	
Discriminação	Valor
Receitas Arrecadadas com ISS	2.451.769.115,23
Despesas Relizadas com Incentivos Fiscais	9.838.540,67
Limites Percentuais para Aplicação	0,40% a 1,00 %
Percentual Aplicado com Incentivos Culturais	0,40%

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 9º da Lei Municipal de Orçamento nº 4.751, de 22 de janeiro de 2008, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 10 da mesma Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 4.751, de 22 de janeiro de 2008:

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2008		
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		10.903.823.603,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS		3.693.512.880,85
a) Créditos abertos com base no Art. 9º da Lei 4.751/08. (Base de Cálculo: R\$ 10.903.823.603,00 - R\$ 1.086.832.998,00 = R\$ 9.816.990.605,00) (Limite: R\$ 9.816.990.605,00 x 25% = 2.454.247.651,25)		659.979.299,87
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 10 da Lei 4.751/08.		3.021.273.581,18
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	99.050.699,53	
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	80.402.741,14	
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	193.371.971,17	
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	2.070.354.658,57	
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	545.162.728,84	
Inciso VII - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de Despesa	32.930.781,93	
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei 4.751/08.		12.260.000,00
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei 207/80.		2.573.405.825,12
Total da Despesa Fixada		12.023.930.658,73

O acréscimo ao orçamento de R\$ 1.120.107.055,73 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 684.638.817,69;

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 200.157.966,29;

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 235.310.271,75



4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

	12/2007	12/2008		12/2007	12/2008
Ativo	27.764.776.400,58	31.643.344.796,05	Passivo	27.764.776.400,58	31.643.344.796,05
Ativo Financeiro	3.944.523.841,77	3.949.326.257,55	Passivo Financeiro	1.320.787.039,44	1.434.586.108,08
Disponível	3.788.648.270,24	3.743.991.532,96	Depósitos	243.988.519,72	360.402.197,19
Caixa	7.952.864,77	17.297.196,64	Consignações	27.493.765,61	17.235.664,63
Bancos c/Movimento	50.223.827,58	246.496.247,01	Depósitos de Diversas Origens	216.494.754,11	343.166.532,56
Aplicações Financeiras	3.730.471.577,89	3.480.198.089,31	Obrigações em Circulação	1.076.798.519,72	1.074.183.910,89
Créditos em Circulação	155.875.571,53	205.334.724,59	Restos a Pagar Processados	734.167.176,13	473.800.273,80
Créditos a Receber	155.875.571,53	205.334.724,59	Fornecedores - Do Exercício	384.488.309,84	56.941.208,71
Ativo não Financeiro	22.453.215.282,98	26.043.423.364,66	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	1.854.809,55	2.344.003,13
Realizável a Curto Prazo	853.997.915,96	540.766.441,37	Pessoal a Pagar - Do Exercício	339.787.809,06	412.804.125,81
Créditos em Liquidação	740.470.597,23	455.288.530,38	Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	8.369,74	8.304,02
Fornecimentos a Receber	6.670.444,48	5.378.663,78	Obrigações Tributárias - Do Exercício	7.521.087,68	272.530,15
(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	(2.020.710,30)	(354.545,03)	Obrigações Tributárias - De Exercícios Anteriores	506.790,26	1.430.101,98
Créditos Parcelados	615.260.795,21	342.793.557,52	Restos a Pagar não Processados	342.631.343,59	600.383.637,09
Diversos Responsáveis	52.223,08	52.223,08	Do Exercício	338.837.117,04	600.082.752,81
Empréstimos e Financiamentos	318.820,44	329.195,41	De Exercícios Anteriores	3.794.226,55	300.884,28
Adiantamentos Concedidos	8.068.568,88	4.758.501,92	Passivo não Financeiro	7.909.028.240,09	8.790.422.569,22
Recursos Vinculados	8.144.238,38	15.957.899,36	Obrigações em Circulação	252.059.588,15	264.169.838,69
Outros Créditos em Circulação	123.850.893,74	107.897.877,04	Provisões	155.378.120,37	234.462.783,05
(*) Provisão p/Devedores Duvidosos - Créditos	(19.874.676,68)	(21.524.842,70)	Precatórios	96.681.467,78	29.707.055,64
Bens e Valores em Circulação	113.527.318,73	85.477.910,99	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	346.799.797,92	219.881.862,22
Estoques	113.527.318,73	85.477.910,99	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	7.310.168.854,02	8.306.370.868,31
Valores Pendentes a Curto Prazo	856.889,55	562.844,71	Operações de Crédito - Internas	6.336.036.948,39	6.828.969.037,27
Despesas Antecipadas	856.889,55	562.844,71	Operações de Crédito - Externas	509.910.985,13	731.177.786,70
Realizável a Longo Prazo	19.295.373.564,08	23.141.795.236,61	Obrigações a Pagar	117.404.476,26	118.788.882,54
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	16.359.831,53	13.114.903,05	Obrigações Legais e Tributárias	58.054.631,98	58.976.481,68
Depósitos Compulsórios	269.294,64	290.439,01	Precatórios	20.449.492,96	17.120.587,33
Recursos Vinculados - Longo Prazo	16.090.536,89	12.824.464,04	Outras Exigibilidades	262.006.017,93	549.635.250,57
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	19.279.013.732,55	23.128.680.333,56	Receitas Diferidas Líquidas	6.306.301,37	1.702.842,22
Dívida Ativa	18.683.220.910,79	22.334.076.471,97	Passivo Real	9.229.815.279,53	10.225.008.677,30
Devedores - Entidades e Agentes	64.987.914,24	44.093.373,34	Patrimônio Líquido	17.167.923.845,22	19.767.740.944,91
Empréstimos e Financiamentos	594.324.683,72	810.031.626,12	Patrimônio / Capital / Reservas / Resultados Acumulados	17.167.923.845,22	19.767.740.944,91
Créditos a Receber - Longo Prazo	11.353.007,48	10.877.681,40			
(*) Provisão p/Perdas Prováveis - Empréstimos/ Créditos	(74.872.783,68)	(70.398.819,27)			
Investimentos	143.266.435,91	130.809.330,17			
Participação Societária	103.924.941,20	100.117.626,88			
Outros Investimentos	16.264.250,02	15.645.095,52			
Valor Bruto de Imóveis para Investimento	79.628.977,16	76.551.597,03			
(*) Depreciação de Bens para Investimentos	(2.610.728,18)	(3.353.771,90)			
(*) Provisão p/Perdas Prováveis - Investimentos	(53.941.004,29)	(58.151.217,36)			
Imobilizado	2.158.207.767,51	2.227.851.670,78			
Bens Imóveis	2.225.840.598,34	2.230.617.934,12			
Bens Móveis	434.576.637,25	536.236.492,28			
Imobilizações em Curso	51.730.692,89	62.537.306,14			
(*) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(248.961.807,28)	(275.904.515,08)			
(*) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(304.978.353,69)	(325.635.546,68)			
Intangível	665.463,15	1.354.196,38			
Títulos, Valores e Bens Intangíveis	8.769.570,56	9.605.936,24			
(*) Amortização Acumulada	(8.104.107,41)	(8.251.739,86)			
Diferido	847.246,82	283.644,64			
Despesas Diferidas	1.162.699,31	731.995,62			
(*) Amortização Acumulada	(315.452,49)	(448.350,98)			
Ativo Real	26.397.739.124,75	29.992.749.622,21			
Ativo Compensado	1.367.037.275,83	1.650.595.173,84	Passivo Compensado	1.367.037.275,83	1.650.595.173,84
Responsabilidade por Títulos e Valores	433.062.798,96	499.214.247,33	Responsabilidade por Títulos e Valores	433.062.798,96	499.214.247,33
Convênios e Contratos	231.719.590,61	205.840.419,25	Convênios e Contratos	231.719.590,61	205.840.419,25
Outras Compensações	702.254.886,26	945.540.507,26	Outras Compensações	702.254.886,26	945.540.507,26



4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 – Contexto Operacional

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro foram considerados os órgãos da Administração Direta, incluindo o Poder Legislativo, e todas as entidades que integram a Administração Indireta, sendo duas Autarquias, cinco Fundações, oito Empresas Públicas e quatro Sociedades de Economia Mista.

2 – Apresentação do Balanço

Foram adotados os modelos definidos pela Portaria nº 109, de 08/03/2002, atualizados pela Portaria nº 101, de 23/02/2007, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a consolidação das contas nacionais, no entanto, considerando que até a finalização deste demonstrativo, a STN não divulgou novo modelo adaptado as mudanças introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e MP nº 449/2008 foram efetuadas adequações ao modelo original visando atender ao padrão originado dessa legislações.

3 – Demonstrações Comparativas

Para fins de análise comparativa destacam-se as seguintes reclassificações e variações significativas, referentes aos exercícios de 2007 para 2008:

- No Ativo Não Financeiro – os valores integrantes do “Imobilizado”, “Intangível” e “Diferido” que até o exercício de 2007 estavam sendo apresentados como integrantes do Permanente, passaram a ser apresentados em conformidade com o modelo definido para o exercício de 2008.
- No Ativo não Financeiro - Realizável a Curto Prazo - a conta Empréstimos e Financiamentos está sendo apresentada líquida da Provisão para Perdas no valor de R\$46.597.732,14, valor este proveniente da Riourbe.
- No Passivo Financeiro – os valores representativos de RPP – Obrigações Tributárias e RPN, passaram a ser desmembrados em “Do Exercício” e “De Exercícios Anteriores”.
- No Passivo Não Financeiro – os valores representativos do “Resultado de Exercícios Futuros” passaram a ser apresentados dentro do subgrupo “Obrigações Exigíveis a Longo Prazo” nas colunas dos exercícios de 2007 e 2008;
- No Passivo Não Financeiro – Obrigações Exigíveis a Longo Prazo – a rubrica Precatórios que até o exercício de 2007 estava sendo apresentada junto a rubrica “Obrigações a Pagar” passou a ser apresentada destacadamente em conformidade com o modelo definido para o exercício de 2008.

4 - Técnicas de Consolidação

Foram identificadas e ajustadas todas as transações entre as instituições municipais, seja através da eliminação das transações registradas reciprocamente, seja através da exclusão daquelas transações para as quais não havia correspondência, considerando-se os seguintes procedimentos:

- a) Balanços, Balancetes e Notas Explicativas das Instituições regidas pela Lei 4.320/64 e Lei 6.404/76 – foram extraídos os valores das transações intragovernamentais para composição das informações consolidadas;
- b) Contas a Receber das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - foram ajustados os saldos de seus Balanços com as demais instituições municipais;



- c) Créditos Realizáveis a Curto e Longo Prazo – Créditos Parcelados/Dívida Ativa - foram ajustados, através de eliminação, no valor identificado pelas instituições municipais;
- d) Investimentos da Administração Direta em suas controladas avaliados pelo método de equivalência patrimonial - foram eliminados como parcela do Patrimônio Líquido das controladas com base em saldos contábeis de dezembro de 2008;
- e) Restos a Pagar - os valores inscritos foram ajustados na sua origem (emitente do empenho), independentes de serem Processados ou não Processados, eliminando-se esse passivo das instituições objeto da consolidação;
- f) Repasses a Pagar e Subvenções a Receber - foram eliminados/excluídos tanto na Administração Direta quanto na Administração Indireta;
- g) Contas a Pagar das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista – os valores superiores ao saldo dos Restos a Pagar, constantes dos relatórios do Fincon, estão demonstrados no grupo Obrigações em Circulação - Provisões, no Passivo Não Financeiro;
- h) Patrimônio Consolidado – foi ajustado em R\$ 21.607.897,64, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições, e eliminações de participações societárias.

5. Investimentos em Empresas Estatais Dependentes

O Balanço Consolidado está impactado pelas eliminações dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais dependentes, os quais são avaliados pelo método da Equivalência Patrimonial, cujos valores são os seguintes:

Investida	Valor do PL da Investida	Participação %	Participação R\$
IMPRESA DA CIDADE	3.724.877,37	100,0000000	3.724.877,37
COMLURB	(299.621.363,52)	99,9993445	-
IPLANRIO	954.445,20	100,0000000	954.445,20
RIOCENTRO	(3.066.983,12)	59,5198129	-
EMV	(53.132.304,68)	100,0000000	-
RIO-URBE	(307.235.398,63)	100,0000000	-
RIOLUZ	39.692.744,09	99,9964600	39.691.338,97
RIOCOP	(20.801.249,79)	81,0000000	-
MULTIRIO	(16.055.398,75)	99,7887000	-
CET RIO	4.244.499,66	99,9998879	4.244.494,90
RIOFILME	19.381.022,14	100,0000000	19.381.022,14
RIOTUR	(59.189.444,65)	69,8815461	-
Total			67.996.178,58

6. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2008, contempla o patrimônio da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações, além das participações nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Também fazem parte do Patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias de terceiros.

Investida	Valor do PL da Investida	Investidor	Participação %
COMLURB	(299.621.363,52)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
RIOCENTRO	(3.066.983,12)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
CET-RIO	4.244.499,66	Diversos	0,0001121
RIOTUR	(59.189.444,65)	Reversão Imóv. e Ativos Ltda.	6,0523979
		Palmares-Rio Sheraton Hotel	3,6683019
		Posadas do Brasil Ltda	3,5740836
		Rio Palace Hotel	3,3192818
		Diversos	13,5043887



7 – Passivos Contingentes

Estão evidenciados nos Balanços (exclusive compensado) e valorados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que somam o montante de R\$ 795.201.698,86, já deduzidos das transações intramunicipais.

Entidade	Balanço Patrimonial		Notas Explicativas
	(curto prazo)	(longo prazo)	
ADM DIRETA	-	-	78.203.307,57
GEO-RIO	-	-	984.583,57
RIOZOO	4.887.073,59	-	-
FPJ	-	660.307,35	2.571.890,85
IMPrensa	262.308,94	172.224,00	540.000,00
COMLURB	104.967.963,90	146.989.796,51	-
IPLANRIO	-	9.806.355,17	-
RIOCENTRO	2.723.064,82	1.641.577,61	-
EMV	-	50.863.311,21	8.741.878,44
RIOURBE	23.472.383,62	236.252.475,09	-
RIOLUZ	-	24.183.927,14	-
RIOCOP	-	24.880.617,11	-
MULTIRIO	-	18.033.192,14	-
CET-RIO	-	8.347.264,01	6.234.091,30
RIOFILME	43.705,00	-	-
RIOTUR	-	28.464.510,58	11.273.889,34
Total	136.356.499,87	550.295.557,92	108.549.641,07



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.683.898.932,00	10.275.264.476,75	591.365.544,75	6,10
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.113.487.781,00	4.579.225.469,27	465.737.688,27	11,32
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		3.831.839.119,00	4.326.983.774,80	495.144.655,80	12,92
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		1.742.047.705,00	1.880.232.846,93	138.185.141,93	7,93
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.180.375.080,00	1.192.568.604,83	12.193.524,83	1,03
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.180.375.080,00	1.192.568.604,83	12.193.524,83	1,03
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.130.443.816,00	1.144.214.100,14	13.770.284,14	1,21
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	49.931.264,00	48.354.504,69	(1.576.759,31)	(3,15)
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.773.158,00	343.424.892,48	82.651.734,48	31,69
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		253.773.158,00	335.549.328,84	81.776.170,84	32,22
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	215.573.158,00	290.982.345,56	75.409.187,56	34,98
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	38.200.000,00	44.566.983,28	6.366.983,28	16,66
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		7.000.000,00	7.875.563,64	875.563,64	12,50
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	7.000.000,00	7.875.563,64	875.563,64	12,50
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		300.899.467,00	344.239.349,62	43.339.882,62	14,40
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		300.899.467,00	344.239.349,62	43.339.882,62	14,40
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	300.899.467,00	344.239.349,62	43.339.882,62	14,40
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.089.791.414,00	2.446.750.927,87	356.959.513,87	17,08
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.089.791.414,00	2.446.750.927,87	356.959.513,87	17,08
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.089.791.414,00	2.446.750.927,87	356.959.513,87	17,08
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	2.081.428.248,00	2.333.425.377,29	251.997.129,29	12,10
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	8.363.166,00	7.695.997,38	(667.168,62)	(7,97)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	0,00	105.629.553,20	105.629.553,20	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		281.648.662,00	252.241.694,47	(29.406.967,53)	(10,44)
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		60.790.204,00	55.721.645,01	(5.068.558,99)	(8,33)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		8.661.116,00	10.287.623,27	1.626.507,27	18,77
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		8.661.116,00	10.287.623,27	1.626.507,27	18,77
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	100	8.661.116,00	10.287.623,27	1.626.507,27	18,77
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		14.373.480,00	15.357.374,16	983.894,16	6,84
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		14.373.480,00	15.357.374,16	983.894,16	6,84
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	11.584.242,00	13.481.600,55	1.897.358,55	16,37
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	2.789.238,00	1.875.773,61	(913.464,39)	(32,74)
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.304.933,00	8.808.534,20	3.503.601,20	66,04
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.304.933,00	8.808.534,20	3.503.601,20	66,04
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	5.304.933,00	8.808.534,20	3.503.601,20	66,04
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		17.863.551,00	9.569.473,03	(8.294.077,97)	(46,43)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		17.863.551,00	9.569.473,03	(8.294.077,97)	(46,43)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	17.863.551,00	9.569.473,03	(8.294.077,97)	(46,43)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.330.558,00	3.409.598,70	(1.920.959,30)	(36,03)
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.330.558,00	3.409.598,70	(1.920.959,30)	(36,03)
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	5.330.558,00	3.409.598,70	(1.920.959,30)	(36,03)
1.1.2.1.34.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		9.202.435,00	8.195.371,75	(1.007.063,25)	(10,94)
1.1.2.1.34.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		9.202.435,00	8.195.371,75	(1.007.063,25)	(10,94)
1.1.2.1.34.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	9.202.435,00	8.195.371,75	(1.007.063,25)	(10,94)
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		54.131,00	93.669,90	39.538,90	73,04
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		54.131,00	93.669,90	39.538,90	73,04
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	54.131,00	93.669,90	39.538,90	73,04
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		220.858.458,00	196.520.049,46	(24.338.408,54)	(11,01)
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		220.858.458,00	196.520.049,46	(24.338.408,54)	(11,01)
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		220.858.458,00	196.520.049,46	(24.338.408,54)	(11,01)
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	220.858.458,00	196.520.049,46	(24.338.408,54)	(11,01)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		237.486.000,00	261.289.850,61	23.803.850,61	10,02
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		233.986.000,00	261.289.850,61	27.303.850,61	11,66
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		207.418.000,00	231.854.235,72	24.436.235,72	11,78
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		207.418.000,00	231.850.045,23	24.432.045,23	11,77
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	131.697.000,00	162.137.193,71	30.440.193,71	23,11
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	267	11.000.000,00	9.183.147,52	(1.816.852,48)	(16,51)
1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	267	5.000.000,00	4.491.913,10	(508.086,90)	(10,16)
1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	266	57.670.000,00	55.044.981,66	(2.625.018,34)	(4,55)
1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	266	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	266	2.051.000,00	992.809,24	(1.058.190,76)	(51,59)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	4.190,49	4.190,49	0,00
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	4.190,49	4.190,49	0,00
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. REGIME GERAL REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		26.568.000,00	29.435.614,89	2.867.614,89	10,79
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. MÉDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO		26.568.000,00	29.435.614,89	2.867.614,89	10,79
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	17.389.000,00	19.204.567,58	1.815.567,58	10,44
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	9.179.000,00	10.231.047,31	1.052.047,31	11,46
1.2.1.0.99.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-ASSISTÊNCIA MÉDICA REFERENTE AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	268	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
1.2.2.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
1.2.2.0.29.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	100	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		498.339.453,00	562.118.429,10	63.778.976,10	12,79
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		22.403.724,00	18.400.328,33	(4.003.395,67)	(17,86)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		3.783.564,00	2.809.897,92	(973.666,08)	(25,73)
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		3.783.564,00	2.809.897,92	(973.666,08)	(25,73)
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.393.874,00	566.576,55	(827.297,45)	(59,35)
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	38.654,00	41.855,02	3.201,02	8,28
1.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVI-RIO	200	996.000,00	157.851,42	(838.148,58)	(84,15)
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	359.220,00	366.870,11	7.650,11	2,12
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		2.389.690,00	2.243.321,37	(146.368,63)	(6,12)
1.3.1.1.01.03.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	180.000,00	290.178,39	110.178,39	61,21
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	1.760.570,00	1.551.405,87	(209.164,13)	(11,88)
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	0,00	164.479,77	164.479,77	0,00
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	289.120,00	237.257,34	(51.862,66)	(17,93)
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS		2.080,00	2.925,90	845,90	40,66
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS		2.080,00	2.925,90	845,90	40,66
1.3.1.2.01.01.00	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		2.080,00	2.925,90	845,90	40,66
1.3.1.2.01.01.01	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.080,00	2.925,90	845,90	40,66
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		1.144.000,00	1.500.582,88	356.582,88	31,16
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		1.144.000,00	1.500.582,88	356.582,88	31,16
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		1.144.000,00	1.500.582,88	356.582,88	31,16
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	520.000,00	523.463,63	3.463,63	0,66
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	624.000,00	977.119,25	353.119,25	56,58
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		5.720.000,00	7.173.429,51	1.453.429,51	25,40



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		5.720.000,00	7.173.429,51	1.453.429,51	25,40
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		5.720.000,00	7.173.429,51	1.453.429,51	25,40
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	5.720.000,00	7.173.429,51	1.453.429,51	25,40
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		2.080,00	0,00	(2.080,00)	(100,00)
1.3.1.5.30.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		2.080,00	0,00	(2.080,00)	(100,00)
1.3.1.5.30.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		2.080,00	0,00	(2.080,00)	(100,00)
1.3.1.5.30.01.01	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	100	2.080,00	0,00	(2.080,00)	(100,00)
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		11.752.000,00	6.913.492,12	(4.838.507,88)	(41,17)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		11.752.000,00	6.913.492,12	(4.838.507,88)	(41,17)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		11.752.000,00	6.913.492,12	(4.838.507,88)	(41,17)
1.3.1.9.01.01.01	INVESTIDURA	100	5.408.000,00	0,00	(5.408.000,00)	(100,00)
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	1.506,83	1.506,83	0,00
1.3.1.9.01.01.03	RECEITAS DE AREAS DE ESTACIONAMENTO - AREA FECHADA - F/SPA	100	780.000,00	429.008,14	(350.991,86)	(44,99)
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	5.564.000,00	6.482.977,15	918.977,15	16,51
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		402.735.729,00	471.524.956,19	68.789.227,19	17,08
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		372.331.299,00	329.510.423,59	(42.820.875,41)	(11,50)
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		350.631.000,00	329.510.423,59	(21.120.576,41)	(6,02)
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		294.631.000,00	313.192.000,12	18.561.000,12	6,29
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	43.600.000,00	55.962.012,98	12.362.012,98	28,35
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	251.031.000,00	257.229.987,14	6.198.987,14	2,46
1.3.2.1.06.02.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NAO-VINCULADOS		56.000.000,00	16.318.423,47	(39.681.576,53)	(70,85)
1.3.2.1.06.02.01	RECURSOS DO TESOURO	100	56.000.000,00	16.318.423,47	(39.681.576,53)	(70,85)
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS		21.700.299,00	0,00	(21.700.299,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.01.00	RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		12.409.368,00	0,00	(12.409.368,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.01.01	RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	142	7.302.631,00	0,00	(7.302.631,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.01.06	RECURSOS DO FOE/PGM	113	3.651.315,00	0,00	(3.651.315,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.01.07	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DE PETROLEO	141	1.455.422,00	0,00	(1.455.422,00)	(100,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.99.02.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		9.290.931,00	0,00	(9.290.931,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.02.01	ROYALTIES DE PETROLEO	141	1.455.422,00	0,00	(1.455.422,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.02.03	MULTAS DE TRANSITO	109	1.369.243,00	0,00	(1.369.243,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.02.06	CONV.839001/2005 FNDE-PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM-SMAS	108	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
1.3.2.1.99.02.09	ROYALTIES DE PETROLEO - DIVERSOS	141	4.366.266,00	0,00	(4.366.266,00)	(100,00)
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		0,00	7.700,62	7.700,62	0,00
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		0,00	7.700,62	7.700,62	0,00
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		0,00	7.700,62	7.700,62	0,00
1.3.2.2.01.01.01	TELEMAR NORTE-LESTE	100	0,00	3.713,57	3.713,57	0,00
1.3.2.2.01.01.02	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	0,00	3.968,92	3.968,92	0,00
1.3.2.2.01.01.03	CONTAX PARTICIPACOES S.A.	100	0,00	18,13	18,13	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.404.430,00	142.006.831,98	111.602.401,98	367,05
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.002.263,85	2.002.263,85	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNER. DEP. BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.002.263,85	2.002.263,85	0,00
1.3.2.5.01.99.06	CONV.0159873-05/2003/M.ESP.-IMPLANT.QUADRA POLIESP.COM.CARENTE-SMEL	108	0,00	1.201,78	1.201,78	0,00
1.3.2.5.01.99.09	CONV.0185484-49/2005/MIN.ESPORTE-PROG.ESPORTE E LAZER NA CIDADE - SMEL	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.10	CONV.0186998-78/2005/MIN.ESPORTE-PROG.BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO -SMEL	108	0,00	241.960,31	241.960,31	0,00
1.3.2.5.01.99.15	PARQUES E JARDINS - DOACOES	205	0,00	1.084,85	1.084,85	0,00
1.3.2.5.01.99.16	CONV.C.R.CEF 174608-93/2005 REG. FUNDIARIA DE ASSENT.PRECIARIOS	108	0,00	16.047,31	16.047,31	0,00
1.3.2.5.01.99.17	CONV.117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA/BID-SMC	108	0,00	266.989,98	266.989,98	0,00
1.3.2.5.01.99.18	CONV.C.R.CEF 0174655-78/2005 PROG.ESPORTE E LAZER NA CIDADE	108	0,00	33.221,59	33.221,59	0,00
1.3.2.5.01.99.19	CONV.847026/2007-APOIO FINANC.P/DESENV.DE EVENTOS TECNICOS E CIENTIFICOS - FNDE/PLANETARIO	208	0,00	834,92	834,92	0,00
1.3.2.5.01.99.20	CONV. CR CEF 2607.019767-16/2006/ME/PCRJ - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE	108	0,00	11.969,75	11.969,75	0,00
1.3.2.5.01.99.21	CR CONV. 2607.0196435-77/2006/MC/PCRJ - PROG. URB. REG. INTEGR. DE ASSENT. PRECIARIOS	108	0,00	5.862,06	5.862,06	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.99.22	CONV. 219.421-11/2007/MIN TUR/CEF - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN. DO RJ	108	0,00	137.098,47	137.098,47	0,00
1.3.2.5.01.99.23	CONV. CR-CEF 2607.0223639-10 - MIN.CIDADE - EXEC. SIST. ESGOT. SANIT. BAIRRO DE SEPETIBA	108	0,00	110.371,52	110.371,52	0,00
1.3.2.5.01.99.24	CR 2607.0223645-90/2007 - MIN. CIDADES - CEF PROD. UNID. HAB. NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	144.820,75	144.820,75	0,00
1.3.2.5.01.99.25	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA	108	0,00	275.481,60	275.481,60	0,00
1.3.2.5.01.99.26	CONV. 0185484-49/2005/MIN.ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - SMAC	108	0,00	16.613,37	16.613,37	0,00
1.3.2.5.01.99.27	CONV. CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO	108	0,00	198.868,46	198.868,46	0,00
1.3.2.5.01.99.28	CONV. CR CEF 2607.0228852-28/2007 - MIN. TURISMO - CONSTR. DE CENTRO DE TURISMO	108	0,00	12.303,11	12.303,11	0,00
1.3.2.5.01.99.29	CONV. CR CEF 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS	108	0,00	381.554,38	381.554,38	0,00
1.3.2.5.01.99.30	CONV.CR.2607.0250218-98/2008/MIN.CIDADES - PROG. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	108	0,00	1.247,48	1.247,48	0,00
1.3.2.5.01.99.31	CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	0,00	144.732,16	144.732,16	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		1.527.301,00	2.803.565,52	1.276.264,52	83,56
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		1.527.301,00	2.803.565,52	1.276.264,52	83,56
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	123.000,00	77.852,58	(45.147,42)	(36,70)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	3.860,00	71.908,33	68.048,33	1.762,91
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	48.925,00	75.228,76	26.303,76	53,76
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	20.000,00	39.721,58	19.721,58	98,60
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	15.200,00	31.226,62	16.026,62	105,43
1.3.2.5.02.99.61	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNLAR	200	0,00	322,34	322,34	0,00
1.3.2.5.02.99.62	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	90.000,00	158.797,74	68.797,74	76,44
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	252.000,00	135.417,40	(116.582,60)	(46,26)
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	164.103,00	607.210,65	443.107,65	270,01
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	90.000,00	402.980,01	312.980,01	347,75
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	0,00	142.563,56	142.563,56	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	48.450,00	64.065,13	15.615,13	32,22
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	252.000,00	661.208,88	409.208,88	162,38
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	140.000,00	140.472,96	472,96	0,33
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	279.763,00	194.588,98	(85.174,02)	(30,44)
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		28.877.129,00	137.201.002,61	108.323.873,61	375,11
1.3.2.5.03.01.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA-NAO VINCULADOS		0,00	24.482.498,90	24.482.498,90	0,00
1.3.2.5.03.01.01	RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	23.982.511,88	23.982.511,88	0,00
1.3.2.5.03.01.02	RECURSOS DO TESOURO-RIOMAR	100	0,00	118.401,66	118.401,66	0,00
1.3.2.5.03.01.03	CCPC - LEI DE INCENTIVO MUNICIPAL - LEI 1940/92	100	0,00	381.585,36	381.585,36	0,00
1.3.2.5.03.02.00	RECURSOS DO FMAS		0,00	801.756,71	801.756,71	0,00
1.3.2.5.03.02.01	TRANSF. FNAS - MANUTENCAO UNID.LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	0,00	3.591,24	3.591,24	0,00
1.3.2.5.03.02.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	0,00	196,22	196,22	0,00
1.3.2.5.03.02.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	0,00	258,72	258,72	0,00
1.3.2.5.03.02.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	0,00	15.145,73	15.145,73	0,00
1.3.2.5.03.02.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	0,00	115.082,38	115.082,38	0,00
1.3.2.5.03.02.06	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI	193	0,00	12.368,12	12.368,12	0,00
1.3.2.5.03.02.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	0,00	222,52	222,52	0,00
1.3.2.5.03.02.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	0,00	10.020,63	10.020,63	0,00
1.3.2.5.03.02.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC	193	0,00	19.686,11	19.686,11	0,00
1.3.2.5.03.02.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	193	0,00	855,24	855,24	0,00
1.3.2.5.03.02.14	CONV.167/MDSCF/2004-HORTAS COMUNITARIAS	108	0,00	16.852,15	16.852,15	0,00
1.3.2.5.03.02.15	CONV.195/MDSCF/2004-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	108	0,00	11.618,48	11.618,48	0,00
1.3.2.5.03.02.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	0,00	9.074,69	9.074,69	0,00
1.3.2.5.03.02.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	0,00	2.047,16	2.047,16	0,00
1.3.2.5.03.02.21	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	0,00	27,16	27,16	0,00
1.3.2.5.03.02.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	0,00	1.014,84	1.014,84	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.02.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	0,00	141,15	141,15	0,00
1.3.2.5.03.02.24	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM	193	0,00	40,16	40,16	0,00
1.3.2.5.03.02.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	0,00	1.455,36	1.455,36	0,00
1.3.2.5.03.02.27	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	0,00	19,37	19,37	0,00
1.3.2.5.03.02.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	0,00	8.082,11	8.082,11	0,00
1.3.2.5.03.02.32	CONV.S/N/2004-SEIJ-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	108	0,00	67,46	67,46	0,00
1.3.2.5.03.02.36	CONV.02/MDSCF/2005-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	0,00	3.911,42	3.911,42	0,00
1.3.2.5.03.02.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	0,00	41.957,45	41.957,45	0,00
1.3.2.5.03.02.39	CONV.1179/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA-COP. NOSSO MUNDO	108	0,00	1.566,59	1.566,59	0,00
1.3.2.5.03.02.41	CONV.03/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT.POPULACAO CARENTE-ATEND.POP.ADULTA	108	0,00	10,42	10,42	0,00
1.3.2.5.03.02.42	CONV.792/MDSCF/2004-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT. POPULACAO CARENTE-ASSOC. BENEF. CRISTA	108	0,00	1.204,04	1.204,04	0,00
1.3.2.5.03.02.43	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	0,00	3.914,17	3.914,17	0,00
1.3.2.5.03.02.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	0,00	19.940,22	19.940,22	0,00
1.3.2.5.03.02.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	0,00	54.081,19	54.081,19	0,00
1.3.2.5.03.02.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	0,00	3.878,43	3.878,43	0,00
1.3.2.5.03.02.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	0,00	31.272,44	31.272,44	0,00
1.3.2.5.03.02.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	0,00	19.026,13	19.026,13	0,00
1.3.2.5.03.02.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	0,00	8.503,78	8.503,78	0,00
1.3.2.5.03.02.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	0,00	11.786,61	11.786,61	0,00
1.3.2.5.03.02.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	22.892,19	22.892,19	0,00
1.3.2.5.03.02.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	0,00	4.721,08	4.721,08	0,00
1.3.2.5.03.02.53	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	0,00	471,16	471,16	0,00
1.3.2.5.03.02.54	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	0,00	67,62	67,62	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.03.02.55	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	0,00	111,43	111,43	0,00
1.3.2.5.03.02.57	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	0,00	43.035,37	43.035,37	0,00
1.3.2.5.03.02.58	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	0,00	1.219,16	1.219,16	0,00
1.3.2.5.03.02.59	CONV. 1028/MDS/2005 - PROJETO CRIANCA CARIOCA - ASSOCIACAO RESSURGIR	108	0,00	4.349,97	4.349,97	0,00
1.3.2.5.03.02.60	TR 591/MPAS/SEAS/2001 - REVITALIZACAO DA UNIDADE ABRIGO CRISTO REDENTOR	108	0,00	22,35	22,35	0,00
1.3.2.5.03.02.61	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD - CA DINA SFAT - FMAS	108	0,00	2.568,34	2.568,34	0,00
1.3.2.5.03.02.62	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	2.594,99	2.594,99	0,00
1.3.2.5.03.02.63	CARTA ACORDO 4700004094/2007/SENASP/PNUD - CR LEILA DINIZ - FMAS	108	0,00	620,38	620,38	0,00
1.3.2.5.03.02.64	CONV.189/DEFNAS/SNAS/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE E SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	108	0,00	72.385,68	72.385,68	0,00
1.3.2.5.03.02.65	CONV.665/MDS/2005 - PROJETO DE SOCIOASSISTENCIA - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE ANCHIETA	108	0,00	825,47	825,47	0,00
1.3.2.5.03.02.66	CARTA ACORDO 4700004172/2007/SENASP/PNUD - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS	108	0,00	64,75	64,75	0,00
1.3.2.5.03.02.67	CARTA ACORDO 4700004069/2007/SENASP/PNUD - CP CELY CAMPELO - FMAS	108	0,00	51,39	51,39	0,00
1.3.2.5.03.02.68	CARTA ACORDO 4700004173/2007/SENASP/PNUD - CP RAUL SEIXAS - FMAS	108	0,00	61,95	61,95	0,00
1.3.2.5.03.02.69	CARTA ACORDO 4700004174/2007/SENASP/PNUD - CR TAIGUARA - FMAS	108	0,00	65,98	65,98	0,00
1.3.2.5.03.02.70	CARTA ACORDO 4700004171/2007/SENASP/PNUD - CA DOM HELDER CAMARA - FMAS	108	0,00	50,13	50,13	0,00
1.3.2.5.03.02.71	CARTA ACORDO 4700004175/2007/SENASP/PNUD - CR CADA DA CARIOCA - FMAS	108	0,00	58,92	58,92	0,00
1.3.2.5.03.02.72	CARTA ACORDO 4700004100/2007/SENASP/PNUD - CA AYRTON SENNA - FMAS	108	0,00	132,34	132,34	0,00
1.3.2.5.03.02.73	CONV.395/2006/MDSCF - PGTO SERV. TERC. PROGR.POPUL. EM SITUACAO DE RUA	108	0,00	8.249,70	8.249,70	0,00
1.3.2.5.03.02.74	CONV.092/PAIF/2007/SEAS DH - IMPLEMENTACAO DO PROG. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - FMAS	108	0,00	791,81	791,81	0,00
1.3.2.5.03.02.75	CONV.125/MDSCF/2006 - PROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	0,00	19.864,82	19.864,82	0,00
1.3.2.5.03.02.76	CONV.659/MDSCF/2005 - PROJETO DE SOCIOASSIST. A PESSOA COM DEFICIENCIA - NOSSO MUNDO	108	0,00	5.989,41	5.989,41	0,00
1.3.2.5.03.02.77	CONV.116/2007 - PETI-PROGR. ERRAD. TRABALHO INFANTIL - AMPLIACAO COBETURA ATENDIMENTO-FMAS	108	0,00	17.417,06	17.417,06	0,00
1.3.2.5.03.02.78	CONV.094/2007/FNCA-SEDH-PROG. DE MUNICIPALIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	108	0,00	14.885,89	14.885,89	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.03.02.82	TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	0,00	42.694,38	42.694,38	0,00
1.3.2.5.03.02.83	CONV. 1199/MDS/2007 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	0,00	42.496,68	42.496,68	0,00
1.3.2.5.03.02.84	CONV. 1195/MDS/2007 - PROMOCAO DA INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	0,00	38.209,19	38.209,19	0,00
1.3.2.5.03.02.85	CONV. 272/MDS/2007 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES PARA CREAS - FMAS	108	0,00	20.650,52	20.650,52	0,00
1.3.2.5.03.02.86	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	0,00	5.190,75	5.190,75	0,00
1.3.2.5.03.02.99	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	193	0,00	25,96	25,96	0,00
1.3.2.5.03.03.00	RECURSOS DO FMS		8.712.139,00	20.969.221,29	12.257.082,29	140,68
1.3.2.5.03.03.01	RECURSOS DO FMS-TRANSFERENCIAS DO FNS	194	8.693.883,00	19.005.014,03	10.311.131,03	118,60
1.3.2.5.03.03.03	CONV. PROJETO RIO SEM COLERA	108	0,00	9.156,16	9.156,16	0,00
1.3.2.5.03.03.04	CONV.2463/1999/MS-SIGER	108	0,00	185.582,29	185.582,29	0,00
1.3.2.5.03.03.06	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	108	0,00	67.468,76	67.468,76	0,00
1.3.2.5.03.03.10	CONV.3101/2001/MS-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO HOSPITAL DA LAGOA	108	0,00	15.992,70	15.992,70	0,00
1.3.2.5.03.03.14	CONV.162/2004/MS-PROJ.RESID.MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	108	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
1.3.2.5.03.03.15	CONV.3071/2004/MS-REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	108	0,00	284.251,87	284.251,87	0,00
1.3.2.5.03.03.16	TRANSF. DO FES-PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	113	18.256,00	4.446,83	(13.809,17)	(75,64)
1.3.2.5.03.03.18	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	60.768,88	60.768,88	0,00
1.3.2.5.03.03.19	CONV. 16/2006/MS-QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	0,00	22.539,20	22.539,20	0,00
1.3.2.5.03.03.20	CONV. 4877/2005/MS-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	108	0,00	282.722,10	282.722,10	0,00
1.3.2.5.03.03.21	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	113	0,00	109.619,89	109.619,89	0,00
1.3.2.5.03.03.22	CONV. 1234/2006/MS - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	108	0,00	8.870,63	8.870,63	0,00
1.3.2.5.03.03.23	CONV. 1235/2006/MS - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM SERVICOS DE HEMOTERAPIA	108	0,00	4.182,31	4.182,31	0,00
1.3.2.5.03.03.24	CONV.1375/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	78.035,98	78.035,98	0,00
1.3.2.5.03.03.25	CONV.1236/2006 MS - INFORMATIZACAO DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS E NUCLEO DE HEMOTERAPIA	108	0,00	2.660,34	2.660,34	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.03.26	CONV.1053/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	41.493,05	41.493,05	0,00
1.3.2.5.03.03.27	RECURSOS DO FMS - TRANSFERENCIAS DO FES	194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.03.28	TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	113	0,00	697.878,41	697.878,41	0,00
1.3.2.5.03.03.29	PCRJ CO-FINANC. ATENCAO BASICA	113	0,00	880,40	880,40	0,00
1.3.2.5.03.03.30	TRANSFERENCIA DO FES - PCRJ QUALIGEST	113	0,00	9.331,67	9.331,67	0,00
1.3.2.5.03.03.31	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL - FMS	108	0,00	31.073,11	31.073,11	0,00
1.3.2.5.03.03.32	CONV. 3651/2007 - MS - AQUISICAO DE EQUIP. MAT.	108	0,00	7.321,51	7.321,51	0,00
1.3.2.5.03.03.33	CONV. 195/2007 - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS	108	0,00	37.645,12	37.645,12	0,00
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		11.022.955,00	26.763.910,65	15.740.955,65	142,80
1.3.2.5.03.04.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	6.389.802,00	10.169.035,20	3.779.233,20	59,14
1.3.2.5.03.04.02	RECURSOS DO FMDCA	113	365.131,00	421.735,99	56.604,99	15,50
1.3.2.5.03.04.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113	912.828,00	6.809.051,50	5.896.223,50	645,92
1.3.2.5.03.04.04	RECURSOS DO FMDU	113	36.513,00	54.050,95	17.537,95	48,03
1.3.2.5.03.04.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	2.285.509,00	5.606.142,38	3.320.633,38	145,29
1.3.2.5.03.04.06	RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	0,00	1.650.916,66	1.650.916,66	0,00
1.3.2.5.03.04.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	182.565,00	658.990,50	476.425,50	260,96
1.3.2.5.03.04.08	RECURSOS DO FUNDET	148	10.400,00	17.491,30	7.091,30	68,18
1.3.2.5.03.04.09	RECURSOS DO FMH	113	228.207,00	508.217,68	280.010,68	122,70
1.3.2.5.03.04.10	RECURSOS DO FMAD	113	0,00	3.761,56	3.761,56	0,00
1.3.2.5.03.04.11	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108	0,00	38.502,13	38.502,13	0,00
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	612.000,00	826.014,80	214.014,80	34,96
1.3.2.5.03.05.00	RECURSOS DE CONVENIOS (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	5.358.897,85	5.358.897,85	0,00
1.3.2.5.03.05.01	CONV. DGVU - FLORESTA DA TIJUCA	108	0,00	24.817,00	24.817,00	0,00
1.3.2.5.03.05.02	CONV.1168/1997-COMENOI-SMH	108	0,00	38.291,13	38.291,13	0,00
1.3.2.5.03.05.03	CONV.363/1998-MELHORIAS FISICAS-OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	18.166,56	18.166,56	0,00
1.3.2.5.03.05.05	CONV.S/N/1999-LAMSA-SMO	108	0,00	41.459,96	41.459,96	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.03.05.06	CONV.S/N/1999-EMBRATEL-SMO	108	0,00	44.571,13	44.571,13	0,00
1.3.2.5.03.05.07	CONV.S/N/2000/ERJ -COMPLEXO DA MANGUEIRA-SMO	108	0,00	4.398,21	4.398,21	0,00
1.3.2.5.03.05.08	CONV.S/N/2000/ERJ -LAGOA RODRIGO DE FREITAS-SMO	108	0,00	14.270,71	14.270,71	0,00
1.3.2.5.03.05.09	CONV.S/N/2000/ERJ-CEDAE/RIOAGUAS-SMO	108	0,00	2.241,39	2.241,39	0,00
1.3.2.5.03.05.10	CONV.S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA-SMO	108	0,00	30.758,97	30.758,97	0,00
1.3.2.5.03.05.11	CONV.S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO-SMO	108	0,00	45.564,00	45.564,00	0,00
1.3.2.5.03.05.12	CONV.S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA-SMO	108	0,00	192.299,83	192.299,83	0,00
1.3.2.5.03.05.13	CONV.S/N/2000/COMUNIDADE EUROPEIA-PROGRAMA URB-AL-SMU	108	0,00	1.198,88	1.198,88	0,00
1.3.2.5.03.05.15	CONV.520.4.002.00.0/2000/PETROBRAS-MULTISSETORIAL	108	0,00	91,00	91,00	0,00
1.3.2.5.03.05.16	CONV.222/2001/MET-PROJETO NAVEGAR-SMEL	108	0,00	5.166,91	5.166,91	0,00
1.3.2.5.03.05.17	CONV.610.4.009.02-3/2002/PETROBRAS-PROJ.DES.SUST.CANAIS DO FUNDAO E DO CUNHA-SMAC	108	0,00	23.478,60	23.478,60	0,00
1.3.2.5.03.05.24	CONV.S/N/2004/LIGHT-RELUZ-SMO	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.05.26	CONV.13/2004/PREVIRO-CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER-SMA	108	0,00	37.305,83	37.305,83	0,00
1.3.2.5.03.05.27	CONV.357/2004/MTUR-PROG.DE REQUALIFICACAO DO DESTINO TURISTICO DA CID.RJ-SETUR	108	0,00	388.019,78	388.019,78	0,00
1.3.2.5.03.05.28	CONV.839001/2005/FNDE-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	1.493.309,12	1.493.309,12	0,00
1.3.2.5.03.05.30	CONV.S/N/2005/CIA DOCAS RJ-RECUPERACAO ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RJ - SMH	108	0,00	138.869,58	138.869,58	0,00
1.3.2.5.03.05.36	CONV.130/2005/SENASP-PLANO MUN.SEGURANCA E DEFESA DA CIDADANIA-GBP/EMV	108	0,00	6.376,26	6.376,26	0,00
1.3.2.5.03.05.39	CONV.070/2005/MTE-PROJOVEM-SMAS	108	0,00	271.169,39	271.169,39	0,00
1.3.2.5.03.05.42	CONV.036/2006-CDRJ/MRJ-RECUP.ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RJ-SMO	108	0,00	931.121,55	931.121,55	0,00
1.3.2.5.03.05.45	CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INT.OPERAC. DO SPETR	108	0,00	60.639,90	60.639,90	0,00
1.3.2.5.03.05.46	CONV.N.07/2006/PREVI-RIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	8.632,80	8.632,80	0,00
1.3.2.5.03.05.48	CONV.336/2006 - ATEND.A CRIANCAS E ADOLESC.VITIMAS DE TRAFICO - SMAS	108	0,00	395,98	395,98	0,00
1.3.2.5.03.05.50	CONV.012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA	108	0,00	305.694,97	305.694,97	0,00
1.3.2.5.03.05.51	CONV.2173/05 - EXECUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO DE SANTA CRUZ	108	0,00	39.250,90	39.250,90	0,00
1.3.2.5.03.05.52	CONV.057/2007/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISS. DO PROJETO JUVENTUDE CIDADADA - SMTE	108	0,00	214.539,78	214.539,78	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.03.05.53	CONV. PREVIRIO - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DA REDE SOCIAL ATIVA - SMAS	108	0,00	29.260,44	29.260,44	0,00
1.3.2.5.03.05.54	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	0,00	25.458,90	25.458,90	0,00
1.3.2.5.03.05.55	CONV. 265/2007/SENASP - CAPACITACAO E INFRA-ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL	108	0,00	165.148,79	165.148,79	0,00
1.3.2.5.03.05.56	CONV. 866133/2007/FNDE - INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	108	0,00	840,34	840,34	0,00
1.3.2.5.03.05.57	CONV. 816390/2007/FNDE - INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	108	0,00	5.611,50	5.611,50	0,00
1.3.2.5.03.05.58	CONV. 229/2007/SEDH - IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INFORMACOES S/ DEFICIENCIA DO RJ - SMPD	108	0,00	3.393,67	3.393,67	0,00
1.3.2.5.03.05.59	CONV. 11/2008/SDE-IMPLANTACAO DO CENTRO DE MICROFILMAGEM DO ARQ. GERAL DA CIDADE DO RJ-SMC	108	0,00	12.474,63	12.474,63	0,00
1.3.2.5.03.05.60	CONV.CR CEF 2607.0223639-10 - MIN.CIDADES - EXEC.SIST.ESGOT.SANIT. NO BAIRRO DE SEPETIBA	108	0,00	8.055,81	8.055,81	0,00
1.3.2.5.03.05.61	CONV.CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	0,00	201.496,11	201.496,11	0,00
1.3.2.5.03.05.62	CONV.CR.2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO	108	0,00	360.166,07	360.166,07	0,00
1.3.2.5.03.05.63	CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITORAR RIO	108	0,00	63.533,51	63.533,51	0,00
1.3.2.5.03.05.64	CONV. ATN/FC 10333-BR - TERMO COOPER. TEC. - PROG. REVIT. CENTRO HISTORICO	108	0,00	58,81	58,81	0,00
1.3.2.5.03.05.65	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA	108	0,00	73.821,93	73.821,93	0,00
1.3.2.5.03.05.66	CONV. CR 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS	108	0,00	27.477,22	27.477,22	0,00
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		9.142.035,00	58.775.917,80	49.633.882,80	542,91
1.3.2.5.03.06.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO-LEI 10832 29/12/2003	107	0,00	23.506.434,95	23.506.434,95	0,00
1.3.2.5.03.06.02	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR	115	0,00	725.541,29	725.541,29	0,00
1.3.2.5.03.06.03	ROYALTIES DO PETROLEO	141	2.285.509,00	6.257.760,77	3.972.251,77	173,80
1.3.2.5.03.06.04	INTERLIGACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	105	0,00	232.638,87	232.638,87	0,00
1.3.2.5.03.06.05	MULTAS DE TRANSITO	109	0,00	2.209.332,78	2.209.332,78	0,00
1.3.2.5.03.06.06	AVM PARQUE - CERTIDAO N.80958	106	0,00	395.412,00	395.412,00	0,00
1.3.2.5.03.06.07	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - DECRETO 18437/00	106	0,00	2.709.889,53	2.709.889,53	0,00
1.3.2.5.03.06.08	CONSTRUCAO E REFORMA DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS-SMU	106	0,00	51.000,78	51.000,78	0,00
1.3.2.5.03.06.09	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	0,00	720.438,03	720.438,03	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.06.10	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	2.975.457,70	2.975.457,70	0,00
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	0,00	16.227.106,34	16.227.106,34	0,00
1.3.2.5.03.06.12	RECURSOS DE CONTAS PROJETOS	110	0,00	950.964,70	950.964,70	0,00
1.3.2.5.03.06.13	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	113	0,00	7.629,60	7.629,60	0,00
1.3.2.5.03.06.15	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	1.284,11	1.284,11	0,00
1.3.2.5.03.06.16	CCPC - LEI DE INCENTIVO MUNICIPAL - LEI 1940/92	103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.06.17	C/PCRJ/SUB SEC AGUAS - DOACOES	105	0,00	4.677,99	4.677,99	0,00
1.3.2.5.03.06.18	CONSTRUCAO DE CICLOVIA ENTRE BANGU E CAMPO GRANDE	106	0,00	223.066,16	223.066,16	0,00
1.3.2.5.03.06.19	PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/OBRAS DE READEQUACAO DO SIST.VIARIO DA ARMANDO LOMBARDI	105	0,00	5.448,01	5.448,01	0,00
1.3.2.5.03.06.20	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	6.856.526,00	0,00	(6.856.526,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.06.21	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	0,00	788.134,79	788.134,79	0,00
1.3.2.5.03.06.22	CONSTRUCAO E REFORMA DE EQUIPAMENTO URBANO	106	0,00	231.108,25	231.108,25	0,00
1.3.2.5.03.06.23	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROJovem URBANO - SMAS	113	0,00	401.661,60	401.661,60	0,00
1.3.2.5.03.06.24	PROGRAMA S/N/2004/LIGHT - RELUZ - SMO	110	0,00	122.871,92	122.871,92	0,00
1.3.2.5.03.06.25	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS PARA CAUCAO	100	0,00	28.057,63	28.057,63	0,00
1.3.2.5.03.07.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ADM. INDIRETA		0,00	48.799,41	48.799,41	0,00
1.3.2.5.03.07.02	CONVENIO IPP / CIDADE DE ULTRECHET	208	0,00	1.648,08	1.648,08	0,00
1.3.2.5.03.07.03	TERMO DE CONC.APOIO FINANC.024/2006/ANCINE/RIOFILME	208	0,00	1.106,92	1.106,92	0,00
1.3.2.5.03.07.04	PROJETO CULTURAL CINEMATECA RIO RIOFILME/RIOARTE	208	0,00	28.669,70	28.669,70	0,00
1.3.2.5.03.07.05	CONV. 07/2008 ANCINE/RIOFILME - DISTRIBUICAO DE FILME NO MERCADO EXIBIDOR	208	0,00	17.374,71	17.374,71	0,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		31.200.000,00	33.536.590,17	2.336.590,17	7,48
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		31.200.000,00	33.536.590,17	2.336.590,17	7,48
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		31.200.000,00	33.536.590,17	2.336.590,17	7,48
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		31.200.000,00	33.536.590,17	2.336.590,17	7,48
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	31.200.000,00	33.536.590,17	2.336.590,17	7,48
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		42.000.000,00	38.656.554,41	(3.343.445,59)	(7,96)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		42.000.000,00	38.656.554,41	(3.343.445,59)	(7,96)
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		42.000.000,00	38.656.554,41	(3.343.445,59)	(7,96)
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	42.000.000,00	38.656.554,41	(3.343.445,59)	(7,96)
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.120.577,00	1.366.238,87	245.661,87	21,92
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		1.120.577,00	1.366.238,87	245.661,87	21,92
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		1.120.577,00	1.366.238,87	245.661,87	21,92
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		1.120.577,00	1.366.238,87	245.661,87	21,92
1.5.2.0.29.03.03	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	593,00	2.140,40	1.547,40	260,94
1.5.2.0.29.03.04	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	180.000,00	106.041,72	(73.958,28)	(41,08)
1.5.2.0.29.03.05	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	39.984,00	33.114,10	(6.869,90)	(17,18)
1.5.2.0.29.03.06	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
1.5.2.0.29.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	900.000,00	1.218.021,65	318.021,65	35,33
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		72.661.755,00	88.527.993,78	15.866.238,78	21,83
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		150.076,00	187.962,00	37.886,00	25,24
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		150.076,00	187.962,00	37.886,00	25,24
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	150.076,00	187.962,00	37.886,00	25,24
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.365.300,00	11.133.475,65	7.768.175,65	230,83
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		0,00	7.737.660,00	7.737.660,00	0,00
1.6.0.0.13.01.03	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	0,00	7.737.660,00	7.737.660,00	0,00
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		0,00	444.322,87	444.322,87	0,00
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	0,00	444.322,87	444.322,87	0,00
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		0,00	59.636,58	59.636,58	0,00
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	59.636,58	59.636,58	0,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.365.300,00	2.891.856,20	(473.443,80)	(14,06)
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	31.200,00	32.598,21	1.398,21	4,48
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	84.100,00	76.524,31	(7.575,69)	(9,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	3.250.000,00	2.782.733,68	(467.266,32)	(14,37)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.200,00	7.650,00	6.450,00	537,50
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		1.200,00	7.650,00	6.450,00	537,50
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAI E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	1.200,00	7.650,00	6.450,00	537,50
1.6.0.0.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO		553.045,00	417.648,71	(135.396,29)	(24,48)
1.6.0.0.18.03.00	SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO - EMPRESAS		553.045,00	417.648,71	(135.396,29)	(24,48)
1.6.0.0.18.03.01	POSTOS DE SALVAMENTO DA ORLA - ESSA E A NOSSA PRAIA - COMLURB	200	553.045,00	417.648,71	(135.396,29)	(24,48)
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		7.027.195,00	6.609.586,17	(417.608,83)	(5,94)
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		312.299,00	3.974,68	(308.324,32)	(98,72)
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	312.299,00	3.974,68	(308.324,32)	(98,72)
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.389.896,00	3.938.271,00	548.375,00	16,17
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	2.948.896,00	3.530.679,00	581.783,00	19,72
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	441.000,00	378.609,00	(62.391,00)	(14,14)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	0,00	28.983,00	28.983,00	0,00
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		3.325.000,00	2.667.340,49	(657.659,51)	(19,77)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	2.965.000,00	2.284.053,09	(680.946,91)	(22,96)
1.6.0.0.19.03.02	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	200	360.000,00	383.287,40	23.287,40	6,46
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		50.000,00	13.813,35	(36.186,65)	(72,37)
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.03.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE PROJETOS - EMPRESAS		0,00	13.813,35	13.813,35	0,00
1.6.0.0.20.03.02	RECEITA DE PROJETOS - RIOFILME	200	0,00	13.813,35	13.813,35	0,00
1.6.0.0.42.00.00	SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS		37.552.510,00	43.151.313,16	5.598.803,16	14,90
1.6.0.0.42.01.00	SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS		37.552.510,00	43.151.313,16	5.598.803,16	14,90
1.6.0.0.42.01.01	SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS	100	37.552.510,00	43.151.313,16	5.598.803,16	14,90



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		7.800.000,00	7.132.376,81	(667.623,19)	(8,55)
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		7.800.000,00	7.132.376,81	(667.623,19)	(8,55)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	7.800.000,00	6.602.496,15	(1.197.503,85)	(15,35)
1.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB / SERVICOS EM HOSPITAIS	200	0,00	529.880,66	529.880,66	0,00
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		16.162.429,00	19.874.167,93	3.711.738,93	22,96
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		416.399,00	3.142.471,68	2.726.072,68	654,67
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	416.399,00	1.385.981,51	969.582,51	232,84
1.6.0.0.99.01.06	SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - AREAS ABERTAS - F/SPA	100	0,00	1.756.490,17	1.756.490,17	0,00
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		45.848,00	29.557,66	(16.290,34)	(35,53)
1.6.0.0.99.02.01	OUTROS SERVICOS - GEO RIO	200	10.000,00	15.183,73	5.183,73	51,83
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	22.173,00	14.373,93	(7.799,07)	(35,17)
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	13.675,00	0,00	(13.675,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.07	OUTROS SERVICOS - IPP	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		2.375.149,00	3.413.597,28	1.038.448,28	43,72
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	200.000,00	189.420,79	(10.579,21)	(5,28)
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	649.989,00	1.596.944,90	946.955,90	145,68
1.6.0.0.99.03.06	OUTROS SERVICOS - CET RIO	200	1.500.000,00	1.595.444,07	95.444,07	6,36
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	5.160,00	15.087,95	9.927,95	192,40
1.6.0.0.99.03.09	OUTROS SERVICOS - RIOFILME	200	20.000,00	15.686,07	(4.313,93)	(21,56)
1.6.0.0.99.03.10	OUTROS SERVICOS - EMAG	200	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00
1.6.0.0.99.03.12	OUTROS SERVICOS - EMV	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SME)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO (SMS)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE TREINAMENTO		0,00	84.408,10	84.408,10	0,00
1.6.0.0.99.05.02	SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM	113	0,00	84.408,10	84.408,10	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		50.000,00	61.710,57	11.710,57	23,42
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	50.000,00	55.066,52	5.066,52	10,13
1.6.0.0.99.06.02	AUTORIZACAO PARA PODAS DE ARVORES - FPJ	200	0,00	6.644,05	6.644,05	0,00
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		13.275.033,00	13.142.422,64	(132.610,36)	(0,99)
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	34.000,00	40.736,56	6.736,56	19,81
1.6.0.0.99.07.03	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIO - RIO ROTATIVO - CET RIO	200	11.251.033,00	10.690.400,00	(560.633,00)	(4,98)
1.6.0.0.99.07.05	SERVICOS DE ESTADIA - CET RIO	200	1.990.000,00	2.411.286,08	421.286,08	21,17
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.188.440.185,00	4.196.064.030,75	7.623.845,75	0,18
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.020.251.393,00	4.174.747.242,68	154.495.849,68	3,84
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.254.494.785,00	1.223.921.915,58	(30.572.869,42)	(2,43)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		119.579.145,00	148.936.626,08	29.357.481,08	24,55
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		119.090.345,00	148.637.323,14	29.546.978,14	24,81
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	119.090.345,00	148.637.323,14	29.546.978,14	24,81
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		312.000,00	119.175,41	(192.824,59)	(61,80)
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	312.000,00	119.175,41	(192.824,59)	(61,80)
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		176.800,00	180.127,53	3.327,53	1,88
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	176.800,00	180.127,53	3.327,53	1,88
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.03	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		73.387.662,00	68.683.542,31	(4.704.119,69)	(6,40)
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		270.659,00	413.491,74	142.832,74	52,77
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	270.659,00	413.491,74	142.832,74	52,77
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		68.986.276,00	62.053.113,58	(6.933.162,42)	(10,05)
1.7.2.1.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	141	13.797.255,00	0,00	(13.797.255,00)	(100,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA	141	13.797.255,00	0,00	(13.797.255,00)	(100,00)
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	41.391.766,00	62.053.113,58	20.661.347,58	49,91
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		2.608.821,00	4.203.516,32	1.594.695,32	61,12
1.7.2.1.22.40.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- SMAC	141	521.764,00	0,00	(521.764,00)	(100,00)
1.7.2.1.22.40.02	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA	141	521.764,00	0,00	(521.764,00)	(100,00)
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	1.565.293,00	4.203.516,32	2.638.223,32	168,54
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		1.521.906,00	2.013.420,67	491.514,67	32,29
1.7.2.1.22.70.01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - SMAC	141	304.381,00	0,00	(304.381,00)	(100,00)
1.7.2.1.22.70.02	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA	141	304.381,00	0,00	(304.381,00)	(100,00)
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	913.144,00	2.013.420,67	1.100.276,67	120,49
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		788.725.984,00	764.396.513,85	(24.329.470,15)	(3,08)
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		788.725.984,00	764.396.513,85	(24.329.470,15)	(3,08)
1.7.2.1.33.01.01	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	194	109.080.787,00	115.985.049,56	6.904.262,56	6,32
1.7.2.1.33.01.02	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA	194	0,00	2.599,42	2.599,42	0,00
1.7.2.1.33.01.04	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	194	2.620.056,00	2.100.388,54	(519.667,46)	(19,83)
1.7.2.1.33.01.06	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	194	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.07	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	194	2.352.582,00	3.363.773,91	1.011.191,91	42,98
1.7.2.1.33.01.09	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	194	508.887.438,00	470.440.561,06	(38.446.876,94)	(7,55)
1.7.2.1.33.01.11	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	194	20.735.350,00	26.346.864,61	5.611.514,61	27,06
1.7.2.1.33.01.14	TRANSFERENCIAS FNS - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	194	24.596.728,00	24.781.729,94	185.001,94	0,75
1.7.2.1.33.01.15	TRANSFERENCIAS FNS - ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	194	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.2.1.33.01.18	TRANSFERENCIAS FNS-ACOES ESTRATEGICAS	194	120.453.043,00	119.056.606,10	(1.396.436,90)	(1,15)
1.7.2.1.33.01.19	TRANSFERENCIAS FNS - CAPS II - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	194	0,00	624.920,71	624.920,71	0,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		20.177.026,00	23.711.056,61	3.534.030,61	17,51
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		20.177.026,00	23.711.056,61	3.534.030,61	17,51



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.2.1.34.01.35	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	0,00	39.552,65	39.552,65	0,00
1.7.2.1.34.01.48	TRANSF.DO FNAS-BOLSA FAMILIA	193	0,00	2.506.611,35	2.506.611,35	0,00
1.7.2.1.34.01.49	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	2.023.703,00	1.944.000,00	(79.703,00)	(3,93)
1.7.2.1.34.01.50	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	0,00	2.900.145,61	2.900.145,61	0,00
1.7.2.1.34.01.51	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	3.706.191,00	665.495,16	(3.040.695,84)	(82,04)
1.7.2.1.34.01.52	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	3.435.293,00	2.359.500,00	(1.075.793,00)	(31,31)
1.7.2.1.34.01.53	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	337.188,00	966.827,79	629.639,79	186,73
1.7.2.1.34.01.54	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	1.499.039,00	0,00	(1.499.039,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.55	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	2.998.078,00	974.860,00	(2.023.218,00)	(67,48)
1.7.2.1.34.01.56	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.380.474,00	2.994.723,53	(385.750,47)	(11,41)
1.7.2.1.34.01.57	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	324.791,00	312.000,00	(12.791,00)	(3,93)
1.7.2.1.34.01.58	TRANSF.DO FNAS-MANUTENCAO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	193	2.472.269,00	0,00	(2.472.269,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.59	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	0,00	6.972.187,50	6.972.187,50	0,00
1.7.2.1.34.01.61	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	0,00	930.600,00	930.600,00	0,00
1.7.2.1.34.01.62	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA AGENTE JOVEM SAC 2001	193	0,00	4.553,02	4.553,02	0,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		242.224.968,00	191.637.941,97	(50.587.026,03)	(20,88)
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		198.701.784,00	141.483.791,58	(57.217.992,42)	(28,79)
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	198.701.784,00	141.483.791,58	(57.217.992,42)	(28,79)
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		6.770.713,00	7.923.302,39	1.152.589,39	17,02
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	6.770.713,00	7.923.302,39	1.152.589,39	17,02
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		33.603.349,00	31.510.336,00	(2.093.013,00)	(6,22)
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	33.603.349,00	31.510.336,00	(2.093.013,00)	(6,22)
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		3.149.122,00	10.720.512,00	7.571.390,00	240,42
1.7.2.1.35.99.01	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA FAZENDO ESCOLA	113	3.149.122,00	0,00	(3.149.122,00)	(100,00)
1.7.2.1.35.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	0,00	10.720.512,00	10.720.512,00	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		10.400.000,00	9.034.793,23	(1.365.206,77)	(13,12)
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		10.400.000,00	9.034.793,23	(1.365.206,77)	(13,12)
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	10.400.000,00	9.034.793,23	(1.365.206,77)	(13,12)
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	17.521.441,53	17.521.441,53	0,00
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	17.521.441,53	17.521.441,53	0,00
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	0,00	17.521.441,53	17.521.441,53	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.885.208.387,00	1.931.573.064,08	46.364.677,08	2,45
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.810.097.511,00	1.821.351.519,62	11.254.008,62	0,62
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.415.000.000,00	1.404.446.280,71	(10.553.719,29)	(0,74)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	1.415.000.000,00	1.404.446.280,71	(10.553.719,29)	(0,74)
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		360.200.000,00	370.065.157,18	9.865.157,18	2,73
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	360.200.000,00	370.065.157,18	9.865.157,18	2,73
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		28.689.946,00	41.809.724,87	13.119.778,87	45,72
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	28.689.946,00	41.809.724,87	13.119.778,87	45,72
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		6.207.565,00	5.030.356,86	(1.177.208,14)	(18,96)
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	6.207.565,00	5.030.356,86	(1.177.208,14)	(18,96)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		75.110.876,00	102.622.298,32	27.511.422,32	36,62
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		75.110.876,00	102.622.298,32	27.511.422,32	36,62
1.7.2.2.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC	141	15.022.175,00	0,00	(15.022.175,00)	(100,00)
1.7.2.2.22.30.02	ROYALTIES DO PETROLEO - FCA	141	15.022.175,00	0,00	(15.022.175,00)	(100,00)
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	45.066.526,00	102.622.298,32	57.555.772,32	127,71
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	7.599.246,14	7.599.246,14	0,00
1.7.2.2.33.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		0,00	7.599.246,14	7.599.246,14	0,00
1.7.2.2.33.01.02	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	194	0,00	3.743,98	3.743,98	0,00
1.7.2.2.33.01.04	TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.01.05	TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	113	0,00	7.466.884,80	7.466.884,80	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.2.2.33.01.06	TRANSFERENCIA DO FES - PCRJ QUALIGEST	113	0,00	128.617,36	128.617,36	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		880.548.221,00	1.019.252.263,02	138.704.042,02	15,75
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		880.548.221,00	1.019.252.263,02	138.704.042,02	15,75
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		53.897.189,00	68.544.523,40	14.647.334,40	27,17
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	53.897.189,00	68.544.523,40	14.647.334,40	27,17
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		5.402.509,00	5.390.928,73	(11.580,27)	(0,21)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	5.402.509,00	5.390.928,73	(11.580,27)	(0,21)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		731.884.764,00	837.585.340,29	105.700.576,29	14,44
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	731.884.764,00	837.585.340,29	105.700.576,29	14,44
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		18.044.595,00	24.462.279,93	6.417.684,93	35,56
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	18.044.595,00	24.462.279,93	6.417.684,93	35,56
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		27.000.759,00	33.814.681,54	6.813.922,54	25,23
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	27.000.759,00	33.814.681,54	6.813.922,54	25,23
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		6.193.824,00	7.182.968,61	989.144,61	15,96
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	6.193.824,00	7.182.968,61	989.144,61	15,96
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		38.105.024,00	42.191.515,55	4.086.491,55	10,72
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	38.105.024,00	42.191.515,55	4.086.491,55	10,72
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		19.557,00	80.024,97	60.467,97	309,18
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	19.557,00	80.024,97	60.467,97	309,18
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)
1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)
1.7.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADMINISTRACAO DIRETA		2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)
1.7.3.0.01.01.01	OUTRAS RECEITAS DE LICENCIAMENTO DE GRUAMENTOS DE EDIFICACOES	106	2.080.000,00	0,00	(2.080.000,00)	(100,00)
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		10.800,00	0,00	(10.800,00)	(100,00)
1.7.4.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		10.800,00	0,00	(10.800,00)	(100,00)
1.7.4.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA		10.800,00	0,00	(10.800,00)	(100,00)
1.7.4.0.01.01.01	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	10.800,00	0,00	(10.800,00)	(100,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		166.097.992,00	21.316.788,07	(144.781.203,93)	(87,16)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		156.857.532,00	17.938.074,79	(138.919.457,21)	(88,56)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		13.644.807,00	4.522.963,68	(9.121.843,32)	(66,85)
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		13.644.807,00	4.522.963,68	(9.121.843,32)	(66,85)
1.7.6.1.01.01.13	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DO IDOSO	108	982.000,00	0,00	(982.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.19	CONV.-CONSTRUCAO DA NOVA MATERNIDADE DOLORES DURAN	108	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.20	CONV.-CONST. NOVO PREDIO DO HOSPITAL MIGUEL COUTO	108	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.21	CONV.-CONST. MATERNIDADE NEUZA BRIZOLA	108	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.23	CONV.16/2006/MS - QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	2.320.307,00	1.225.144,08	(1.095.162,92)	(47,19)
1.7.6.1.01.01.25	CONV. MS/PCRJ/SMS-CONSTR.UNID.BASICA SAUDE-UNID SAUDE FAMILIA- PARQUE NOVO HORIZONTE	108	130.000,00	0,00	(130.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.26	CONV. MS/PCRJ/SMS-CONSTR.UNID.BASICA SAUDE-UNID SAUDE FAMILIA-RIO DAS PEDRAS	108	212.500,00	0,00	(212.500,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	0,00	522.800,00	522.800,00	0,00
1.7.6.1.01.01.29	CONV. 195/2007/MS - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS	108	0,00	2.775.019,60	2.775.019,60	0,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		384.400,00	16.798,39	(367.601,61)	(95,62)
1.7.6.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO - ADM. DIRETA		384.400,00	16.798,39	(367.601,61)	(95,62)
1.7.6.1.02.01.10	CONV. MEC/FNDE/PCRJ-PROJETO SAUDE DO ESCOLAR	108	39.600,00	0,00	(39.600,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.19	CONV.804647/2004/FNDE-ENSINO INFANTIL-CAPACITACAO PROFESSORES-SME	108	59.400,00	0,00	(59.400,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.26	CONV.MEC/FNDE/PCRJ-ENS. HISTOR. E CULTURA AFRO-BRASILEIRA	108	39.600,00	0,00	(39.600,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.27	CONV.MEC/FNDE/PCRJ-ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS)	108	39.600,00	0,00	(39.600,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.28	CONV.MEC/FNDE/PCRJ-EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR - CRECHE	108	39.600,00	0,00	(39.600,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.29	CONV.MEC/FNDE/PCRJ-ATIV.INST. HELENA ANTIPOFF-EDUCACAO ESPECIAL	108	138.600,00	0,00	(138.600,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.30	CONV.MEC/FNDE/PCRJ-ATEND.ESCOLAR ESPECIALIZADO-EDUC.ESPECIAL E INCLUSIVA	108	28.000,00	0,00	(28.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.02.01.32	CONV. 866133/2007/FNDE - INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	108	0,00	16.798,39	16.798,39	0,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE		16.121.200,00	5.173.925,74	(10.947.274,26)	(67,90)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
	ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		16.121.200,00	5.173.925,74	(10.947.274,26)	(67,90)
1.7.6.1.03.01.08	CONV.02/MDSCF/2005-MANUT.ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	0,00	275.857,16	275.857,16	0,00
1.7.6.1.03.01.11	CONV.839001/2005-PROG.NAC. INCLUSAO JOVENS - PROJOVEM-SMAS	108	14.812.700,00	1.471.971,95	(13.340.728,05)	(90,06)
1.7.6.1.03.01.17	CONV.03/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT.POPULACAO CARENTES- ATEND.POP. ADULTA	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.18	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	800.000,00	22.379,62	(777.620,38)	(97,20)
1.7.6.1.03.01.22	CONV.665/MDS/2005-PROJ.SOCIASSIST.A PESSOA COM COM DEFIC.- SOC.BENEF.ANCHIETA	108	37.500,00	0,00	(37.500,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.24	CARTA ACORDO 4700004172/2007/SENASP/PNUD - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS	108	0,00	24.132,62	24.132,62	0,00
1.7.6.1.03.01.25	CARTA ACORDO 4700004069/2007/SENASP/PNUD - CP CELY CAMPELO - FMAS	108	0,00	15.749,66	15.749,66	0,00
1.7.6.1.03.01.26	CARTA ACORDO 4700004173/2007/SENASP/PNUD - CP RAUL SEIXAS - FMAS	108	0,00	24.339,94	24.339,94	0,00
1.7.6.1.03.01.27	CARTA ACORDO 4700004174/2007/SENASP/PNUD - CR TAIGUARA - FMAS	108	0,00	16.225,72	16.225,72	0,00
1.7.6.1.03.01.28	CARTA ACORDO 4700004171/2007/SENASP/PNUD - CA DOM HELDER CAMARA - FMAS	108	0,00	295,99	295,99	0,00
1.7.6.1.03.01.29	CARTA ACORDO 4700004175/2007/SENASP/PNUD - CR CASA DO CARIOCA - FMAS	108	0,00	24.492,06	24.492,06	0,00
1.7.6.1.03.01.31	CONV. GOV. FEDERAL/SMAS - ATIVIDADE DE ASSIST. SOCIAL	108	70.000,00	0,00	(70.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.32	CONV. MJ/SMAS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSIST. SOCIAL - AGENTES DA LIBERDADE	108	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.34	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	9.498,10	9.498,10	0,00
1.7.6.1.03.01.37	CONV.189/DEFNAS/SNAS/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE E SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	108	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.7.6.1.03.01.38	CONV.094/2007/FNCA-SEDH-PROG.DE MUNICIPALIZ.MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	108	0,00	263.982,92	263.982,92	0,00
1.7.6.1.03.01.42	CONV.1199/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-FMAS	108	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.6.1.03.01.43	CONV. 1195/MDS/2007 - PROMOCAO DA INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.7.6.1.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROG.COMBATE A FOME		0,00	299.935,75	299.935,75	0,00
1.7.6.1.04.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADAS A PROG.COMBATE A FOME- ADM. DIRETA		0,00	299.935,75	299.935,75	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.6.1.04.01.02	CONV.167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	108	0,00	299.935,75	299.935,75	0,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		126.707.125,00	7.924.451,23	(118.782.673,77)	(93,74)
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		126.707.125,00	7.393.330,32	(119.313.794,68)	(94,16)
1.7.6.1.99.01.04	CONV.4.2.398.2.1/2004-FRD-SANEAMENTO - SMO/SUBAM	108	10.733.000,00	0,00	(10.733.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.16	PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS (HBB II) - HABITAR BRASIL	108	0,00	128.414,63	128.414,63	0,00
1.7.6.1.99.01.22	CONV.0164991-38/2004-MC-REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL-SMH	108	538.000,00	0,00	(538.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.23	CONV.0164990-24/2004-MC-PLANO MUNICIPAL DE REDUCAO DE RISCOS-SMO/GEORIO	108	90.000,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.28	CONV.PCRJ.MIN.ESP. - INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA - BANDEIRANTES	108	119.000,00	0,00	(119.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.29	CONV.PCRJ.MIN.ESP. - MODERNIZACAO DO NUCLEO ESPORTIVO	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.30	CONV.357/2004/MTUR-PROGRAMA REQUALIFICACAO DO DESTINO TURIST. DA CIDADE RJ-SETUR	108	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.31	CONVENIO - ESTACAO DE TRATAMENTO DE CHORUME(FUNASA)/COMLURB	108	637.000,00	0,00	(637.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.39	CONV.070/2005/MTE-PROJOVEM-SMAS	108	458.125,00	0,00	(458.125,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.41	CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INTERGR.OPERACIONAL DO SPETR	108	4.577.000,00	2.570.638,79	(2.006.361,21)	(43,83)
1.7.6.1.99.01.44	CONV.ME/CEF/PCRJ/FPJ-CONST.QUADRA ESPORTIVA EM IRAJA	108	187.000,00	0,00	(187.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.48	CR 2607.0196435-77/2006/MC/PCRJ - PROG.URB.REG. E INTEGR. DE ASSENT.PRECIARIOS	108	0,00	179.010,00	179.010,00	0,00
1.7.6.1.99.01.49	CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITOR - AR RIO	108	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.50	CONV. 219.421-11/2007/MIN TUR/CEF - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN. DO RJ	108	825.000,00	0,00	(825.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.51	CONV. MELHORIA DA AV. BRASIL - BNDES/CONV. DOCAS CAJU - SMO	108	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.52	CONV. PCRJ/COPPE-UFRJ/PETROBRAS-CORREDOR VERDE DO PAN	108	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.53	CONV. ME/CAIXA-OGU2005/PCRJ-SMEL - VILA OLIMPICA VILA ISABEL	108	1.918.000,00	0,00	(1.918.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.54	CONV. ME/PCRJ/SMC - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO CUFA - VIAD. NEGRAO DE LIMA	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.55	CONV. PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC URBANIZACAO	108	86.000.000,00	0,00	(86.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.56	CONV. PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA	108	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.57	CONV. CR 2607.0223645-90/2007 - PAC MORADIA - SOEICON/CENTRO	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.01.59	CONV. 057/2007/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISS. DO PROJETO JUVENTUDE CIDADANA - SMTE	108	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.01.60	CONV. 265/2007/SENASP - CAPACITACAO E INFRA-ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL	108	0,00	991.431,70	991.431,70	0,00
1.7.6.1.99.01.61	CONV.11/2008/SDE-IMPLANTACAO CENTRO MICROFILMAGEM DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE-SMC	108	0,00	195,20	195,20	0,00
1.7.6.1.99.01.62	CONV.CR.2607.0250218-98/2008/MIN.CIDADES - PROG. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	108	0,00	58.640,00	58.640,00	0,00
1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMPRESAS		0,00	531.120,91	531.120,91	0,00
1.7.6.1.99.03.01	CONV. 07/2008 ANCINE/RIOFILME - DISTRIBUICAO DE FILME NO MERCADO EXIBIDOR	208	0,00	531.120,91	531.120,91	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS		204.000,00	288.000,00	84.000,00	41,17
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		204.000,00	288.000,00	84.000,00	41,17
1.7.6.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL		204.000,00	288.000,00	84.000,00	41,17
1.7.6.2.99.01.06	CONV. GOVERNO ESTADUAL/SMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA	108	204.000,00	0,00	(204.000,00)	(100,00)
1.7.6.2.99.01.08	CONV.116/2007 - PETI-PROGR.ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-AMPLIACAO COBERTURA ATENDIMENTO-FMAS	108	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - ADM. DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.01.02	CONV.13/2004/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR.PAULO NIEMAYER-SMA	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		9.036.460,00	3.090.713,28	(5.945.746,72)	(65,79)
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		9.036.460,00	3.090.713,28	(5.945.746,72)	(65,79)
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		9.036.460,00	3.090.713,28	(5.945.746,72)	(65,79)
1.7.6.4.01.01.02	CONV.117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA BID-SMC	108	7.343.000,00	0,00	(7.343.000,00)	(100,00)
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	100.000,00	389.012,28	289.012,28	289,01
1.7.6.4.01.01.06	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	646.460,00	323.280,00	(323.180,00)	(49,99)
1.7.6.4.01.01.07	CONV.TRANSPETRO/PCRJ/SMO/GEORIO-ESTABILIZACAO GEOTECNICA	108	447.000,00	0,00	(447.000,00)	(100,00)
1.7.6.4.01.01.09	CONV. PETROBRAS/PCRJ/SMO/GEORIO-OBRAS DE ESTAB.E CONT.MUROS ORLA I.PAQUETA	108	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
1.7.6.4.01.01.10	CONV. PETROBRAS/PCRJ/SMAC - MONITORAR RIO	108	0,00	2.378.421,00	2.378.421,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		572.363.181,00	586.672.464,37	14.309.283,37	2,50



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		300.943.538,00	313.751.408,30	12.807.870,30	4,25
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		104.219.876,00	96.395.013,14	(7.824.862,86)	(7,50)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.887.710,00	1.608.822,16	(278.887,84)	(14,77)
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.887.710,00	1.608.822,16	(278.887,84)	(14,77)
1.9.1.1.35.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	100	1.887.710,00	1.608.822,16	(278.887,84)	(14,77)
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		34.644.464,00	19.374.174,83	(15.270.289,17)	(44,07)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		34.644.464,00	19.374.174,83	(15.270.289,17)	(44,07)
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	32.479.185,00	18.524.323,70	(13.954.861,30)	(42,96)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	2.165.279,00	849.851,13	(1.315.427,87)	(60,75)
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		75.784,00	6.266.965,82	6.191.181,82	8.169,51
1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		75.784,00	6.266.965,82	6.191.181,82	8.169,51
1.9.1.1.39.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	100	75.784,00	6.266.965,82	6.191.181,82	8.169,51
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		67.123.649,00	64.470.061,10	(2.653.587,90)	(3,95)
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		67.123.649,00	64.470.061,10	(2.653.587,90)	(3,95)
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	67.123.649,00	64.470.061,10	(2.653.587,90)	(3,95)
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		488.269,00	4.674.989,23	4.186.720,23	857,46
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		488.269,00	4.674.989,23	4.186.720,23	857,46
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	0,00	6.195,05	6.195,05	0,00
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	6.495,00	127.795,98	121.300,98	1.867,60
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	5.413,00	4.072.267,61	4.066.854,61	75.131,25
1.9.1.1.99.01.97	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS IMPOSTOS	100	476.361,00	0,00	(476.361,00)	(100,00)
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	100	0,00	468.730,59	468.730,59	0,00
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00	1.448,52	1.448,52	0,00
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.448,52	1.448,52	0,00
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		0,00	1.448,52	1.448,52	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	267	0,00	1.448,52	1.448,52	0,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		112.742.895,00	134.010.778,04	21.267.883,04	18,86
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		86.611.160,00	103.859.201,66	17.248.041,66	19,91
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		86.611.160,00	103.859.201,66	17.248.041,66	19,91
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	86.611.160,00	103.859.201,66	17.248.041,66	19,91
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		324.791,00	1.579.030,19	1.254.239,19	386,16
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		324.791,00	1.579.030,19	1.254.239,19	386,16
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	0,00	1.334,28	1.334,28	0,00
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	324.791,00	1.577.695,91	1.252.904,91	385,75
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		24.900.708,00	28.185.438,58	3.284.730,58	13,19
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		24.900.708,00	28.185.438,58	3.284.730,58	13,19
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	3.247.918,00	6.296.826,16	3.048.908,16	93,87
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	21.652.790,00	21.888.612,42	235.822,42	1,08
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		906.236,00	387.107,61	(519.128,39)	(57,28)
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		324.790,00	9.091,68	(315.698,32)	(97,20)
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	108.263,00	4.138,32	(104.124,68)	(96,17)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	216.527,00	4.953,36	(211.573,64)	(97,71)
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		581.446,00	378.015,93	(203.430,07)	(34,98)
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	148.391,00	4.348,75	(144.042,25)	(97,06)
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	0,00	6.863,34	6.863,34	0,00
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	433.055,00	366.803,84	(66.251,16)	(15,29)
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		83.980.767,00	83.344.168,60	(636.598,40)	(0,75)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		80.110.258,00	75.852.585,59	(4.257.672,41)	(5,31)
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		80.110.258,00	75.852.585,59	(4.257.672,41)	(5,31)
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	80.110.258,00	74.246.921,48	(5.863.336,52)	(7,31)
1.9.1.9.15.01.03	MULTAS DE TRANSITO - CONVERSAO EM RECEITA	109	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	0,00	1.605.664,11	1.605.664,11	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		887.564,00	1.208.992,43	321.428,43	36,21
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		714.749,00	1.171.403,49	456.654,49	63,89
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	98.800,00	526.151,42	427.351,42	432,54
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	551.200,00	91.525,32	(459.674,68)	(83,39)
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	0,00	59.294,99	59.294,99	0,00
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	64.749,00	377.207,32	312.458,32	482,56
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143	0,00	92.158,41	92.158,41	0,00
1.9.1.9.27.01.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	113	0,00	718,29	718,29	0,00
1.9.1.9.27.01.12	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	113	0,00	23.169,85	23.169,85	0,00
1.9.1.9.27.01.18	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS/DARM - FMS MS	113	0,00	1.177,89	1.177,89	0,00
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.214,00	1.039,00	(1.175,00)	(53,07)
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	114,00	0,00	(114,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PLANETARIO	200	2.100,00	1.039,00	(1.061,00)	(50,52)
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		170.601,00	36.549,94	(134.051,06)	(78,57)
1.9.1.9.27.03.02	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	200	50.000,00	26.184,56	(23.815,44)	(47,63)
1.9.1.9.27.03.05	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPP	200	601,00	1.763,04	1.162,04	193,35
1.9.1.9.27.03.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	200	0,00	2.449,40	2.449,40	0,00
1.9.1.9.27.03.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	120.000,00	6.152,94	(113.847,06)	(94,87)
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		0,00	2.134.547,26	2.134.547,26	0,00
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	2.134.547,26	2.134.547,26	0,00
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	2.134.547,26	2.134.547,26	0,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		191.753,00	586.929,35	395.176,35	206,08
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		191.753,00	586.929,35	395.176,35	206,08
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	191.753,00	586.929,35	395.176,35	206,08
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		2.791.192,00	3.561.113,97	769.921,97	27,58
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		2.791.192,00	3.561.113,97	769.921,97	27,58



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRAÇÃO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	60.119,00	51.401,74	(8.717,26)	(14,50)
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRAÇÃO - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	100	42.793,00	29.638,18	(13.154,82)	(30,74)
1.9.1.9.50.01.03	INFRAÇÕES - OBRAS PARTICULARES	100	998.991,00	1.409.415,21	410.424,21	41,08
1.9.1.9.50.01.04	INFRAÇÕES - LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO	100	373.023,00	327.457,92	(45.565,08)	(12,21)
1.9.1.9.50.01.06	INFRAÇÕES - PUBLICIDADE	100	257.305,00	485.369,05	228.064,05	88,63
1.9.1.9.50.01.07	INFRAÇÕES POR USO DE ÁREA PÚBLICA	100	165.780,00	215.416,59	49.636,59	29,94
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRAÇÕES	100	893.181,00	1.042.415,28	149.234,28	16,70
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.118.634,00	73.134.788,91	(9.983.845,09)	(12,01)
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	3.452,61	(547,39)	(13,68)
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.000,00	3.452,61	(547,39)	(13,68)
1.9.2.1.99.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - EMPRESAS		4.000,00	3.452,61	(547,39)	(13,68)
1.9.2.1.99.03.02	INDENIZAÇÕES - RIOLUZ	200	0,00	3.452,61	3.452,61	0,00
1.9.2.1.99.03.03	INDENIZAÇÕES - CET RIO	200	4.000,00	0,00	(4.000,00)	(100,00)
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		83.114.634,00	73.131.336,30	(9.983.297,70)	(12,01)
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS		0,00	4.421.220,80	4.421.220,80	0,00
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	4.421.220,80	4.421.220,80	0,00
1.9.2.2.01.01.01	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS-SME	100	0,00	3.414.711,37	3.414.711,37	0,00
1.9.2.2.01.01.02	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO VILA PANAMERICANA - SMO	108	0,00	222.271,00	222.271,00	0,00
1.9.2.2.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS - SMS	113	0,00	784,71	784,71	0,00
1.9.2.2.01.01.04	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - FMDCA	113	0,00	36.206,88	36.206,88	0,00
1.9.2.2.01.01.05	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO MTE PROJÓVEM - SMAS	108	0,00	128.116,37	128.116,37	0,00
1.9.2.2.01.01.06	RESTITUIÇÃO DE CONV.839001/2005 - PROG.INCLUSÃO JOVENS-PROJÓVEM-SMAS	108	0,00	619.130,47	619.130,47	0,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.442,00	1.741.298,09	1.610.856,09	1.234,92
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.442,00	1.741.298,09	1.610.856,09	1.234,92
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	130.442,00	1.741.298,09	1.610.856,09	1.234,92
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES		7.140.000,00	4.998.930,76	(2.141.069,24)	(29,98)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		7.140.000,00	4.998.930,76	(2.141.069,24)	(29,98)
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	7.140.000,00	4.998.930,76	(2.141.069,24)	(29,98)
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		75.844.192,00	61.969.886,65	(13.874.305,35)	(18,29)
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		70.516.748,00	59.110.206,94	(11.406.541,06)	(16,17)
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	148.860,82	148.860,82	0,00
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	22.177,00	13.663,57	(8.513,43)	(38,38)
1.9.2.2.99.01.08	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	194	49.240.047,00	28.489.948,02	(20.750.098,98)	(42,14)
1.9.2.2.99.01.09	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	21.254.524,00	11.667.096,76	(9.587.427,24)	(45,10)
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	0,00	181.499,36	181.499,36	0,00
1.9.2.2.99.01.13	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	0,00	18.497.789,55	18.497.789,55	0,00
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	0,00	111.348,86	111.348,86	0,00
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		5.327.444,00	2.859.679,71	(2.467.764,29)	(46,32)
1.9.2.2.99.03.03	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RIOURBE	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	9.396,00	8.346,82	(1.049,18)	(11,16)
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	5.000.000,00	2.553.064,14	(2.446.935,86)	(48,93)
1.9.2.2.99.03.06	OUTRAS RESTITUICOES - RIOFILME	200	292.848,00	264.793,27	(28.054,73)	(9,57)
1.9.2.2.99.03.07	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	25.200,00	33.475,48	8.275,48	32,83
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		146.543.149,00	150.168.654,40	3.625.505,40	2,47
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		132.080.664,00	137.425.768,33	5.345.104,33	4,04
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		98.520.194,00	93.530.279,89	(4.989.914,11)	(5,06)
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		98.520.194,00	93.530.279,89	(4.989.914,11)	(5,06)
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	86.611.160,00	81.885.080,44	(4.726.079,56)	(5,45)
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	11.909.034,00	11.645.199,45	(263.834,55)	(2,21)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		378.923,00	1.362.455,38	983.532,38	259,55
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		378.923,00	1.362.455,38	983.532,38	259,55
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	378.923,00	1.362.455,38	983.532,38	259,55



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		18.091.227,00	24.991.477,04	6.900.250,04	38,14
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		18.091.227,00	24.991.477,04	6.900.250,04	38,14
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	18.091.227,00	24.991.477,04	6.900.250,04	38,14
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.090.320,00	17.541.556,02	2.451.236,02	16,24
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.090.320,00	17.541.556,02	2.451.236,02	16,24
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	1.407.431,00	8.255,76	(1.399.175,24)	(99,41)
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	686.076,00	908.558,35	222.482,35	32,42
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	12.837.460,00	16.268.947,26	3.431.487,26	26,73
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	159.353,00	355.794,65	196.441,65	123,27
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		14.462.485,00	12.742.886,07	(1.719.598,93)	(11,89)
1.9.3.2.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	60,06	60,06	0,00
1.9.3.2.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	60,06	60,06	0,00
1.9.3.2.15.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS	100	0,00	60,06	60,06	0,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		14.462.485,00	12.742.826,01	(1.719.658,99)	(11,89)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		14.462.485,00	12.742.826,01	(1.719.658,99)	(11,89)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	10.547.550,00	7.964.887,86	(2.582.662,14)	(24,48)
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	2.801.926,00	4.055.673,70	1.253.747,70	44,74
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	343.686,00	346.733,83	3.047,83	0,88
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	118.146,00	201.195,16	83.049,16	70,29
1.9.3.2.99.01.08	HONORARIOS ADVOCATICIOS-MULTAS E JUROS DE MORA	113	402.353,00	0,00	(402.353,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	221.492,00	128.661,99	(92.830,01)	(41,91)
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	27.332,00	45.673,47	18.341,47	67,10
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		41.757.860,00	49.617.612,76	7.859.752,76	18,82
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		11.404.443,00	15.185.251,70	3.780.808,70	33,15
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		11.404.443,00	15.185.251,70	3.780.808,70	33,15
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	11.404.443,00	14.804.740,24	3.400.297,24	29,81



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	380.511,46	380.511,46	0,00
1.9.9.0.98.00.00	DESCONTOS OBTIDOS		80.240,00	0,00	(80.240,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.02.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		6.709,00	0,00	(6.709,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.02.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	6.709,00	0,00	(6.709,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.03.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		73.531,00	0,00	(73.531,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.03.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	15.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.98.03.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	58.531,00	0,00	(58.531,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		30.273.177,00	34.432.361,06	4.159.184,06	13,73
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		4.327.255,00	915.541,47	(3.411.713,53)	(78,84)
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	1.665.599,00	864.433,24	(801.165,76)	(48,10)
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	0,00	1.250,35	1.250,35	0,00
1.9.9.0.99.01.04	OUTRAS RECEITAS DO FMS	113	12.204,00	0,00	(12.204,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.06	OUTRAS RECEITAS DO FMH	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	212.496,00	0,00	(212.496,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU	100	50.142,00	37.143,96	(12.998,04)	(25,92)
1.9.9.0.99.01.11	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.13	OUTRAS RECEITAS-SISTEMA DE CONTROLE	113	2.371.200,00	0,00	(2.371.200,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPA ANTI-DROGRAS	113	15.614,00	12.713,92	(2.900,08)	(18,57)
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.308.685,00	3.066.713,91	(241.971,09)	(7,31)
1.9.9.0.99.02.03	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	70.000,00	71.929,12	1.929,12	2,75
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	14.928,00	16.289,86	1.361,86	9,12
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	50.100,00	151.966,87	101.866,87	203,32
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	2.590.000,00	678.537,47	(1.911.462,53)	(73,80)
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	504.000,00	2.048.038,72	1.544.038,72	306,35
1.9.9.0.99.02.10	OUTRAS RECEITAS - FUNLAR	200	0,00	883,86	883,86	0,00
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	79.657,00	99.068,01	19.411,01	24,36
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		492.671,00	563.521,94	70.850,94	14,38



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.03.02	OUTRAS RECEITAS - EMV	200	0,00	10.743,21	10.743,21	0,00
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	53.577,00	20.142,75	(33.434,25)	(62,40)
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	95.000,00	128.847,61	33.847,61	35,62
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	6.974,00	13.127,50	6.153,50	88,23
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	212.040,00	60.321,53	(151.718,47)	(71,55)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	125.080,00	330.339,34	205.259,34	164,10
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		2.008.397,00	2.513.974,25	505.577,25	25,17
1.9.9.0.99.04.02	RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU	146	10.400,00	0,00	(10.400,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.03	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - FMH	147	0,00	30,00	30,00	0,00
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	1.997.997,00	2.513.944,25	515.947,25	25,82
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		1.830.069,00	2.335.891,06	505.822,06	27,63
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	1.036.795,00	487.804,96	(548.990,04)	(52,95)
1.9.9.0.99.05.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142	0,00	0,68	0,68	0,00
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	0,00	4.186,44	4.186,44	0,00
1.9.9.0.99.05.10	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	194	793.274,00	1.843.898,98	1.050.624,98	132,44
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		2.100,00	410,84	(1.689,16)	(80,43)
1.9.9.0.99.06.02	DESCONTOS OBTIDOS - PREVIRIO	200	0,00	252,30	252,30	0,00
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	0,00	158,54	158,54	0,00
1.9.9.0.99.06.08	DESCONTOS OBTIDOS - PLANETARIO	200	2.100,00	0,00	(2.100,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		0,00	680.136,19	680.136,19	0,00
1.9.9.0.99.07.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	0,00	26.787,12	26.787,12	0,00
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	0,00	653.349,07	653.349,07	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		18.304.000,00	24.356.171,40	6.052.171,40	33,06
1.9.9.0.99.99.03	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	194	0,00	125,40	125,40	0,00
1.9.9.0.99.99.97	APLICACAO VOLUNTARIA EM INCENTIVOS FISCAIS - CCPC	103	0,00	13.110,39	13.110,39	0,00
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	18.304.000,00	24.342.935,61	6.038.935,61	32,99



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		856.945.489,00	288.331.975,54	(568.613.513,46)	(66,35)
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		197.381.900,00	48.800.341,27	(148.581.558,73)	(75,27)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		161.584.900,00	48.800.341,27	(112.784.558,73)	(69,79)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		161.584.900,00	48.800.341,27	(112.784.558,73)	(69,79)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		58.549.400,00	44.058.783,60	(14.490.616,40)	(24,74)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		58.549.400,00	44.058.783,60	(14.490.616,40)	(24,74)
2.1.1.4.03.01.08	SMO/SUBAM SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITARIO	110	30.188.600,00	11.840.962,54	(18.347.637,46)	(60,77)
2.1.1.4.03.01.09	SMO/SUBAM SANEAMENTO PARA TODOS - MODALIDADE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	110	28.360.800,00	18.398.005,28	(9.962.794,72)	(35,12)
2.1.1.4.03.01.12	SMO-CT.0190.616-37 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 2	110	0,00	2.232.666,72	2.232.666,72	0,00
2.1.1.4.03.01.13	SMO-CT.0190.614-18 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 3	110	0,00	951.417,27	951.417,27	0,00
2.1.1.4.03.01.14	SMO-CT.0190.617-41 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 4	110	0,00	4.510.442,79	4.510.442,79	0,00
2.1.1.4.03.01.15	SMO-CT.0190.620-98 - SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS-FASE 2	110	0,00	6.125.289,00	6.125.289,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.05.01.01	BNDES-PMATII	110	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		65.374.500,00	4.741.557,67	(60.632.942,33)	(92,74)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		65.374.500,00	4.741.557,67	(60.632.942,33)	(92,74)
2.1.1.4.07.01.01	CEF/SMH-PRO-MORADIA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	110	8.252.000,00	0,00	(8.252.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.02	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA GRANDES FAVELAS-COQUEIROS/RIO DAS PEDRAS/JACAREZINHO)	110	0,00	2.411.019,12	2.411.019,12	0,00
2.1.1.4.07.01.05	CEF/SMH/FMH PRO-MORADIA JACAREZINHO CER 40228/95	110	0,00	2.266.902,19	2.266.902,19	0,00
2.1.1.4.07.01.07	CEF/SMH/FMH - PRO-MORADIA	112	57.122.500,00	0,00	(57.122.500,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.09	CEF/SMH - PRO-MORADIA - CER.59543-97/97	110	0,00	63.636,36	63.636,36	0,00
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		34.001.000,00	0,00	(34.001.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		34.001.000,00	0,00	(34.001.000,00)	(100,00)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.1.1.4.99.99.02	BNDES - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DA AV.BRASIL	110	24.001.000,00	0,00	(24.001.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.99.03	PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE - RELUZ	110	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		35.797.000,00	0,00	(35.797.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		35.797.000,00	0,00	(35.797.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.03.01.01	BID - MAPEAMENTO DIGITAL E DRENAGEM URBANA	110	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.01.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.04.01.01	JBIC/PCRJ/SMAC-PROJETO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA	112	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		35.795.000,00	0,00	(35.795.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		35.795.000,00	0,00	(35.795.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.01	BIRD-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA	112	5.000,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.02	BID-PROAP	110	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.03	BIRD/FMS-PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA	112	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.04	BID-PROAP	112	35.189.000,00	0,00	(35.189.000,00)	(100,00)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		249.076.951,00	19.475.109,43	(229.601.841,57)	(92,18)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.196.000,00	1.602.165,04	(8.593.834,96)	(84,28)
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.196.000,00	1.548.765,04	(8.647.234,96)	(84,81)
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		10.196.000,00	1.548.765,04	(8.647.234,96)	(84,81)
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		10.000.000,00	1.548.765,04	(8.451.234,96)	(84,51)
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	10.000.000,00	1.548.765,04	(8.451.234,96)	(84,51)
2.2.1.1.01.03.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - EMPRESAS		196.000,00	0,00	(196.000,00)	(100,00)
2.2.1.1.01.03.01	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - COMLURB	200	196.000,00	0,00	(196.000,00)	(100,00)
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		238.880.951,00	17.872.944,39	(221.008.006,61)	(92,51)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		238.880.951,00	17.872.944,39	(221.008.006,61)	(92,51)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		238.880.951,00	17.872.944,39	(221.008.006,61)	(92,51)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		229.880.951,00	17.872.944,39	(212.008.006,61)	(92,22)
2.2.2.5.01.01.02	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.01.04	QUINTAS DO CAJU - FMH	113	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
2.2.2.5.01.01.06	ALIENACOES DE IMOVEIS - FMH	113	0,00	186,39	186,39	0,00
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	229.880.951,00	0,00	(229.880.951,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	0,00	17.868.588,00	17.868.588,00	0,00
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.02.01	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREVIRIO	200	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		70.036.638,00	103.865.304,47	33.828.666,47	48,30
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		70.036.638,00	103.865.304,47	33.828.666,47	48,30
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		68.900.000,00	103.073.187,77	34.173.187,77	49,59
2.3.0.0.80.01.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO	269	68.900.000,00	101.950.174,62	33.050.174,62	47,96
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	0,00	1.123.013,15	1.123.013,15	0,00
2.3.0.0.80.02.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS		0,00	792.116,70	792.116,70	0,00
2.3.0.0.80.02.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	269	0,00	792.116,70	792.116,70	0,00
2.3.0.0.80.03.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS - EMPRESAS		1.136.638,00	0,00	(1.136.638,00)	(100,00)
2.3.0.0.80.03.01	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.136.638,00	0,00	(1.136.638,00)	(100,00)
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		450.000,00	116.191.220,37	115.741.220,37	25.720,27
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		450.000,00	18.849.343,15	18.399.343,15	4.088,74
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		450.000,00	18.849.343,15	18.399.343,15	4.088,74
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		450.000,00	18.849.343,15	18.399.343,15	4.088,74



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.4.3.0.01.01.01	CONSTRUCAO E REFORMAS DE ESCOLAS - DEC. 18347/00	106	0,00	14.788.399,84	14.788.399,84	0,00
2.4.3.0.01.01.03	CONSTRUCAO DE CICLOVIA ENTRE BANGU E CAMPO GRANDE	106	450.000,00	457.543,31	7.543,31	1,67
2.4.3.0.01.01.04	CONSTRUCAO E REFORMA DE EQUIPAMENTO URBANO	106	0,00	3.603.400,00	3.603.400,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	97.341.877,22	97.341.877,22	0,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	97.341.877,22	97.341.877,22	0,00
2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		0,00	3.336.910,00	3.336.910,00	0,00
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF.CONV. DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		0,00	3.336.910,00	3.336.910,00	0,00
2.4.7.1.01.01.01	CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS	108	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.4.7.1.01.01.07	CONV.3651/2007/MS-AQUISICAO EQUIP/MAT.PERMANENTE P/IMPLANT.SERVICO HEMOTERAPIA-FMS	108	0,00	186.910,00	186.910,00	0,00
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	53.460,00	53.460,00	0,00
2.4.7.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - ADM. DIRETA		0,00	53.460,00	53.460,00	0,00
2.4.7.1.02.01.01	CONV. 816390/2007/FNDE - INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	108	0,00	53.460,00	53.460,00	0,00
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL- ADM.DIR		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2.4.7.1.03.01.01	CONV. 272/MDS/2007 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES PARA CREAS - FMAS	108	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	93.576.507,22	93.576.507,22	0,00
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		0,00	93.576.507,22	93.576.507,22	0,00
2.4.7.1.99.01.02	CONV.2173/05-EXECUCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO DE SANTA CRUZ	108	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
2.4.7.1.99.01.03	CONV.CR CEF 26070223639-10-MIN.CIDADES - EXEC.SIST.ESGOT.SANIT. BAIRRO DE SEPETIBA	108	0,00	5.551.064,55	5.551.064,55	0,00
2.4.7.1.99.01.04	CONV. CR CEF 2607.019767-16/2006/ME/PCRJ - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE	108	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.7.1.99.01.05	CONV. 265/2007/SENASP - CAPACITACAO E INFRA-ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL	108	0,00	1.001.500,00	1.001.500,00	0,00
2.4.7.1.99.01.07	CONV. CR 2607.0223645-90/2007 - PAC MORADIA - SOEICON/CENTRO	108	0,00	2.907.074,05	2.907.074,05	0,00
2.4.7.1.99.01.08	CONV. CR 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS	108	0,00	15.841.000,00	15.841.000,00	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.01.09	CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	0,00	24.594.251,34	24.594.251,34	0,00
2.4.7.1.99.01.10	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA	108	0,00	24.158.482,48	24.158.482,48	0,00
2.4.7.1.99.01.11	CONV. CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA	108	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00
2.4.7.1.99.01.12	CONV. 229/2007/SEDH - IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INFORMACOES S/ DEFICIENCIA DO RJ - SMPD	108	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.4.7.1.99.01.13	CONV. CR CEF 2607.0228852-28/2007 - MIN. TURISMO - CONSTR. DE CENTRO DE EVENTOS	108	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
2.4.7.1.99.01.15	CONV. 11/2008/SDE-IMPLANTACAO CENTRO MICROFILMAGEM DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE-SMC	108	0,00	203.434,80	203.434,80	0,00
2.4.7.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS-EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.03.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS-RIOFILME	208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		340.000.000,00	0,00	(340.000.000,00)	(100,00)
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		340.000.000,00	0,00	(340.000.000,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		340.000.000,00	0,00	(340.000.000,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.01.00	OUTRAS RECEITAS-ADM.DIRETA		340.000.000,00	0,00	(340.000.000,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.01.02	OUTRAS RECEITAS-FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS-FIDC	100	340.000.000,00	0,00	(340.000.000,00)	(100,00)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		699.399.379,00	729.028.469,38	29.629.090,38	4,23
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		2.624.920,00	6.077.035,27	3.452.115,27	131,51
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		2.624.920,00	6.077.035,27	3.452.115,27	131,51
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.624.920,00	1.058.847,91	(566.072,09)	(34,83)
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.624.920,00	1.058.847,91	(566.072,09)	(34,83)
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.624.920,00	1.058.847,91	(566.072,09)	(34,83)
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.556.184,00	1.058.847,91	(497.336,09)	(31,95)
7.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	68.736,00	0,00	(68.736,00)	(100,00)
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.000.000,00	5.018.187,36	4.018.187,36	401,81



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	5.018.187,36	4.018.187,36	401,81
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	5.018.187,36	4.018.187,36	401,81
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	1.000.000,00	5.018.187,36	4.018.187,36	401,81
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES		496.342.000,00	493.446.607,96	(2.895.392,04)	(0,58)
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS		496.342.000,00	493.446.607,96	(2.895.392,04)	(0,58)
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		445.342.000,00	445.404.933,21	62.933,21	0,01
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		445.342.000,00	445.404.933,21	62.933,21	0,01
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	265.394.000,00	293.214.957,94	27.820.957,94	10,48
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	267	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	267	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL ADMITIDO APOS 15/12/1998 - PODER EXECUTIVO	266	146.948.000,00	152.189.975,27	5.241.975,27	3,56
7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL ADMITIDO APOS 15/12/98-PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	266	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL ADMITIDO APOS 15/12/98-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	266	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES		51.000.000,00	48.041.674,75	(2.958.325,25)	(5,80)
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA		51.000.000,00	48.041.674,75	(2.958.325,25)	(5,80)
7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	51.000.000,00	48.041.674,75	(2.958.325,25)	(5,80)
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		16.798.335,00	19.214.620,31	2.416.285,31	14,38
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS		16.798.335,00	19.214.620,31	2.416.285,31	14,38
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS		16.798.335,00	19.214.620,31	2.416.285,31	14,38
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		16.798.335,00	19.214.620,31	2.416.285,31	14,38
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		15.074.453,00	17.163.301,69	2.088.848,69	13,85
7.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	200	15.074.453,00	17.163.301,69	2.088.848,69	13,85
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		1.723.882,00	2.051.318,62	327.436,62	18,99



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	1.723.882,00	2.051.318,62	327.436,62	18,99
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		6.325.527,00	6.035.580,10	(289.946,90)	(4,58)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		6.325.527,00	6.035.580,10	(289.946,90)	(4,58)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		6.175.527,00	6.033.849,60	(141.677,40)	(2,29)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		6.175.527,00	6.033.849,60	(141.677,40)	(2,29)
7.5.2.0.29.03.01	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	4.225.000,00	3.736.624,27	(488.375,73)	(11,55)
7.5.2.0.29.03.02	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR.INDIRETA - EMAG	200	683.000,00	910.417,68	227.417,68	33,29
7.5.2.0.29.03.03	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	87.000,00	63.081,02	(23.918,98)	(27,49)
7.5.2.0.29.03.04	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.180.527,00	1.323.726,63	143.199,63	12,13
7.5.2.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		150.000,00	1.730,50	(148.269,50)	(98,84)
7.5.2.0.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - EMPRESAS		150.000,00	1.730,50	(148.269,50)	(98,84)
7.5.2.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - EMAG	200	150.000,00	1.730,50	(148.269,50)	(98,84)
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		170.638.277,00	171.512.056,27	873.779,27	0,51
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		6.100.000,00	6.491.965,05	391.965,05	6,42
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		6.100.000,00	6.491.965,05	391.965,05	6,42
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	6.100.000,00	6.491.965,05	391.965,05	6,42
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		84.550.000,00	77.539.946,09	(7.010.053,91)	(8,29)
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		84.550.000,00	77.539.946,09	(7.010.053,91)	(8,29)
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	84.550.000,00	77.539.946,09	(7.010.053,91)	(8,29)
7.6.0.0.16.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.6.0.0.16.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		188.600,00	206.112,00	17.512,00	9,28
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES		188.600,00	184.892,00	(3.708,00)	(1,96)
7.6.0.0.19.02.02	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO	200	20.000,00	23.960,00	3.960,00	19,80
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	168.600,00	160.932,00	(7.668,00)	(4,54)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.6.0.0.19.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		0,00	21.220,00	21.220,00	0,00
7.6.0.0.19.03.02	LOCACAO/VENDA DE FILMES - RIOFILME	200	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO		69.674.779,00	77.131.907,37	7.457.128,37	10,70
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		69.674.779,00	77.131.907,37	7.457.128,37	10,70
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	16.800.000,00	18.206.010,22	1.406.010,22	8,36
7.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS UNID. EDUCACIONAIS	200	52.874.779,00	58.925.897,15	6.051.118,15	11,44
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		10.124.898,00	10.141.125,76	16.227,76	0,16
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
7.6.0.0.99.02.07	OUTROS SERVICOS - IPP	200	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		10.124.898,00	10.095.125,76	(29.772,24)	(0,29)
7.6.0.0.99.03.12	OUTROS SERVICOS - EMV	200	0,00	102.399,24	102.399,24	0,00
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	1.728.000,00	1.873.115,23	145.115,23	8,39
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	3.250.000,00	3.580.654,80	330.654,80	10,17
7.6.0.0.99.03.16	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - EMV	200	5.146.898,00	4.538.956,49	(607.941,51)	(11,81)
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.560.320,00	1.331.828,00	(1.228.492,00)	(47,98)
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.560.320,00	1.331.828,00	(1.228.492,00)	(47,98)
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		2.560.320,00	1.331.828,00	(1.228.492,00)	(47,98)
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		2.560.320,00	1.331.828,00	(1.228.492,00)	(47,98)
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		2.560.320,00	1.331.828,00	(1.228.492,00)	(47,98)
7.7.6.3.99.01.02	CONV.13/2004/PREVIRO - CRECHE INSTITUCIONAL DR.PAULO NIEMEYER-SMA	108	960.000,00	1.120.000,00	160.000,00	16,66
7.7.6.3.99.01.03	CONV.07/2006/PREVIRO - PROJETO LONGEVIDADE - SEQV	108	100.320,00	0,00	(100.320,00)	(100,00)
7.7.6.3.99.01.04	CONV. PREVIRO/SMEL - CLUBE DOS SERVIDORES	108	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
7.7.6.3.99.01.05	CONV. PREVIRO - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DA REDE SOCIAL ATIVA - SMAS	108	0,00	211.828,00	211.828,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.110.000,00	31.410.741,47	27.300.741,47	664,25



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	691.052,96	691.052,96	0,00
7.9.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		0,00	691.052,96	691.052,96	0,00
7.9.1.2.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS		0,00	691.052,96	691.052,96	0,00
7.9.1.2.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	691.052,96	691.052,96	0,00
7.9.1.2.29.01.01	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	266	0,00	691.052,96	691.052,96	0,00
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.110.000,00	28.152.217,62	27.042.217,62	2.436,23
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		1.110.000,00	28.152.217,62	27.042.217,62	2.436,23
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		1.110.000,00	28.152.217,62	27.042.217,62	2.436,23
7.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	27.213.564,63	27.213.564,63	0,00
7.9.2.2.99.01.01	RESTITUICAO DE REPASSES	100	0,00	12.219.821,07	12.219.821,07	0,00
7.9.2.2.99.01.02	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTOS DE DESPESAS - ALEITAMENTO MATERNO	100	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	0,00	14.993.743,56	14.993.743,56	0,00
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		1.110.000,00	938.652,99	(171.347,01)	(15,43)
7.9.2.2.99.03.03	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RIOURBE	200	760.000,00	633.625,19	(126.374,81)	(16,62)
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	350.000,00	304.594,96	(45.405,04)	(12,97)
7.9.2.2.99.03.08	OUTRAS RESTITUICOES - CET-RIO	200	0,00	432,84	432,84	0,00
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	1.005.604,70	1.005.604,70	0,00
7.9.3.1.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	1.005.604,70	1.005.604,70	0,00
7.9.3.1.11.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	1.005.604,70	1.005.604,70	0,00
7.9.3.1.11.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	1.005.604,70	1.005.604,70	0,00
7.9.3.1.11.01.01	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL	100	0,00	1.005.604,70	1.005.604,70	0,00
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		3.000.000,00	1.561.866,19	(1.438.133,81)	(47,93)
7.9.9.0.02.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	107.434,08	107.434,08	0,00
7.9.9.0.02.01.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		0,00	107.434,08	107.434,08	0,00
7.9.9.0.02.01.01	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	0,00	107.434,08	107.434,08	0,00



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		3.000.000,00	1.454.432,11	(1.545.567,89)	(51,51)
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		3.000.000,00	1.454.432,11	(1.545.567,89)	(51,51)
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRO	200	3.000.000,00	1.454.432,11	(1.545.567,89)	(51,51)
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	5.278.191,25	5.278.191,25	0,00
8.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	5.278.191,25	5.278.191,25	0,00
8.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	5.278.191,25	5.278.191,25	0,00
8.4.7.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	5.278.191,25	5.278.191,25	0,00
8.4.7.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS		0,00	5.278.191,25	5.278.191,25	0,00
8.4.7.3.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS - ADM. DIRETA		0,00	5.028.191,25	5.028.191,25	0,00
8.4.7.3.99.01.01	CONV. 02/2007/PREVIRO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	0,00	5.028.191,25	5.028.191,25	0,00
8.4.7.3.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MUNICIPAIS - EMPRESAS		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8.4.7.3.99.03.01	PROJETO CULTURAL "CINEMATECA RIO" - RIOFILME/CCPC	208	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(336.420.197,00)	(342.191.444,10)	(5.771.247,10)	1,71
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(336.420.197,00)	(342.191.444,10)	(5.771.247,10)	1,71
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		(336.420.197,00)	(342.191.444,10)	(5.771.247,10)	1,71
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO		(23.777.170,00)	(27.763.032,81)	(3.985.862,81)	16,76
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		(21.870.850,00)	(26.106.955,28)	(4.236.105,28)	19,36
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE FPM		(21.829.260,00)	(26.091.288,23)	(4.262.028,23)	19,52
9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	100	(21.829.260,00)	(26.091.288,23)	(4.262.028,23)	19,52
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(41.590,00)	(15.667,05)	25.922,95	(62,32)
9.7.2.1.01.05.01	DEDUÇÃO DA PARCELA DO ITR	100	(41.590,00)	(15.667,05)	25.922,95	(62,32)
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		(1.906.320,00)	(1.656.077,53)	250.242,47	(13,12)
9.7.2.1.36.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-TRANSFERÊNCIA DA LC N 87/96		(1.906.320,00)	(1.656.077,53)	250.242,47	(13,12)
9.7.2.1.36.01.01	DEDUÇÃO DA DESONERAÇÃO DO ICMS EXPORTAÇÃO-LC N 87/96	100	(1.906.320,00)	(1.656.077,53)	250.242,47	(13,12)



4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) - FCONR09204

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(312.643.027,00)	(314.428.411,29)	(1.785.384,29)	0,57
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(312.643.027,00)	(314.428.411,29)	(1.785.384,29)	0,57
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(259.369.500,00)	(257.435.003,28)	1.934.496,72	(0,74)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(259.369.500,00)	(257.435.003,28)	1.934.496,72	(0,74)
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(48.014.660,00)	(49.329.685,45)	(1.315.025,45)	2,73
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(48.014.660,00)	(49.329.685,45)	(1.315.025,45)	2,73
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(5.258.867,00)	(7.663.722,56)	(2.404.855,56)	45,72
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(5.258.867,00)	(7.663.722,56)	(2.404.855,56)	45,72
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.99.01.11	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		10.903.823.603,00	10.955.711.668,82	51.888.065,82	



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1001 - Gabinete do Secretário Municipal de Governo										
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	2.475,00	12.525,00	12.525,00	11.281,64	11.281,64	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	157.000,00	0,00	114.034,15	42.965,85	22.823,55	22.478,50	22.478,50	20.142,30
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	33.000,00	0,00	5.445,00	27.555,00	27.555,00	27.555,00	10.855,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	9.830,00	10.170,00	10.169,53	8.634,33	8.634,33	0,47
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.486.775,00	248.882,25	245.317,00	1.490.340,25	1.471.173,97	1.299.081,33	1.296.728,54	19.166,28
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	32.400,00	0,00	14.058,39	18.341,61	18.341,61	18.341,61	18.341,61	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	16.700,00	5.575,00	4.367,00	0,00
10.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.976.000,00	0,00	0,00	1.976.000,00	1.802.417,48	1.577.120,76	1.577.120,76	173.582,52
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	20.094.000,00	800.000,00	300.000,00	20.594.000,00	20.551.773,56	20.551.773,56	18.917.336,40	42.226,44
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.211.000,00	0,00	300.000,00	4.911.000,00	4.815.715,71	4.815.715,71	4.450.606,99	95.284,29
10.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	299.812,81	299.812,81	276.602,94	34.187,19
10.01.04.122.0001.2611	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	1.320,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
10.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	120.528,00	0,00	19.887,00	100.641,00	33.808,44	26.673,80	26.673,80	66.832,56
10.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	38.816,00	0,00	6.404,00	32.412,00	0,00	0,00	0,00	32.412,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.30.00	100	191.200,00	0,00	102.704,29	88.495,71	13.498,91	13.498,91	13.498,91	74.996,80
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	1.364,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.90.39.00	100	456.475,00	34.180,00	100.093,66	390.561,34	375.651,34	288.978,11	286.350,44	14.910,00
10.01.04.182.0006.2215	3.3.91.39.00	100	25.000,00	20.000,00	4.125,00	40.875,00	35.316,87	15.995,92	14.943,52	5.558,13
10.01.04.182.0006.2215	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	21.986,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
10.01.13.392.0154.8501	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.404.194,00	1.103.062,25	1.404.343,49	30.102.912,76	29.513.919,78	28.989.152,99	26.942.456,38	588.992,98
Unidade Orçamentária : 1002 - Secretaria Executiva das Coordenadorias das Regiões Administrativas										
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.36.00	100	38.400,00	76.757,92	7.585,14	107.572,78	77.319,85	76.510,49	76.510,49	30.252,93
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.37.00	100	787.284,00	0,00	159.463,00	627.821,00	627.821,00	627.821,00	614.008,92	0,00
10.02.04.122.0001.2006	3.3.90.39.00	100	2.328.546,00	72.841,83	495.444,37	1.905.943,46	1.905.943,46	1.641.793,50	1.641.793,50	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.30.00	100	110.000,00	638,00	18.150,00	92.488,00	84.028,00	75.334,00	75.334,00	8.460,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	14.400,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10.02.04.422.0007.1402	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	16.700,00	9.134,40	3.100,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.304.230,00	150.237,75	698.342,51	2.756.125,24	2.717.412,31	2.432.993,39	2.413.147,71	38.712,93



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1000 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			33.708.424,00	1.253.300,00	2.102.686,00	32.859.038,00	32.231.332,09	31.422.146,38	29.355.604,09	627.705,91

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.03.00	200	0,00	519,00	0,00	519,00	518,75	518,75	518,75	0,25
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	825,00	825,00	825,00	1.175,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	63.800,00	0,00	2.500,00	61.300,00	59.525,19	48.179,83	45.634,91	1.774,81
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.31.00	200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	8.000,00	0,00	278,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	239,49	239,49	239,49	760,51
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	124.920,00	12.560,00	23.649,00	113.831,00	107.540,08	96.620,60	83.768,77	6.290,92
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	983.460,00	0,00	293.902,00	689.558,00	592.624,08	546.774,31	531.287,03	96.933,92
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	706.983,00	0,00	187.000,00	519.983,00	457.683,30	457.183,30	456.896,13	62.299,70
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.22.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.888,93	9.888,93	9.888,93	5.111,07
10.51.22.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.756,00	5.756,00	5.756,00	4.244,00
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.996,20	14.996,20	14.996,20	20.003,80
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	156.800,00	0,00	88.400,00	68.400,00	61.760,92	60.843,46	54.928,24	6.639,08
10.51.22.126.0005.4064	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	644,00	644,00	644,00	756,00
10.51.22.363.0205.4081	3.3.90.36.00	200	161.850,00	0,00	0,00	161.850,00	148.520,36	148.520,36	137.223,05	13.329,64
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.05.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.392.000,00	25.000,00	0,00	1.417.000,00	1.391.705,21	1.391.705,21	1.283.168,38	25.294,79
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.13.00	100	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	565.533,41	565.533,41	516.498,63	23.466,59
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.13.00	200	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	844,80
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.16.00	100	389.000,00	5.000,00	47.925,00	346.075,00	339.993,62	339.993,62	311.148,84	6.081,38
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.92.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.526,42	1.526,42	1.526,42	1.473,58
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.94.00	100	24.000,00	48.925,00	0,00	72.925,00	71.534,86	71.534,86	71.534,86	1.390,14
10.51.22.662.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	29.650,72	29.650,72	29.650,72	4.149,28



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1051 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
10.51.22.662.0001.4331	3.3.90.39.00	200	522.000,00	75.650,00	0,00	597.650,00	555.603,45	555.603,45	522.180,01	42.046,55
10.51.22.662.0001.4331	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0009.3408	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0009.3408	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0009.4093	3.3.90.39.00	200	1.619.010,00	0,00	321.817,00	1.297.193,00	1.148.051,60	1.026.492,83	936.457,73	149.141,40
10.51.22.662.0009.4093	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.30.00	200	1.675.000,00	21.000,00	400.000,00	1.296.000,00	1.295.967,41	1.222.217,16	1.208.326,66	32,59
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.35.00	200	1.000,00	1.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.36.00	200	6.010,00	0,00	1.953,00	4.057,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	10,00
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.39.00	200	1.295.071,00	1.063.417,00	1.140,00	2.357.348,00	2.017.398,42	1.908.320,37	1.748.378,59	339.949,58
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.92.00	200	1.000,00	1.353,00	0,00	2.353,00	1.981,49	1.981,49	1.981,49	371,51
10.51.22.662.0009.4565	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	480,00	520,00
10.51.22.662.0009.4565	4.4.90.51.00	200	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.51.22.662.0009.4565	4.4.90.52.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.503,00	11.349,00	11.349,00	27.497,00
10.51.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.000,00	230.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	86.829,48	86.829,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.960.304,00	1.520.564,00	1.489.564,00	9.991.304,00	9.138.716,11	8.611.750,45	8.079.659,51	852.587,89
Total do Órgão :			9.960.304,00	1.520.564,00	1.489.564,00	9.991.304,00	9.138.716,11	8.611.750,45	8.079.659,51	852.587,89

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	7.950,00	192.050,00	148.332,74	148.332,74	148.332,74	43.717,26
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	214.657,00	0,00	29.411,38	185.245,62	167.700,44	164.705,06	164.705,06	17.545,18
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	24.000,00	10.710,00	3.960,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	575.000,00	0,00	61.475,00	513.525,00	417.592,79	414.608,15	414.608,15	95.932,21
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	45.000,00	0,00	7.425,00	37.575,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.575,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	24.000,00	0,00	6.616,62	17.383,38	16.567,98	15.129,03	14.970,75	815,40
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.218.353,00	3.110.194,00	1.383.890,00	2.944.657,00	2.506.888,50	2.318.497,24	2.299.388,32	437.768,50
11.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00
11.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	27.900,00	0,00	4.603,00	23.297,00	16.475,00	7.315,00	7.315,00	6.822,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
11.01.04.122.0001.2022	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	99.000,00	501.000,00	351.000,00	311.648,76	311.648,76	150.000,00
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.30.00	100	53.750,00	0,00	38.750,00	15.000,00	3.215,50	3.215,50	3.215,50	11.784,50
11.01.04.122.0001.2214	3.3.90.39.00	100	907.953,00	595.228,00	0,00	1.503.181,00	1.295.770,48	1.198.909,06	1.176.494,39	207.410,52
11.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	722.400,00	481.600,00	0,00	1.204.000,00	1.095.348,64	965.348,64	965.348,64	108.651,36
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.974.000,00	2.124.000,00	300.000,00	17.798.000,00	17.703.074,37	17.703.074,37	16.333.707,68	94.925,63
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	4.075.000,00	1.465.000,00	0,00	5.540.000,00	5.450.679,61	5.450.679,61	5.018.390,28	89.320,39
11.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	45.000,00	52.000,00	0,00	97.000,00	56.686,00	56.686,00	52.486,36	40.314,00
11.01.04.122.0001.2603	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	2.475,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00
11.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	225.880,00	32.471,56	37.270,00	221.081,56	221.067,96	182.994,49	182.994,49	13,60
11.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	98.832,00	0,00	64.058,56	34.773,44	2.567,00	0,00	0,00	32.206,44
11.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	18.442,50	18.442,50	18.442,50	14.957,50
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.35.00	100	360.000,00	0,00	59.400,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	300.600,00
11.01.04.131.0001.2013	3.3.90.39.00	100	540.474,00	2.922.763,00	123.480,00	3.339.757,00	448.286,20	442.196,20	442.196,20	2.891.470,80
11.01.04.392.0154.2009	3.3.90.39.00	100	2.101.421,00	835.790,00	0,00	2.937.211,00	2.803.533,77	2.803.533,77	2.803.533,77	133.677,23
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.30.00	100	5.960,00	7.664,00	983,00	12.641,00	12.427,33	12.256,76	12.256,76	213,67
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.37.00	100	246.582,00	0,00	51.486,00	195.096,00	191.897,52	146.134,68	146.134,68	3.198,48
11.01.04.392.0154.2224	3.3.90.39.00	100	313.350,00	7.800,00	51.702,00	269.448,00	220.022,22	193.022,34	193.022,34	49.425,78
11.01.04.392.0154.2224	3.3.91.39.00	100	9.300,00	0,00	6.198,00	3.102,00	3.102,00	1.470,00	1.470,00	0,00
11.01.04.392.0154.2224	4.4.90.52.00	100	5.000,00	4.175,00	825,00	8.350,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	838,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	8.960,00	5.463,00	1.478,00	12.945,00	12.936,97	7.410,47	7.410,47	8,03
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.33.00	100	3.465,00	0,00	571,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	61.631,00	8.000,00	10.169,00	59.462,00	57.860,43	53.053,05	53.053,05	1.601,57
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	82.194,00	0,00	13.562,00	68.632,00	67.723,68	62.080,04	61.552,05	908,32
11.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	675.678,00	0,00	585.068,00	90.610,00	69.244,36	64.380,65	64.380,65	21.365,64
11.01.04.422.0138.2063	3.3.91.39.00	100	7.800,00	0,00	6.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.422.0138.7011	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.604.9000.7014	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.604.9000.7015	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.30.00	108	356.869,00	162.722,12	104.000,00	415.591,12	415.591,12	415.591,12	415.591,12	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	102	510.000,00	0,00	288.527,66	221.472,34	221.436,86	221.436,86	221.436,86	35,48
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.39.00	108	643.131,00	146.120,26	87.488,12	701.763,14	701.763,14	701.763,14	701.763,14	0,00
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.52.00	108	1.000.000,00	202.556,75	11.325,00	1.191.231,75	1.191.231,75	1.191.231,75	1.191.231,75	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.06.181.0011.2060	4.4.90.93.00	108	100.000,00	63.571,24	13.120,00	150.451,24	150.451,24	150.451,24	150.451,24	0,00
11.01.08.241.9000.8192	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.241.9000.8502	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7002	3.3.50.43.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7021	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7023	3.3.50.43.00	100	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7030	3.3.50.43.00	100	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.7342	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.7380	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8503	3.3.50.43.00	100	3.450.000,00	0,00	3.449.999,26	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
11.01.08.242.9000.8504	3.3.50.43.00	100	960.000,00	40.000,00	960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.8505	3.3.50.43.00	100	430.000,00	20.000,00	430.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.242.9000.8506	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.7125	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.8030	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8033	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8507	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8508	3.3.50.43.00	100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8509	3.3.50.43.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8510	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8511	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8512	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8513	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8514	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8515	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8516	3.3.50.43.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8517	3.3.50.43.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8518	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8519	3.3.50.43.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8520	3.3.50.43.00	100	280.000,00	0,00	260.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.01.08.244.9000.8521	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8522	3.3.50.43.00	100	1.670.000,00	112.800,00	1.670.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00
11.01.08.244.9000.8523	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8524	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8525	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete do Prefeito										
11.01.08.244.9000.8526	3.3.50.43.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8527	3.3.50.43.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
11.01.10.244.9000.7143	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.244.9000.7384	3.3.50.43.00	100	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.244.9000.7385	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.244.9000.7386	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.302.9000.8528	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.10.302.9000.8529	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.11.334.9000.8530	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.813.9000.8531	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.244.9000.8532	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.13.391.9000.8533	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0045.8534	3.3.50.43.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0154.8535	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0154.8536	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.0154.8537	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7007	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7146	3.3.50.43.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.7160	3.3.50.43.00	100	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8538	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8539	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8540	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8541	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8542	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8543	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.392.9000.8544	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0026.8545	3.3.20.39.00	100	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.367.540,00	12.410.628,93	46.378.741,60	41.399.427,33	36.284.774,10	35.671.454,22	33.823.388,70	5.114.653,23
Unidade Orçamentária : 1103 - Gabinete do Secretário Extraordinário de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórica-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro										
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	11.570,00	0,00	1.909,00	9.661,00	9.074,87	8.824,87	8.824,87	586,13
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	83.000,00	0,00	13.695,00	69.305,00	32.811,47	2.665,60	2.665,60	36.493,53
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	27.768,00	0,00	4.581,00	23.187,00	16.078,97	15.041,57	15.041,57	7.108,03
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	69.651,00	0,00	11.492,00	58.159,00	23.160,18	14.041,89	14.041,89	34.998,82



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1103 - Gabinete do Secretário Extraordinário de Promoção, Defesa, Desenvolvimento e Revitalização do Patrimônio e da Memória Histórica-Cultural da Cidade do Rio de Janeiro										
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.37.00	100	132.700,00	0,00	21.895,00	110.805,00	26.878,29	19.026,00	18.120,86	83.926,71
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	920.696,00	701.503,00	0,00	1.622.199,00	823.934,62	619.783,45	616.075,89	798.264,38
11.03.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	1.584,00	0,00	0,00	13.216,00
11.03.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	1.736,00	0,00	286,00	1.450,00	980,00	980,00	980,00	470,00
11.03.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	660.000,00	0,00	150.938,00	509.062,00	0,00	0,00	0,00	509.062,00
11.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.000.000,00	1.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.752.536,07	3.752.536,07	3.426.708,51	97.463,93
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	175.098,54	175.098,54	155.198,29	74.901,46
11.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.432,40	5.432,40	5.045,04	24.567,60
11.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	5.553,00	0,00	916,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00
11.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	132.477,00	0,00	21.858,00	110.619,00	0,00	0,00	0,00	110.619,00
11.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	28.925,00	0,00	4.772,00	24.153,00	0,00	0,00	0,00	24.153,00
11.03.13.391.0154.2038	4.4.90.39.00	100	1.497.600,00	998.400,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.623.476,00	3.549.903,00	3.478.342,00	6.695.037,00	4.867.569,41	4.613.430,39	4.262.702,52	1.827.467,59
Total do Órgão :			81.991.016,00	15.960.531,93	49.857.083,60	48.094.464,33	41.152.343,51	40.284.884,61	38.086.091,22	6.942.120,82

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.185.442,52	1.185.442,52	1.185.442,52	264.557,48
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	33.000,00	0,00	8.760,00	24.240,00	20.388,00	20.388,00	20.388,00	3.852,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	14.159.999,00	1.319.783,50	2.336.399,00	13.143.383,50	12.099.434,41	11.525.052,95	11.525.052,95	1.043.949,09
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	141	0,00	471.630,28	0,00	471.630,28	455.871,32	436.301,32	436.301,32	15.758,96
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	4.642.652,00	599.025,00	0,00	5.241.677,00	5.231.868,12	4.988.672,34	4.988.672,34	9.808,88
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	4.125,00	20.875,00	6.612,66	6.612,66	6.612,66	14.262,34
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	400.000,00	0,00	66.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	0,00	123.735,00	0,00	123.735,00	113.959,57	113.959,57	73.755,31	9.775,43
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	8.868.089,00	1.800.000,00	1.463.234,00	9.204.855,00	8.938.821,47	8.036.111,32	8.036.111,32	266.033,53
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	141	0,00	7.100.000,00	4.374.549,54	2.725.450,46	2.513.827,46	2.156.394,43	2.156.394,43	211.623,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	2.838.001,00	2.200.000,00	0,00	5.038.001,00	4.992.761,22	4.324.999,50	4.324.999,50	45.239,78



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	1.886.000,00	0,00	1.000.000,00	886.000,00	217.547,53	217.547,53	217.547,53	668.452,47
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	7.911.000,00	1.360.622,86	4.505.000,00	4.766.622,86	4.573.982,43	4.573.982,43	4.573.982,43	192.640,43
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	924.099,00	0,00	923.013,50	1.085,50	1.085,50	1.085,50	1.085,50	0,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	157.000,00	0,00	25.905,00	131.095,00	107.475,86	106.775,86	106.363,46	23.619,14
11.51.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	0,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00	3.426,00	3.426,00	3.326,00	17.574,00
11.51.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	280.000,00	0,00	46.200,00	233.800,00	230.922,45	201.322,45	201.322,45	2.877,55
11.51.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	78.530,00	70.000,00	0,00	148.530,00	111.537,16	63.075,16	63.075,16	36.992,84
11.51.15.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	1.463.149,07	1.463.149,07	1.463.149,07	39.850,93
11.51.15.122.0001.4052	3.3.91.47.00	200	0,00	4.595.736,00	0,00	4.595.736,00	4.426.154,77	4.426.154,77	4.426.154,77	169.581,23
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	216.770,00	0,00	135.767,00	81.003,00	42.534,10	42.534,10	42.534,10	38.468,90
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	1.264.389,00	0,00	208.624,00	1.055.765,00	1.024.866,55	825.948,93	825.948,93	30.898,45
11.51.15.126.0005.4064	3.3.90.92.00	100	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
11.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	380.706,00	0,00	0,00	380.706,00	59.459,00	59.459,00	59.459,00	321.247,00
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.354.000,00	453.000,00	0,00	1.807.000,00	1.770.104,54	1.770.104,54	1.644.864,14	36.895,46
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	216.257.000,00	0,00	16.310.200,00	199.946.800,00	197.839.501,83	197.839.501,83	182.695.717,97	2.107.298,17
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	79.822.000,00	0,00	14.164.200,00	65.657.800,00	64.855.100,81	64.855.100,81	59.008.263,74	802.699,19
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	200	0,00	7.923.869,00	661.985,86	7.261.883,14	6.721.641,47	6.721.641,47	6.721.641,47	540.241,67
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	5.447.000,00	548.400,00	0,00	5.995.400,00	5.995.400,00	5.995.400,00	5.310.041,39	0,00
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	8.400.000,00	461.600,00	0,00	8.861.600,00	8.856.868,22	8.856.868,22	8.824.254,35	4.731,78
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	3.000.000,00	2.386.400,00	0,00	5.386.400,00	5.103.755,74	5.103.755,74	3.592.849,45	282.644,26
11.51.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	661.985,86	0,00	661.985,86	661.985,86	661.985,86	0,00	0,00
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	340.000,00	29.000,00	0,00	369.000,00	358.524,94	358.524,94	358.524,94	10.475,06
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.163.703,50	2.163.703,50	1.974.613,24	336.296,50
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	97.200.000,00	2.100.000,00	0,00	99.300.000,00	97.879.499,75	96.893.331,45	96.804.250,33	1.420.500,25
11.51.15.452.0001.4331	3.3.90.92.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.399.779,72	3.399.779,72	3.399.779,72	220,28
11.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	2.600.000,00	1.500.000,00	0,00	4.100.000,00	3.289.947,99	3.289.947,99	3.289.947,99	810.052,01
11.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.350.000,00	3.400.000,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	4.548.151,07	4.548.151,07	0,00
11.51.17.452.0051.4060	3.1.90.34.00	100	25.784.000,00	0,00	0,00	25.784.000,00	24.148.797,37	24.148.797,37	24.148.797,37	1.635.202,63
11.51.17.452.0051.4060	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	58.174.445,00	10.000.000,00	27.535.909,00	40.638.536,00	40.550.406,56	40.160.791,34	40.160.791,34	88.129,44
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	23.000.000,00	24.555.425,22	0,00	47.555.425,22	47.555.425,22	38.550.137,21	38.550.137,21	0,00
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	67.031.044,00	0,00	13.880.227,86	53.150.816,14	52.974.796,67	48.808.295,92	48.808.295,92	176.019,47
11.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	100	0,00	203.054,00	0,00	203.054,00	203.053,28	203.053,28	203.053,28	0,72



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
11.51.17.452.0051.8546	3.3.90.39.00	100	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	40.000.000,00	0,00	1.958.875,68	38.041.124,32	37.631.775,93	34.519.363,91	34.519.363,91	409.348,39
11.51.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	100	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	46.599,97	46.599,97	46.599,97	0,03
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.30.00	102	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	0,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.39.00	102	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	0,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.51.00	102	273.000,00	0,00	12.590,00	260.410,00	260.410,00	101.068,37	101.068,37	0,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.51.00	108	0,00	530.898,08	0,00	530.898,08	530.898,08	447.687,70	447.687,70	0,00
11.51.18.541.0201.3070	4.4.90.52.00	108	637.000,00	0,00	530.898,08	106.101,92	0,00	0,00	0,00	106.101,92
Total da Unidade Orçamentária :			683.717.724,00	76.969.454,80	91.529.463,52	669.157.715,28	656.716.794,62	634.569.677,62	610.244.063,62	12.440.920,66
Total do Órgão :			683.717.724,00	76.969.454,80	91.529.463,52	669.157.715,28	656.716.794,62	634.569.677,62	610.244.063,62	12.440.920,66

Órgão : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	15.000,00	133.000,00	2.475,00	145.525,00	1.220,30	0,00	0,00	144.304,70
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	300.000,00	7.276.402,00	192.500,00	7.383.902,00	1.516.278,99	1.501.184,59	1.501.184,59	5.867.623,01
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.049,44	9.049,44	9.049,44	23.450,56
11.52.23.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	500.000,00	0,00	160.500,00	339.500,00	27.418,28	27.418,28	27.418,28	312.081,72
11.52.23.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	990,00	5.010,00	4.800,00	3.890,00	3.890,00	210,00
11.52.23.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	1.040,00	0,00	171,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.05.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.11.00	100	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00	773.430,78	773.430,78	704.711,90	95.569,22
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.13.00	100	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	275.255,91	275.255,91	248.097,84	52.744,09
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.16.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	76.997,79	76.997,79	68.922,60	8.002,21
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.52.23.695.0001.4033	3.1.90.94.00	100	360.000,00	0,00	315.000,00	45.000,00	21.732,88	21.732,88	21.732,88	23.267,12
11.52.23.695.0001.4331	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.566,22	48.566,22	45.241,22	31.433,78
11.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	50.000,00	1.246.000,00	0,00	1.296.000,00	1.091.149,90	1.091.149,90	1.091.149,90	204.850,10
11.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	23.832,53	23.832,53	23.832,53	76.167,47



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1152 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			2.683.540,00	8.848.402,00	671.636,00	10.860.306,00	3.869.733,02	3.852.508,32	3.745.231,18	6.990.572,98
Total do Órgão :			2.683.540,00	8.848.402,00	671.636,00	10.860.306,00	3.869.733,02	3.852.508,32	3.745.231,18	6.990.572,98

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática										
11.53.04.122.0001.4030	3.1.90.11.00	100	20.103.000,00	0,00	0,00	20.103.000,00	19.733.855,95	19.733.855,95	18.708.587,50	369.144,05
11.53.04.122.0001.4030	3.1.90.16.00	100	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	0,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.04.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.05.00	100	5.000,00	278.000,00	103.000,00	180.000,00	143.560,40	143.560,40	137.134,41	36.439,60
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.08.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.861,63	0,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.11.00	100	13.440.000,00	1.420.000,00	0,00	14.860.000,00	14.487.066,35	14.487.066,35	13.269.134,33	372.933,65
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.11.00	200	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.13.00	100	13.945.000,00	0,00	686.000,00	13.259.000,00	12.953.168,90	12.953.168,90	11.850.650,96	305.831,10
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.16.00	100	1.219.000,00	240.000,00	0,00	1.459.000,00	1.221.183,59	1.221.183,59	1.086.461,59	237.816,41
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.91.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.92.00	100	245.000,00	465.000,00	0,00	710.000,00	145.437,16	145.437,16	145.437,16	564.562,84
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.94.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
11.53.04.122.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	26.280,07	26.280,07	26.280,07	173.719,93
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	13.200,00	66.800,00	66.000,00	47.423,63	47.423,63	800,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	382.451,00	0,00	288.001,00	94.450,00	92.948,55	92.948,55	92.948,55	1.501,45
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	854.706,00	0,00	390.000,00	464.706,00	353.243,51	299.626,48	299.626,48	111.462,49
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	76.728,11	62.607,46	62.607,46	6.771,89
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	27.653,63	16.277,63	15.609,07	77.346,37
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	108.000,00	25.000,00	17.820,00	115.180,00	108.000,00	81.000,00	79.020,00	7.180,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	6.520,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	727.393,00	1.014.326,00	95.416,00	1.646.303,00	1.402.603,79	1.329.754,28	1.326.830,31	243.699,21
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	2.202.308,00	0,00	240.000,00	1.962.308,00	1.659.750,97	1.311.754,15	1.310.237,96	302.557,03
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	324.300,00	0,00	0,00	324.300,00	122.689,29	122.689,29	122.689,29	201.610,71
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	476.300,00	0,00	55.136,00	421.164,00	420.956,65	384.335,27	384.335,27	207,35



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática										
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	59.172,00	0,00	59.172,00	59.171,89	59.171,89	59.171,89	0,11
11.53.04.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.91.30.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	726,00	726,00	726,00	1.274,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	21.000,00	0,00	3.465,00	17.535,00	17.535,00	16.985,00	16.310,00	0,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.53.04.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	260.508,79	172.508,79	172.508,79	10.491,21
11.53.04.122.0001.4052	3.3.91.92.00	100	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
11.53.04.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	244.000,00	65.136,00	0,00	309.136,00	261.521,94	256.956,00	256.956,00	47.614,06
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.08.00	100	1.559.000,00	0,00	220.000,00	1.339.000,00	1.295.360,84	1.295.360,84	1.187.283,56	43.639,16
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.39.00	100	2.496.400,00	2.853.600,00	0,00	5.350.000,00	5.323.105,89	4.687.510,99	4.687.510,99	26.894,11
11.53.04.122.0001.4331	3.3.90.92.00	100	0,00	35.827,00	0,00	35.827,00	35.826,24	35.826,24	35.826,24	0,76
11.53.04.126.0005.3018	4.4.90.39.00	100	120.000,00	219.733,00	0,00	339.733,00	0,00	0,00	0,00	339.733,00
11.53.04.126.0005.3019	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.53.04.126.0005.4020	4.4.90.39.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	273.815,00	0,00	0,00	273.815,00	64.815,10	64.815,10	64.815,10	208.999,90
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.36.00	100	140.000,00	52.250,00	23.100,00	169.150,00	165.170,00	165.170,00	165.170,00	3.980,00
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	13.973.343,00	7.856.427,00	5.719.733,00	16.110.037,00	13.935.842,17	11.097.715,31	11.097.715,31	2.174.194,83
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	679.925,00	0,00	4.466,00	675.459,00	323.121,39	289.758,18	289.758,18	352.337,61
11.53.04.126.0005.4064	3.3.90.92.00	200	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.465,93	4.465,93	4.465,93	0,07
11.53.04.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	1.488.920,00	828.832,00	1.816.231,00	501.521,00	489.672,00	489.672,00	489.672,00	11.849,00
11.53.04.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	303.023,00	0,00	0,00	303.023,00	38.425,31	38.425,31	38.425,31	264.597,69
Total da Unidade Orçamentária :			77.368.884,00	16.149.839,00	9.708.568,00	83.810.155,00	76.550.945,41	72.358.586,74	68.737.740,97	7.259.209,59
Total do Órgão :			77.368.884,00	16.149.839,00	9.708.568,00	83.810.155,00	76.550.945,41	72.358.586,74	68.737.740,97	7.259.209,59

Órgão : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância										
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.554,01	52.554,01	52.554,01	27.445,99
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	400.000,00	230.000,00	456.170,90	173.829,10	119.953,60	83.803,60	83.803,60	53.875,50
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	359.339,30	324.096,99	324.096,99	60.660,70



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância										
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.31.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	442,00	442,00	442,00	3.733,00
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	320.000,00	50.000,00	52.800,00	317.200,00	306.721,18	281.252,71	281.252,71	10.478,82
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	2.980.975,00	405.000,00	491.860,00	2.894.115,00	2.890.930,68	2.450.151,78	2.450.151,78	3.184,32
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	198.673,63	196.203,63	196.203,63	326,37
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	391.500,00	0,00	340.000,00	51.500,00	49.554,17	33.328,32	33.328,32	1.945,83
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	486.877,97	485.790,20	485.790,20	13.122,03
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	12.000,00	60.000,00	1.980,00	70.020,00	61.098,92	61.098,92	61.098,92	8.921,08
11.54.06.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.54.06.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	146.000,00	0,00	24.090,00	121.910,00	106.793,30	98.411,30	98.411,30	15.116,70
11.54.06.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	300,00	0,00	0,00	300,00	290,43	290,43	290,43	9,57
11.54.06.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	94.500,00	84.805,58	84.805,58	500,00
11.54.06.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	110.000,00	163.000,00	0,00	273.000,00	164.865,71	164.865,71	164.865,71	108.134,29
11.54.06.122.0011.3028	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.54.06.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	46.500,00
11.54.06.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	131.504,00	0,00	21.698,00	109.806,00	23.631,46	20.391,54	20.391,54	86.174,54
11.54.06.128.0001.4569	3.3.90.36.00	100	70.000,00	0,00	66.550,00	3.450,00	830,00	830,00	830,00	2.620,00
11.54.06.128.0001.4569	3.3.90.36.00	200	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.54.06.128.0001.4569	3.3.90.39.00	100	36.000,00	0,00	5.940,00	30.060,00	30.004,48	30.004,48	30.004,48	55,52
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.05.00	100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.11.00	100	90.519.000,00	0,00	2.725.000,00	87.794.000,00	86.578.205,40	86.578.205,40	80.323.458,80	1.215.794,60
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	100	33.430.000,00	0,00	4.583.708,00	28.846.292,00	28.444.181,40	28.444.181,40	28.384.486,15	402.110,60
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	109	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.13.00	200	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	413.115,03	413.115,03	413.115,03	142.884,97
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.16.00	100	2.019.000,00	200.000,00	0,00	2.219.000,00	1.960.964,26	1.960.964,26	1.800.949,01	258.035,74
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.92.00	100	11.000,00	325.000,00	0,00	336.000,00	203.320,80	203.320,80	203.320,80	132.679,20
11.54.06.181.0001.4033	3.1.90.94.00	100	581.000,00	600.000,00	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.180.950,00	0,00
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.08.00	100	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.462.548,86	1.462.548,86	1.338.963,89	107.451,14
11.54.06.181.0001.4331	3.3.90.39.00	100	31.961.000,00	700.000,00	4.775.000,00	27.886.000,00	27.853.868,18	26.163.757,41	24.638.202,12	32.131,82
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.30.00	100	1.964.385,00	0,00	532.623,00	1.431.762,00	1.317.260,90	1.299.811,63	1.299.811,63	114.501,10
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.30.00	200	2.479.898,00	0,00	886.000,00	1.593.898,00	1.480.548,26	1.468.016,66	1.468.016,66	113.349,74
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.33.00	100	35.000,00	8.500,00	5.775,00	37.725,00	37.625,00	36.198,83	36.198,83	100,00
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.39.00	100	4.147.299,00	200.000,00	684.304,00	3.662.995,00	3.660.042,18	3.556.616,45	3.555.461,37	2.952,82
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.39.00	200	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	624.252,37	536.545,21	536.545,21	2.747,63
11.54.06.181.0011.4564	3.3.90.47.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	189.866,79	189.866,79	189.866,79	133,21



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1154 - Empresa Municipal de Vigilância										
11.54.06.181.0011.4564	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.54.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	770.759,40	770.759,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			176.168.861,00	6.788.500,00	16.169.988,90	166.787.372,10	163.790.860,27	161.270.229,33	150.545.426,89	2.996.511,83
Total do Órgão :			176.168.861,00	6.788.500,00	16.169.988,90	166.787.372,10	163.790.860,27	161.270.229,33	150.545.426,89	2.996.511,83

Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	34.000,00	0,00	5.610,00	28.390,00	19.198,89	19.198,89	19.198,89	9.191,11
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	112.600,00	0,00	23.579,00	89.021,00	80.329,08	66.551,23	66.551,23	8.691,92
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	5.940,00	30.060,00	27.490,53	27.490,53	27.490,53	2.569,47
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	506.721,00	715.347,00	38.328,00	1.183.740,00	1.096.048,66	992.740,62	992.740,62	87.691,34
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	550.508,00	0,00	93.833,00	456.675,00	417.504,58	397.577,01	397.367,55	39.170,42
12.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	4.526,00	0,00	3.000,00	1.526,00	420,92	420,92	420,92	1.105,08
12.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	15.000,00	8.000,00	2.475,00	20.525,00	18.063,00	18.063,00	16.093,00	2.462,00
12.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	2.640,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00
12.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	73.000,00	75.313,00	0,00	148.313,00	124.751,06	111.689,06	111.689,06	23.561,94
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	22.861.000,00	1.600.000,00	50.000,00	24.411.000,00	24.198.600,26	24.198.600,26	22.176.514,36	212.399,74
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.536.000,00	0,00	400.000,00	1.136.000,00	1.088.971,84	1.088.971,84	1.019.601,58	47.028,16
12.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	19.000,00	50.000,00	0,00	69.000,00	42.129,16	42.129,16	37.774,91	26.870,84
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.39.00	100	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
12.01.04.124.0005.1020	4.4.90.52.00	100	973.020,00	648.680,00	1.621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	190.000,00	0,00	31.350,00	158.650,00	79.511,77	69.420,77	69.420,77	79.138,23
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	20.177,00	0,00	3.329,00	16.848,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	4.638,00
12.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	714.469,00	514.719,00	180.000,00	1.049.188,00	1.004.831,39	923.715,90	923.715,90	44.356,61
12.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
Total da Unidade Orçamentária :			27.712.721,00	3.638.359,00	2.504.134,00	28.846.946,00	28.249.721,14	28.008.439,19	25.910.449,32	597.224,86
Total do Órgão :			27.712.721,00	3.638.359,00	2.504.134,00	28.846.946,00	28.249.721,14	28.008.439,19	25.910.449,32	597.224,86

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	135.673,00	0,00	27.360,00	108.313,00	90.696,36	48.780,37	48.780,37	17.616,64
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	409.785,00	85.000,00	67.614,00	427.171,00	413.753,85	378.196,99	374.136,69	13.417,15
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	131.429,00	377.355,00	87.615,69	421.168,31	262.383,07	237.662,56	237.123,57	158.785,24
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	7.589,69	0,00	7.589,69	7.589,69	7.589,69	7.589,69	0,00
13.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	1.980,00	10.020,00	5.939,50	5.029,50	5.015,00	4.080,50
13.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.30.00	100	45.000,00	0,00	7.425,00	37.575,00	248,75	248,75	248,75	37.326,25
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.39.00	100	942.400,00	0,00	155.496,00	786.904,00	367.827,89	290.190,89	290.190,89	419.076,11
13.01.04.122.0001.2008	3.3.90.47.00	100	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	497,70	497,70	497,70	582,30
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.14.00	100	0,00	15.700,00	1.890,80	13.809,20	13.809,20	13.809,20	13.809,20	0,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.30.00	100	20.100,00	5.980,00	7.216,00	18.864,00	16.438,39	9.916,48	9.916,48	2.425,61
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.33.00	100	0,00	21.333,12	0,00	21.333,12	21.333,12	21.333,12	21.333,12	0,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.90.39.00	100	207.600,00	0,00	38.400,00	169.200,00	150.152,00	149.502,00	149.502,00	19.048,00
13.01.04.122.0001.2106	3.3.91.39.00	100	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0001.2106	4.4.90.52.00	100	62.800,00	0,00	47.038,32	15.761,68	11.500,00	6.500,00	6.500,00	4.261,68
13.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	633.000,00	572.000,00	0,00	1.205.000,00	1.195.231,21	1.069.890,51	1.069.890,51	9.768,79
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	29.412.000,00	900.000,00	0,00	30.312.000,00	30.005.507,00	30.005.507,00	27.572.997,29	306.493,00
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	896.000,00	900.000,00	300.000,00	1.496.000,00	1.361.780,17	1.361.780,17	1.209.217,89	134.219,83
13.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	31.705,32	31.705,32	29.623,63	21.294,68
13.01.04.126.0005.1040	4.4.90.39.00	100	15.801,00	0,00	0,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00	15.801,00
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	13.585,00	0,00	2.241,00	11.344,00	6.900,84	6.900,84	6.900,84	4.443,16
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.105.879,00	623.167,00	95.203,10	1.633.842,90	1.499.499,31	1.334.289,02	1.334.289,02	134.343,59
13.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	5.203,10	0,00	5.203,10	5.203,10	5.203,10	5.203,10	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	74.600,00	0,00	12.309,00	62.291,00	0,00	0,00	0,00	62.291,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.14.00	100	25.600,00	0,00	4.224,00	21.376,00	18.697,24	18.697,24	18.697,24	2.678,76
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.33.00	100	31.400,00	7.000,00	5.181,00	33.219,00	26.077,51	24.877,51	24.877,51	7.141,49
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	9.475,00	5.525,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.225,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	53.334,00	0,00	8.800,00	44.534,00	16.318,00	9.968,00	9.968,00	28.216,00
13.01.04.128.0001.2014	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	460,00	460,00	460,00	2.540,00
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.30.00	108	78.000,00	0,00	16.209,68	61.790,32	44.063,28	39.785,18	39.785,18	17.727,04
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.37.00	108	840.000,00	110.104,00	137.243,41	812.860,59	806.106,20	740.768,20	733.581,02	6.754,39
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.39.00	108	42.000,00	0,00	15.052,00	26.948,00	19.315,13	19.315,13	19.315,13	7.632,87
13.01.08.243.0001.2076	3.3.90.92.00	108	0,00	138.401,09	0,00	138.401,09	136.788,78	136.788,78	136.788,78	1.612,31
Total da Unidade Orçamentária :			35.281.066,00	3.772.433,00	1.051.274,00	38.002.225,00	36.541.722,61	35.981.093,25	33.378.538,60	1.460.502,39
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública										
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	1.058.556,82	1.058.556,82	974.077,41	284.443,18
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000.000,00	87.300,00	800.000,00	287.300,00	221.184,17	221.184,17	209.294,17	66.115,83
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	113	0,00	2.133.822,55	0,00	2.133.822,55	1.363.209,41	1.363.209,41	1.352.017,41	770.613,14
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.198,69	6.198,69	5.811,18	3.801,31
13.07.04.122.0001.2505	3.1.90.92.00	113	0,00	93.311,76	0,00	93.311,76	0,00	0,00	0,00	93.311,76
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.30.00	100	4.350,00	0,00	717,00	3.633,00	1.838,66	1.827,66	1.827,66	1.794,34
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.36.00	100	48.000,00	0,00	7.920,00	40.080,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	27.830,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.39.00	100	60.200,00	0,00	21.393,00	38.807,00	30.006,00	30.006,00	30.006,00	8.801,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.90.47.00	100	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	1.450,00	1.450,00	450,00	8.150,00
13.07.04.128.0019.2094	3.3.91.39.00	100	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.00	100	21.548,00	0,00	3.555,00	17.993,00	0,00	0,00	0,00	17.993,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.30.00	113	0,00	185.362,59	46.336,50	139.026,09	98.201,47	86.086,67	86.086,67	40.824,62
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	100	439.914,00	221.036,00	72.585,00	588.365,00	0,00	0,00	0,00	588.365,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.36.00	113	0,00	2.878.009,95	0,00	2.878.009,95	2.273.058,74	1.807.495,79	1.800.769,95	604.951,21
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	100	88.865,00	355.325,00	250.726,00	193.464,00	0,00	0,00	0,00	193.464,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.39.00	113	0,00	1.901.901,57	0,00	1.901.901,57	1.590.375,05	1.242.136,27	1.237.464,27	311.526,52
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	100	87.983,00	29.690,00	0,00	117.673,00	0,00	0,00	0,00	117.673,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.47.00	113	0,00	575.602,79	0,00	575.602,79	479.649,42	386.638,83	373.559,16	95.953,37
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.92.00	113	0,00	46.336,50	0,00	46.336,50	46.336,50	0,00	0,00	0,00
13.07.04.128.0019.2095	3.3.90.93.00	113	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	1.750,00
13.07.04.128.0019.2095	4.4.90.52.00	113	0,00	109.601,00	0,00	109.601,00	5.997,60	5.997,60	5.997,60	103.603,40



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1307 - Subsecretaria de Estudos e Pesquisas em Administração Pública										
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.30.00	100	70.000,00	180,00	11.550,00	58.630,00	4.957,26	4.957,26	4.957,26	53.672,74
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.36.00	100	60.000,00	31.000,00	9.900,00	81.100,00	65.860,00	63.728,00	63.248,52	15.240,00
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.39.00	100	412.000,00	106.604,00	102.492,00	416.112,00	258.967,56	201.895,76	201.895,76	157.144,44
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.47.00	100	12.000,00	4.392,00	0,00	16.392,00	13.584,60	12.764,60	12.044,60	2.807,40
13.07.04.128.0019.2096	3.3.90.92.00	100	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.667.460,00	8.774.215,71	1.327.174,50	11.114.501,21	7.533.211,95	6.507.913,53	6.373.287,62	3.581.289,26
Total do Órgão :			38.948.526,00	12.546.648,71	2.378.448,50	49.116.726,21	44.074.934,56	42.489.006,78	39.751.826,22	5.041.791,65

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.08.122.0001.4514	3.3.90.08.00	200	34.000.000,00	55.727.000,00	0,00	89.727.000,00	61.391.774,69	51.669.044,69	51.644.766,04	28.335.225,31
13.31.08.122.0001.4514	3.3.90.92.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.08.122.0001.4514	3.3.91.08.00	200	40.000.000,00	36.716.377,87	0,00	76.716.377,87	57.443.799,76	52.235.378,52	52.235.378,52	19.272.578,11
13.31.08.122.0001.4514	3.3.91.92.00	200	0,00	6.316.301,24	0,00	6.316.301,24	6.316.301,24	6.316.301,24	6.316.301,24	0,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.09.00	200	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	53.953,25	53.953,25	49.388,25	3.046,75
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.11.00	200	22.732.453,00	0,00	0,00	22.732.453,00	20.345.323,91	20.345.323,91	18.880.687,48	2.387.129,09
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.13.00	200	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.278,98	144.278,98	144.278,98	55.721,02
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.16.00	200	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.92.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.94.00	200	5.000,00	150.000,00	7.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
13.31.09.122.0001.4033	3.1.90.96.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	37.927,02	37.757,02	37.757,02	27.072,98
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	60.726,09	48.287,92	48.287,92	169.273,91
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	9.140,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	58.157,65	55.719,25	55.719,25	61.842,35
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.35.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	87.593,52	87.544,68	85.384,01	42.406,48
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	0,00	268.560,00	0,00	268.560,00	0,00	0,00	0,00	268.560,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	2.100.680,00	1.250.000,00	298.560,00	3.052.120,00	1.910.071,15	1.730.321,50	1.730.321,50	1.142.048,85



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	2.000.000,00	0,00	210.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	92.250,00
13.31.09.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	320.000,00	150.000,00	0,00	470.000,00	152.838,87	152.838,87	152.838,87	317.161,13
13.31.09.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	1.899.320,00	0,00	0,00	1.899.320,00	1.367.545,20	1.110.225,20	1.110.225,20	531.774,80
13.31.09.122.0001.4052	3.3.91.93.00	200	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.567,86	42.046,71	42.046,71	257.432,14
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	66.170,80	46.021,00	46.021,00	333.829,20
13.31.09.122.0001.4052	4.4.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.122.0001.4331	3.3.90.39.00	200	87.000,00	190.000,00	0,00	277.000,00	161.562,25	161.562,25	161.562,25	115.437,75
13.31.09.122.0001.4331	3.3.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	400.000,00	0,00	170.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
13.31.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.91.51.00	200	1.500.000,00	4.695.257,87	0,00	6.195.257,87	6.187.640,31	4.134.191,25	4.134.191,25	7.617,56
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	200	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	4.000.000,00	176.479.000,00	0,00	180.479.000,00	180.479.000,00	88.537.269,21	88.537.269,21	0,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	68.900.000,00	150.000.000,00	0,00	218.900.000,00	218.900.000,00	217.308.362,81	217.035.547,40	0,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.949,58	32.809,58	32.809,58	67.050,42
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.35.00	200	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.36.00	200	0,00	57.290,00	0,00	57.290,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.38.00	200	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
13.31.09.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	2.200.000,00	0,00	57.290,00	2.142.710,00	559.340,05	19.718,56	19.118,56	1.583.369,95
13.31.09.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	151.153,17	144.133,17	144.133,17	448.846,83
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	3.072.414,84	2.707.584,47	2.707.584,47	13.127.585,16



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			230.960.453,00	434.396.786,98	23.012.850,00	642.344.389,98	559.897.700,19	447.135.284,04	445.366.227,88	82.446.689,79
Total do Órgão :			230.960.453,00	434.396.786,98	23.012.850,00	642.344.389,98	559.897.700,19	447.135.284,04	445.366.227,88	82.446.689,79

Órgão : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
13.32.09.122.0001.4516	3.1.90.94.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.919,70	14.919,70	14.919,70	485.080,30
13.32.09.122.0001.4516	3.1.90.94.00	266	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.1.90.94.00	267	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	6.593,19	6.593,19	6.593,19	573.406,81
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.47.00	100	10.000.000,00	0,00	9.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.47.00	200	10.712.000,00	0,00	0,00	10.712.000,00	0,00	0,00	0,00	10.712.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.92.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.92.00	200	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.90.93.00	200	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
13.32.09.122.0001.4516	3.3.91.39.00	200	84.550.000,00	0,00	0,00	84.550.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	25.550.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	36.698.000,00	0,00	0,00	36.698.000,00	0,00	0,00	0,00	36.698.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.64.00	200	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.65.00	200	5.812.000,00	0,00	0,00	5.812.000,00	0,00	0,00	0,00	5.812.000,00
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	100	542.032.000,00	12.000.000,00	0,00	554.032.000,00	554.032.000,00	554.032.000,00	510.917.566,33	0,00
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	200	126.208.000,00	59.700.000,00	0,00	185.908.000,00	185.268.823,48	185.268.823,48	169.061.148,21	639.176,52
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.01.00	267	153.641.000,00	0,00	14.000.000,00	139.641.000,00	128.076.453,34	128.076.453,34	116.860.441,30	11.564.546,66
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.09.00	100	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	630.384,75	630.384,75	578.530,50	18.615,25
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.09.00	200	270.000,00	300.000,00	0,00	570.000,00	322.693,50	322.693,50	293.999,75	247.306,50
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.92.00	100	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	197.462,46	197.462,46	197.462,46	302.537,54
13.32.09.272.0001.4300	3.1.90.92.00	200	180.000,00	500.000,00	0,00	680.000,00	189.057,09	189.057,09	139.241,41	490.942,91
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	100	6.291.000,00	0,00	0,00	6.291.000,00	5.373.878,72	5.373.878,72	5.309.720,66	917.121,28
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	200	17.717.000,00	33.700.000,00	0,00	51.417.000,00	50.484.873,52	50.484.873,52	46.009.154,90	932.126,48



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.01.00	267	72.707.000,00	1.000.000,00	0,00	73.707.000,00	73.406.784,15	73.406.784,15	66.519.285,95	300.215,85
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.09.00	100	159.000,00	50.000,00	0,00	209.000,00	162.532,50	162.532,50	148.879,00	46.467,50
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.09.00	200	65.000,00	300.000,00	0,00	365.000,00	77.969,50	77.969,50	70.665,50	287.030,50
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.92.00	100	900.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	17.301,80	17.301,80	17.301,80	182.698,20
13.32.09.272.0001.4301	3.1.90.92.00	200	70.000,00	500.000,00	0,00	570.000,00	87.591,16	87.591,16	87.591,16	482.408,84
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	100	214.068.000,00	0,00	15.000.000,00	199.068.000,00	191.069.643,02	191.069.643,02	177.820.511,52	7.998.356,98
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	200	8.348.000,00	29.000.000,00	3.000.000,00	34.348.000,00	33.640.714,85	33.640.714,85	25.485.481,95	707.285,15
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	266	40.316.000,00	0,00	0,00	40.316.000,00	40.316.000,00	40.316.000,00	40.316.000,00	0,00
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.01.00	267	76.635.000,00	13.000.000,00	0,00	89.635.000,00	86.803.018,53	86.803.018,53	80.037.512,67	2.831.981,47
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.09.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	971.889,25	971.889,25	892.458,25	28.110,75
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.09.00	200	281.000,00	500.000,00	0,00	781.000,00	315.052,50	315.052,50	287.517,25	465.947,50
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.92.00	100	3.000.000,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	268.951,16	268.951,16	203.575,53	331.048,84
13.32.09.272.0001.4302	3.1.90.92.00	200	271.000,00	500.000,00	0,00	771.000,00	214.849,99	214.849,99	160.930,14	556.150,01
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.01.00	100	52.100.000,00	500.000,00	0,00	52.600.000,00	52.208.207,97	52.208.207,97	52.208.207,97	391.792,03
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.01.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.01.00	267	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.09.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	62.215,42	62.215,42	62.215,42	784,58
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.09.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.32.09.272.0001.4303	3.1.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	200	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.01.00	267	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	2.822.367,92	2.822.367,92	2.539.033,95	817.632,08
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.09.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	8.309,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.09.00	200	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.881,00	1.881,00	1.672,00	14.119,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.32.09.272.0001.4304	3.1.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	100	18.100.000,00	800.000,00	0,00	18.900.000,00	18.874.779,43	18.874.779,43	18.874.779,43	25.220,57
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	200	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.01.00	267	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.09.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.09.00	200	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.92.00	100	75.000,00	500.000,00	0,00	575.000,00	461.149,36	461.149,36	461.149,36	113.850,64
13.32.09.272.0001.4305	3.1.90.92.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.03.00	266	169.233.000,00	0,00	0,00	169.233.000,00	162.203.729,78	162.203.729,78	140.653.809,59	7.029.270,22



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.03.00	267	97.928.000,00	0,00	0,00	97.928.000,00	97.926.512,94	97.926.512,94	97.926.512,94	1.487,06
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.09.00	267	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.91.00	267	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.92.00	267	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.023.951,21	3.023.951,21	2.989.001,25	3.476.048,79
13.32.09.272.0001.4515	3.1.90.94.00	267	500.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
13.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	267	690.000,00	250.000,00	0,00	940.000,00	810.261,96	810.261,96	810.261,96	129.738,04
13.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	267	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.816.626.000,00	153.100.000,00	48.750.000,00	1.920.976.000,00	1.749.346.186,15	1.690.346.186,15	1.557.964.824,00	171.629.813,85
Total do Órgão :			1.816.626.000,00	153.100.000,00	48.750.000,00	1.920.976.000,00	1.749.346.186,15	1.690.346.186,15	1.557.964.824,00	171.629.813,85

Órgão : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
13.33.08.122.0001.4132	3.1.90.94.00	268	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.36.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.39.00	268	77.860.000,00	0,00	0,00	77.860.000,00	76.356.800,76	68.702.555,67	68.702.555,67	1.503.199,24
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.47.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0001.4132	3.3.90.93.00	268	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			78.185.000,00	0,00	825,00	78.184.175,00	76.356.800,76	68.702.555,67	68.702.555,67	1.827.374,24
Total do Órgão :			78.185.000,00	0,00	825,00	78.184.175,00	76.356.800,76	68.702.555,67	68.702.555,67	1.827.374,24

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.121.0022.8059	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	732.000,00	0,00	507.708,00	224.292,00	0,00	0,00	0,00	224.292,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.400,00	0,00	8.316,00	42.084,00	34.855,99	31.855,99	31.855,99	7.228,01
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	626.891,00	0,00	103.437,00	523.454,00	158.730,97	61.103,20	61.103,20	364.723,03
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	105.000,00	0,00	17.325,00	87.675,00	74.071,64	71.520,90	71.520,90	13.603,36
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	100.000,00	0,00	16.823,48	83.176,52	53.586,67	53.586,67	53.586,67	29.589,85
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	286.290,00	0,00	47.237,00	239.053,00	121.119,54	116.332,49	116.323,33	117.933,46
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	275.099,00	0,00	45.391,00	229.708,00	109.637,12	86.195,79	84.132,95	120.070,88
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	368.353,00	1.272.614,00	0,00	1.640.967,00	1.299.026,63	1.206.825,56	1.197.447,38	341.940,37
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	308,10	308,10	308,10	23.691,90
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	818,72	818,72	818,72	16,28
14.01.04.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	0,00	323,48	0,00	323,48	323,48	323,48	323,48	0,00
14.01.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	123.500,00	0,00	20.377,00	103.123,00	16.747,90	15.705,90	15.575,90	86.375,10
14.01.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	527.313,88	527.313,88	527.313,88	86.686,12
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	77.545.000,00	1.950.000,00	400.000,00	79.095.000,00	78.971.261,15	78.971.261,15	72.604.034,63	123.738,85
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.506.000,00	50.000,00	0,00	1.556.000,00	1.537.512,22	1.537.512,22	1.400.983,88	18.487,78
14.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	157.712,26	157.712,26	145.248,65	30.287,74
14.01.04.122.0049.2502	4.4.90.35.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	100	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	338.000,00	0,00	91.647,00	246.353,00	155.271,31	15.473,75	15.473,75	91.081,69
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	3.030.000,00	0,00	505.530,46	2.524.469,54	1.662.045,15	1.618.120,15	1.341.463,25	862.424,39
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	0,00	147.717,08	2.480,62	145.236,46	39.224,38	20.519,38	20.519,38	106.012,08
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	630.000,00	383.294,00	23.000,00	990.294,00	517.268,00	517.268,00	517.268,00	473.026,00
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	550.000,00	146.997,86	90.750,00	606.247,86	417.286,64	417.286,64	417.286,64	188.961,22
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	1.100.000,00	0,00	704.697,86	395.302,14	76.139,40	76.139,40	76.139,40	319.162,74
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.473.697,00	1.739.415,00	1.100.000,00	2.113.112,00	1.491.694,95	1.302.008,55	1.302.008,55	621.417,05
14.01.04.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	1.000,00	26.200,00	165,00	27.035,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	835,00
14.01.04.126.0005.2064	4.4.90.51.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
14.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	767.001,00	449.230,00	1.215.065,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
14.01.04.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	163.780,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
Total da Unidade Orçamentária :			93.697.231,00	7.965.791,42	9.718.965,42	91.944.057,00	87.452.542,10	86.835.778,18	80.031.322,63	4.491.514,90
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.04.122.0001.2077	3.3.90.93.00	100	3.109.756,00	0,00	3.109.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.04.122.0001.2078	3.3.90.93.00	100	3.109.756,00	0,00	3.109.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.219.512,00	0,00	6.219.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			99.916.743,00	7.965.791,42	15.938.477,42	91.944.057,00	87.452.542,10	86.835.778,18	80.031.322,63	4.491.514,90

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	137.500,00	0,00	22.687,00	114.813,00	24.848,95	10.453,00	10.453,00	89.964,05
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	380.000,00	0,00	62.700,00	317.300,00	244.731,40	244.731,40	244.731,40	72.568,60
14.03.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	216.300,00	408.481,00	0,00	624.781,00	389.100,67	349.667,38	342.943,07	235.680,33
14.03.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00	37.508,00	37.508,00	37.508,00	12.592,00
14.03.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	417.000,00	730.000,00	336.635,47	810.364,53	435.506,03	428.585,83	428.585,83	374.858,50
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	40.472.000,00	0,00	1.400.000,00	39.072.000,00	39.034.837,62	39.034.837,62	35.967.934,28	37.162,38
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.227.000,00	0,00	520.000,00	707.000,00	418.867,38	418.867,38	376.692,20	288.132,62
14.03.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	77.434,93	77.434,93	70.822,88	22.565,07
14.03.04.125.0022.2042	3.3.90.39.00	100	3.018.512,00	1.680.304,00	0,00	4.698.816,00	4.698.776,01	4.332.041,00	4.310.380,38	39,99
14.03.04.125.0022.8547	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	5.673,00	5.673,00	5.673,00	77.827,00
14.03.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	360.700,00	0,00	59.515,00	301.185,00	232.764,36	197.709,06	197.709,06	68.420,64
14.03.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	58.527,00	0,00	9.656,00	48.871,00	0,00	0,00	0,00	48.871,00
14.03.04.451.0022.1019	4.4.90.51.00	100	49.924,00	336.635,47	0,00	386.559,47	336.298,83	0,00	0,00	50.260,64
Total da Unidade Orçamentária :			46.697.463,00	3.155.420,47	2.537.593,47	47.315.290,00	45.936.347,18	45.137.508,60	41.993.433,10	1.378.942,82
Total do Órgão :			46.697.463,00	3.155.420,47	2.537.593,47	47.315.290,00	45.936.347,18	45.137.508,60	41.993.433,10	1.378.942,82

Órgão :



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	315.000,00	0,00	68.545,02	246.454,98	20.972,00	20.389,10	20.389,10	225.482,98
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	35.000,00	16.570,02	5.775,00	45.795,02	40.433,90	40.433,90	38.327,08	5.361,12
14.05.04.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	255.400,00	337.006,00	0,00	592.406,00	361.654,29	303.727,27	300.065,50	230.751,71
14.05.04.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	8.350,00	270,00	270,00	0,00
14.05.04.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	370.000,00	0,00	61.050,00	308.950,00	0,00	0,00	0,00	308.950,00
14.05.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00	597.364,26	597.364,26	0,00
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.000.000,00	110.000,00	0,00	5.110.000,00	5.044.101,66	5.044.101,66	4.662.968,11	65.898,34
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	1.766.334,12	1.766.334,12	1.617.624,12	33.665,88
14.05.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	280.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00	281.565,28	281.565,28	258.095,34	3.434,72
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
14.05.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	44.300,00	0,00	7.309,00	36.991,00	0,00	0,00	0,00	36.991,00
14.05.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	80.000,00	15.280,00	13.200,00	82.080,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.096.700,00	1.383.856,02	260.829,02	9.219.727,00	8.210.411,25	8.054.185,59	7.495.103,51	1.009.315,75
Total do Órgão :			8.096.700,00	1.383.856,02	260.829,02	9.219.727,00	8.210.411,25	8.054.185,59	7.495.103,51	1.009.315,75

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos										
15.01.08.244.0085.8548	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	36.000,00	0,00	5.940,00	30.060,00	10.218,97	10.218,97	10.218,97	19.841,03
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	106.800,00	0,00	77.410,60	29.389,40	28.425,24	28.425,24	28.425,24	964,16
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	36.000,00	0,00	7.299,24	28.700,76	12.818,87	12.818,87	12.818,87	15.881,89
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	102.000,00	547,84	16.830,00	85.717,84	85.717,84	78.007,84	77.159,74	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.729.560,00	0,00	603.124,85	2.126.435,15	2.077.856,10	1.993.718,24	1.993.411,78	48.579,05
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	140	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.303,54	50.303,54	0,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
15.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	2.970,00	15.030,00	11.200,00	3.573,20	3.573,20	3.830,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos										
15.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	15.000,00	0,00	12.475,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	103.849,79	46.150,21	46.150,21	42.906,11	42.906,11	0,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.37.00	100	200.000,00	20.600,00	41.136,64	179.463,36	176.713,33	146.463,33	146.463,33	2.750,03
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.39.00	100	12.106.000,00	9.727.428,00	2.720.522,70	19.112.905,30	18.672.941,20	17.854.791,76	17.761.181,07	439.964,10
15.01.15.122.0001.2049	3.3.90.92.00	100	3.000,00	905.003,85	495,00	907.508,85	905.003,85	905.003,85	905.003,85	2.505,00
15.01.15.122.0001.2049	3.3.91.39.00	100	26.000,00	0,00	23.174,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	18.000,00	0,00	2.970,00	15.030,00	7.173,50	7.173,50	7.173,50	7.856,50
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	535.613,00	30.550,60	88.376,00	477.787,60	471.381,25	425.511,89	425.511,89	6.406,35
15.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	35.945,60	0,00	35.945,60	35.945,60	35.945,60	35.945,60	0,00
15.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.000,00	24.000,00	330,00	25.670,00	18.702,00	18.702,00	18.702,00	6.968,00
15.01.15.126.0005.2064	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.451.0071.7167	4.4.90.51.00	100	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0071.7626	4.4.90.51.00	100	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.451.0084.7169	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	626.000,00	704.000,00	0,00	1.330.000,00	1.279.616,36	1.277.803,83	1.277.803,83	50.383,64
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	49.241.000,00	7.000.000,00	800.000,00	55.441.000,00	55.299.338,36	55.299.338,36	50.808.358,71	141.661,64
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	11.399.000,00	500.000,00	0,00	11.899.000,00	11.708.059,25	11.708.059,25	10.708.424,94	190.940,75
15.01.15.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	825.000,00	0,00	200.000,00	625.000,00	554.045,17	554.045,17	511.261,80	70.954,83
15.01.15.452.0071.8549	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.17.512.0097.8550	4.4.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.26.453.0038.7180	4.4.90.51.00	100	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.812.0032.8551	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.27.813.0034.7605	4.4.90.51.00	100	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			87.848.973,00	18.948.075,89	14.276.233,82	92.520.815,07	91.504.133,10	90.452.810,55	84.824.647,97	1.016.681,97
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	7.973,51	7.973,51	7.973,51	8.726,49
15.02.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	67.000,00	0,00	11.055,00	55.945,00	34.264,23	34.264,23	32.602,60	21.680,77
15.02.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	3.000,00	0,00	495,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00
15.02.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	2.863,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	1.320,00	6.680,00	6.659,00	6.659,00	6.659,00	21,00
15.02.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	78.000,00	0,00	12.870,00	65.130,00	34.987,50	23.791,50	23.791,50	30.142,50
15.02.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	8.000,00	1.213,00	1.320,00	7.893,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	3,00
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.39.00	100	243.845,00	248.008,45	20.124,14	471.729,31	353.809,00	283.508,38	283.508,38	117.920,31



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.451.0200.1142	4.4.90.92.00	100	22.875,00	0,00	3.577,90	19.297,10	19.297,10	19.297,10	19.297,10	0,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	1.000,00	1.015.617,13	0,00	1.016.617,13	1.011.554,22	984.761,86	980.569,22	5.062,91
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	141	0,00	796.520,00	0,00	796.520,00	794.433,04	794.433,04	794.132,05	2.086,96
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.92.00	141	0,00	389.408,31	0,00	389.408,31	389.408,31	389.408,31	389.408,31	0,00
15.02.26.785.0200.7188	4.4.90.39.00	100	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.331.720,00	2.450.766,89	926.925,04	2.855.561,85	2.660.275,91	2.551.986,93	2.545.831,67	195.285,94
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	5.300,00	0,00	874,00	4.426,00	3.817,32	3.769,47	3.769,47	608,68
15.03.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	1.320,00	6.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.680,00
15.03.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	1.700,00	0,00	280,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
15.03.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.400,00	0,00	2.541,00	12.859,00	10.580,00	7.860,00	7.860,00	2.279,00
15.03.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	495,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00
15.03.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	17.200,00	0,00	2.838,00	14.362,00	3.500,00	0,00	0,00	10.862,00
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	100	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.51.00	102	7.063.360,00	5.581.977,17	7.584.885,00	5.060.452,17	5.060.451,87	5.060.451,87	5.060.451,87	0,30
15.03.15.451.0002.1008	4.4.90.61.00	100	0,00	191.767,96	0,00	191.767,96	191.767,96	191.767,96	191.767,96	0,00
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	3.780.502,00	743.084,59	0,00	4.523.586,59	4.523.586,37	4.006.511,32	3.937.615,33	0,22
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	108	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	110	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	140	6.107.565,00	0,00	0,00	6.107.565,00	4.411.618,22	4.411.618,22	4.411.618,22	1.695.946,78
15.03.15.451.0200.1010	4.4.90.51.00	141	0,00	363.398,41	0,00	363.398,41	363.398,34	363.398,34	176.150,82	0,07
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	8.248.000,00	183.850,35	8.248.000,00	183.850,35	182.931,10	163.907,54	163.907,54	919,25
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	106	450.000,00	1.855.480,49	0,00	2.305.480,49	2.305.479,73	2.305.479,73	2.305.479,73	0,76
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	141	0,00	795.302,62	71.765,58	723.537,04	119.027,49	0,00	0,00	604.509,55
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.61.00	100	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.992,36	31.992,36	31.992,36	7,64
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	5.049.680,00	0,00	4.971.863,01	77.816,99	77.680,68	77.680,68	77.680,68	136,31
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	100	5.100.000,00	441.674,16	5.100.000,00	441.674,16	440.084,21	440.084,21	391.790,41	1.589,95
15.03.15.451.0200.1087	4.4.90.51.00	141	1.592.000,00	0,00	1.179.284,95	412.715,05	5.000,00	0,00	0,00	407.715,05
15.03.15.451.0200.2503	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.8552	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8553	4.4.90.51.00	100	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0200.8554	4.4.90.51.00	100	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8555	4.4.90.51.00	100	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8556	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8557	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8558	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8559	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8560	4.4.90.51.00	100	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8561	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8562	4.4.90.51.00	100	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.26.785.0200.7228	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.27.811.0032.8563	4.4.90.51.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.847.207,00	10.188.535,75	47.068.646,54	51.967.096,21	17.735.915,65	17.069.521,70	16.765.084,39	34.231.180,56
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação										
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	5.165.000,00	0,00	14.943,70	5.150.056,30	4.765.142,48	4.421.748,48	4.421.748,48	384.913,82
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	365.000,00	0,00	10.288,00	354.712,00	354.712,00	323.182,00	320.406,70	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	4.420.000,00	558.776,00	0,00	4.978.776,00	4.960.272,55	4.568.397,64	4.554.624,06	18.503,45
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	141	0,00	523.694,00	0,00	523.694,00	523.694,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	0,00	14.943,70	0,00	14.943,70	14.943,70	14.943,70	14.943,70	0,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	9.000,00	0,00	200,00	8.800,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00	3.168,00
15.04.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	824,00
15.04.15.452.0071.1057	4.4.90.52.00	100	12.588,00	0,00	12.584,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	12.498.000,00	8.000.000,00	0,00	20.498.000,00	20.388.974,43	19.229.283,07	19.229.283,07	109.025,57
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	141	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	14.765,69	14.765,69	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.598.000,00	1.449.187,49	1.374.388,97	1.000,00
15.04.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	100	11.999.000,00	0,00	523.897,86	11.475.102,14	11.474.101,23	11.079.737,89	11.069.563,03	1.000,91
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.39.00	141	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	133.208,22	0,00
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1504 - Coordenadoria Geral de Conservação										
15.04.15.452.0071.2071	3.3.90.93.00	108	0,00	6.106,89	0,00	6.106,89	6.106,89	6.106,89	6.106,89	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	27.731.776,00	15.066.788,40	7.811.732,35	34.986.832,05	34.825.569,82	33.920.989,94	33.421.044,21	161.262,23
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	106	0,00	2.234.754,75	0,00	2.234.754,75	2.234.741,99	2.234.741,99	1.519.574,32	12,76
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	141	0,00	773.894,60	0,00	773.894,60	773.894,60	640.928,69	359.190,03	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	141	0,00	868.739,64	0,00	868.739,64	868.739,64	868.739,64	868.739,64	0,00
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	379.000,00	0,00	27.678,62	351.321,38	328.251,72	300.720,49	220.874,65	23.069,66
15.04.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.7232	4.4.90.30.00	100	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.15.452.0071.8564	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.561.364,00	28.370.481,98	9.784.324,53	84.147.521,45	83.444.737,05	79.230.065,60	77.547.053,66	702.784,40
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas										
15.05.01.512.0097.8565	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	2.399,13	397.600,87	397.456,53	397.456,53	397.456,53	144,34
15.05.15.451.0029.8566	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	20.300,00	16.300,00	6.317,06	30.282,94	30.280,44	22.282,94	22.282,94	2,50
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	5.726,83	6.273,17	1.273,17	1.273,17	1.273,17	5.000,00
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	60.000,00	10.741,12	9.900,00	60.841,12	60.358,47	54.858,47	54.260,42	482,65
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	217.620,00	28.500,00	58.320,59	187.799,41	181.607,88	163.862,83	163.667,01	6.191,53
15.05.17.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.166,24	1.166,24	885,80	333,76
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	19.080,00	22.957,54	5.208,00	36.829,54	30.039,27	30.039,27	30.039,27	6.790,27
15.05.17.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	84.877,00	0,00	84.877,00	77.581,26	74.860,00	74.860,00	7.295,74
15.05.17.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	35.000,00	144.000,00	31.408,37	147.591,63	97.305,00	8.180,00	8.180,00	50.286,63
15.05.17.512.0097.1043	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	96.600,92	96.600,92	96.600,92	399,08
15.05.17.512.0097.1044	4.4.90.39.00	141	0,00	51.599,44	0,00	51.599,44	0,00	0,00	0,00	51.599,44
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	100	0,00	1.074.932,25	2.058,05	1.072.874,20	1.072.072,30	1.072.072,30	1.072.072,30	801,90
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	101	13.149.251,00	0,00	8.653.230,08	4.496.020,92	3.738.707,45	3.738.707,45	3.180.970,91	757.313,47
15.05.17.512.0097.1046	4.4.90.51.00	110	28.360.800,00	19.960.478,43	0,00	48.321.278,43	30.286.744,57	30.126.417,31	24.523.294,28	18.034.533,86
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	100	0,00	369.181,23	113.069,32	256.111,91	137.241,69	137.241,69	137.241,69	118.870,22
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	101	0,00	72.906,47	0,00	72.906,47	0,00	0,00	0,00	72.906,47
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	110	0,00	857.723,17	0,00	857.723,17	0,00	0,00	0,00	857.723,17
15.05.17.512.0097.1048	4.4.90.39.00	141	324.000,00	0,00	16.267,78	307.732,22	283.951,49	283.951,49	283.951,49	23.780,73
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.00	100	0,00	2.916.397,38	550.708,29	2.365.689,09	1.495.173,73	1.019.075,40	984.699,21	870.515,36



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1505 - Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas										
15.05.17.512.0097.2101	3.3.90.39.00	141	1.000.000,00	365.919,31	146.692,64	1.219.226,67	1.169.297,94	1.149.326,75	1.146.145,34	49.928,73
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.39.00	102	0,00	60.440,68	45.330,51	15.110,17	11.906,82	11.906,82	0,00	3.203,35
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.39.00	108	0,00	241.762,70	0,00	241.762,70	47.627,24	47.627,24	0,00	194.135,46
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	102	2.200.000,00	747.084,00	0,00	2.947.084,00	1.210.985,46	1.210.985,46	1.154.509,66	1.736.098,54
15.05.17.512.0098.1001	4.4.90.51.00	108	8.733.000,00	3.341.494,78	0,00	12.074.494,78	6.446.303,76	6.446.303,76	5.565.567,77	5.628.191,02
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	100	0,00	360.673,15	38.952,70	321.720,45	321.719,87	321.719,87	321.719,87	0,58
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	101	10.500.000,00	0,00	5.723.008,19	4.776.991,81	3.220.706,03	3.220.706,03	2.131.553,18	1.556.285,78
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	102	0,00	1.223.931,00	0,00	1.223.931,00	0,00	0,00	0,00	1.223.931,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	108	2.000.000,00	8.640.043,00	2.000.000,00	8.640.043,00	0,00	0,00	0,00	8.640.043,00
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	110	30.188.600,00	11.865.704,56	857.723,17	41.196.581,39	26.135.351,35	26.135.351,35	19.535.489,32	15.061.230,04
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.51.00	141	0,00	86.549,00	865,96	85.683,04	85.683,03	85.683,03	85.683,03	0,01
15.05.17.512.0098.1045	4.4.90.93.00	108	0,00	7.632.183,92	0,00	7.632.183,92	7.632.183,92	7.632.183,92	7.632.183,92	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.30.00	141	0,00	1.176.948,00	64.213,30	1.112.734,70	1.109.660,32	555.966,32	555.966,32	3.074,38
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.37.00	100	0,00	520.015,00	120.000,00	400.015,00	400.015,00	228.455,13	228.455,13	0,00
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	100	0,00	9.959.974,14	27.567,17	9.932.406,97	9.122.984,68	9.115.184,68	9.063.739,25	809.422,29
15.05.17.512.0098.2098	3.3.90.39.00	141	2.355.000,00	266.763,83	1.176.948,00	1.444.815,83	1.370.399,24	1.221.392,27	1.221.392,27	74.416,59
15.05.17.512.0098.7629	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.7630	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.17.512.0098.8567	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	998.383,87	1.616,13	0,00	0,00	0,00	1.616,13
15.05.17.512.0203.2100	4.4.90.39.00	141	20.000,00	0,00	16.110,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
Total da Unidade Orçamentária :			101.792.651,00	72.101.581,10	21.771.409,01	152.122.823,09	96.272.385,07	94.610.838,64	79.674.141,00	55.850.438,02
Total do Órgão :			345.381.915,00	132.059.441,61	93.827.538,94	383.613.817,67	291.617.446,78	283.915.223,42	261.356.758,69	91.996.370,89

Órgão : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.018,10	6.018,10	6.018,10	3.981,90
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	2.640,00	13.360,00	13.175,35	13.055,35	13.055,35	184,65
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.964,92	4.964,92	4.964,92	35,08
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	42.000,00	4.500,00	6.930,00	39.570,00	39.436,20	36.149,85	35.827,85	133,80
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	24.105,00	50.895,00	50.886,31	50.476,22	50.476,22	8,69
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.356,69	13.624,49	11.463,09	643,31
15.41.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.959,50	3.959,50	3.662,68	1.040,50
15.41.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	18.000,00	2.000,00	2.970,00	17.030,00	16.263,00	15.463,00	14.493,00	767,00
15.41.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.030,00
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	29.737,60	29.737,60	29.737,60	3.662,40
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	19.197,00
15.41.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	5.419,00	0,00	894,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
15.41.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	6.875,00
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	324.420,71	324.420,71	300.091,23	29.579,29
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	84.866,13	84.866,13	78.336,08	12.133,87
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	64.231,20	64.231,20	58.878,60	9.768,80
15.41.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.831,51	4.831,51	4.831,51	1.168,49
15.41.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	66.191,30	61.090,98	61.090,98	10.808,70
15.41.15.452.0023.3550	4.4.90.35.00	100	877.540,00	0,00	0,00	877.540,00	875.148,30	748.419,19	740.528,51	2.391,70
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	88.800,00	13.900,00	14.652,00	88.048,00	80.028,51	72.171,99	71.905,79	8.019,49
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	110	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	573.535,65	573.535,65	543.940,41	26.464,35
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	3.200.000,00	152.907,88	97.231,08	3.255.676,80	3.241.538,70	2.993.116,44	2.948.502,47	14.138,10
15.41.15.543.0023.3545	4.4.90.35.00	108	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	55.873,20	55.873,20	55.873,20	34.126,80
15.41.15.543.0023.8568	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.064.759,00	173.307,88	2.508.022,08	6.730.044,80	5.566.360,88	5.167.904,03	5.045.575,59	1.163.683,92
Total do Órgão :			9.064.759,00	173.307,88	2.508.022,08	6.730.044,80	5.566.360,88	5.167.904,03	5.045.575,59	1.163.683,92

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização										
15.51.08.244.0085.3027	4.4.90.51.00	100	66.843,00	3.486,03	0,00	70.329,03	69.625,74	43.414,60	43.414,60	703,29
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	20.000,00	0,00	18.227,00	1.773,00	1.772,54	1.772,54	1.772,54	0,46
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	114.500,00	0,00	18.892,00	95.608,00	95.406,20	95.406,20	95.406,20	201,80
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	20.500,00	3.843,33	0,00	24.343,33	24.330,41	20.490,51	20.490,51	12,92
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	2.618,49	2.618,49	2.618,49	5.731,51
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	144.000,00	0,00	143.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	200	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	108.097,23	100.332,99	92.543,90	17.152,77
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.312,38	1.312,38	0,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	143.971,00	0,00	23.755,00	120.216,00	120.082,32	120.082,32	120.082,32	133,68
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	35.993,00	70.000,00	0,00	105.993,00	80.999,67	58.633,39	58.633,39	24.993,33
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	643.599,00	736.757,00	0,00	1.380.356,00	1.379.973,47	1.226.177,59	1.219.006,78	382,53
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	1.657.923,00	0,00	375.610,19	1.282.312,81	1.271.395,50	1.144.334,30	1.144.334,30	10.917,31
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	116.747,00	6.674,82	0,00	123.421,82	121.705,32	121.705,32	121.705,32	1.716,50
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	799.685,00	274.727,00	0,00	1.074.412,00	1.060.745,79	892.305,18	883.610,84	13.666,21
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	700,00	100.000,00	115,00	100.585,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	585,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	0,00	65.931,86	0,00	65.931,86	65.931,86	65.931,86	65.931,86	0,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	7.200,00	0,00	1.188,00	6.012,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	812,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	212.126,00	65.000,00	0,00	277.126,00	277.036,00	240.444,50	240.444,50	90,00
15.51.15.122.0001.4052	3.3.91.92.00	200	0,00	120.835,00	0,00	120.835,00	120.835,00	120.835,00	120.835,00	0,00
15.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
15.51.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	71.656,00	0,00	20.002,32	51.653,68	38.944,29	36.482,16	34.020,03	12.709,39
15.51.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	24.266,00	0,00	0,00	24.266,00	23.588,07	23.588,07	23.588,07	677,93
15.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	0,00	8.179,32	0,00	8.179,32	8.179,32	8.179,32	8.179,32	0,00
15.51.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.994,28	39.994,28	39.994,28	5,72
15.51.15.392.0085.3103	4.4.90.51.00	100	3.761.384,00	1.498.069,90	3.600.000,00	1.659.453,90	1.659.452,04	1.554.117,16	1.545.733,96	1,86
15.51.15.392.0085.7254	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0085.8569	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0154.3035	4.4.90.39.00	100	0,00	2.243.609,25	818.065,52	1.425.543,73	1.425.543,46	1.425.543,46	1.425.543,46	0,27
15.51.15.392.0154.3035	4.4.90.51.00	100	7.941.493,00	214.099.349,21	138.869.516,11	83.171.326,10	82.992.900,04	82.992.900,04	82.992.900,04	178.426,06
15.51.15.392.0154.3035	4.4.90.52.00	100	0,00	4.823.462,50	2.336.196,75	2.487.265,75	2.487.265,30	2.487.265,30	2.487.265,30	0,45
15.51.15.451.0071.8570	4.4.90.51.00	100	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização										
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	3.900.000,00	0,00	355.000,00	3.545.000,00	3.188.244,77	3.188.244,77	2.913.764,18	356.755,23
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	1.556.000,00	0,00	150.000,00	1.406.000,00	1.220.899,29	1.220.899,29	1.112.610,96	185.100,71
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	640.024,44	640.024,44	583.565,27	92.975,56
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.46.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	29.760,24	29.760,24	27.186,90	23.239,76
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.51.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	46.390,59	46.390,59	46.390,59	13.609,41
15.51.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.51.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	251.761,37	232.333,55	232.333,55	13.238,63
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	100	5.930.350,00	7.911.356,84	6.149.123,46	7.692.583,38	6.899.644,27	4.285.556,61	3.557.147,13	792.939,11
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	102	0,00	23.421,14	0,00	23.421,14	0,00	0,00	0,00	23.421,14
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	108	0,00	93.684,55	0,00	93.684,55	0,00	0,00	0,00	93.684,55
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.51.00	141	7.550.000,00	552.687,13	3.082.894,60	5.019.792,53	5.019.361,19	4.165.722,98	4.060.849,84	431,34
15.51.15.452.0084.3015	4.4.90.92.00	100	0,00	212.103,51	0,00	212.103,51	212.103,51	212.103,51	212.103,51	0,00
15.51.15.452.0084.8571	4.4.90.51.00	100	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.8572	4.4.90.51.00	100	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.8573	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.8574	4.4.90.51.00	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.8575	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0084.8576	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	2.032.576,00	1.654.984,96	228.888,96	3.458.672,00	3.377.777,99	3.211.533,78	3.176.512,50	80.894,01
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.92.00	108	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.8577	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.8578	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.8579	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	4.098.253,00	273.000,00	2.484.439,11	1.886.813,89	1.886.812,31	1.613.453,80	1.613.453,80	1,58
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	141	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	55.902,32	50.214,02	23.277,12	97,68
15.51.15.482.0085.8580	4.4.90.51.00	100	383.043,00	0,00	383.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8581	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8582	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8583	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8584	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8585	4.4.90.51.00	100	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.512.0083.3066	4.4.90.61.00	110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.541.0029.8586	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.916,52	83,48	0,00	0,00	0,00	83,48
15.51.15.543.0084.8587	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	499.990,14	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização										
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	6.533.460,00	0,00	54.095,29	6.479.364,71	6.479.364,71	5.829.521,93	5.829.521,93	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	1.136.638,00	0,00	102.000,00	1.034.638,00	1.034.638,00	939.430,00	939.430,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	100.000,00	74.095,29	0,00	174.095,29	174.095,29	174.095,29	174.095,29	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.348,81	48.348,81	48.348,81	1.651,19
15.51.15.846.9000.6002	4.4.90.91.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.071,00	45.071,00	45.071,00	4.929,00
15.51.27.812.0032.8588	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			66.828.906,00	235.120.358,64	175.678.918,97	126.270.345,67	124.278.422,44	118.945.871,57	117.490.229,77	1.991.923,23
Total do Órgão :			66.828.906,00	235.120.358,64	175.678.918,97	126.270.345,67	124.278.422,44	118.945.871,57	117.490.229,77	1.991.923,23

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	18.205,16	18.205,16	18.205,16	16.794,84
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	297.000,00	0,00	49.005,00	247.995,00	242.749,37	233.536,37	232.928,87	5.245,63
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	21.000,00	0,00	3.465,00	17.535,00	14.954,71	14.954,71	14.954,71	2.580,29
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	367.800,00	0,00	60.687,00	307.113,00	288.582,34	277.422,34	266.409,01	18.530,66
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	667.778,00	98.000,00	110.183,00	655.595,00	646.747,85	584.280,39	573.854,67	8.847,15
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	3.747.620,00	0,00	691.116,05	3.056.503,95	2.927.717,98	2.768.711,02	2.655.120,29	128.785,97
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	861.761,00	66.190,66	0,00	927.951,66	888.473,84	806.338,66	791.919,56	39.477,82
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	152.800,00	55.000,00	138.000,00	69.800,00	68.330,75	68.330,75	14.040,21	1.469,25
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	154.300,16	138.022,41	0,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	2.000,00	33.126,00	330,00	34.796,00	34.796,00	7.979,00	7.979,00	0,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	8.331,94	7.525,71	7.314,67	8.368,06
15.52.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	96.000,00	60.000,00	15.840,00	140.160,00	116.591,03	67.437,02	64.337,02	23.568,97
15.52.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	750.882,00	5.000,00	0,00	755.882,00	755.882,00	718.315,07	653.013,70	0,00
15.52.15.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	113.300,00	0,00	5.000,00	108.300,00	107.860,44	107.860,44	107.860,44	439,56
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.51.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	66.646,00	0,00	10.996,00	55.650,00	16.193,00	16.193,00	8.493,00	39.457,00
15.52.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.52.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	19.817,90	19.817,90	19.817,90	63.682,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1552 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
15.52.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	210.192,00	0,00	34.681,00	175.511,00	103.094,40	94.883,20	83.980,64	72.416,60
15.52.15.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	210.756,00	0,00	210.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.126.0005.4064	4.5.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	918,54	918,54	833,19	21.081,46
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	11.617.000,00	0,00	55.000,00	11.562.000,00	11.223.619,76	11.223.619,76	10.305.669,98	338.380,24
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	4.678.000,00	0,00	0,00	4.678.000,00	4.346.611,17	4.346.611,17	3.968.274,02	331.388,83
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	1.146.000,00	260.000,00	0,00	1.406.000,00	1.358.018,67	1.358.018,67	1.281.457,65	47.981,33
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.504,66	5.504,66	5.504,66	4.495,34
15.52.15.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	844,88	844,88	844,88	49.155,12
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	51.984,87	51.984,87	47.636,84	4.015,13
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	192.000,00	50.000,00	0,00	242.000,00	224.151,40	224.151,40	206.940,32	17.848,60
15.52.15.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	2.696.000,00	20.000,00	0,00	2.716.000,00	2.375.872,54	2.341.235,04	2.156.671,59	340.127,46
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	3.890,00	215.622,77	0,00	219.512,77	214.045,32	214.045,32	213.394,57	5.467,45
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	110	1.000.000,00	0,00	246.589,87	753.410,13	0,00	0,00	0,00	753.410,13
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	100	2.913.000,00	0,00	2.910.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	101	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.52.00	110	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	101.763,98	101.763,98	101.763,98	8.898.236,02
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.92.00	100	0,00	72.084,36	0,00	72.084,36	72.084,36	72.084,36	72.084,36	0,00
15.52.15.452.0073.3297	4.4.90.92.00	110	0,00	246.589,87	0,00	246.589,87	246.589,87	246.589,87	246.589,87	0,00
15.52.15.452.0073.4153	3.1.90.34.00	100	2.525.793,00	0,00	91.181,03	2.434.611,97	1.907.650,64	1.893.921,85	1.831.141,09	526.961,33
15.52.15.452.0073.4153	3.1.90.92.00	100	0,00	19.096,67	0,00	19.096,67	19.096,40	19.096,40	14.543,48	0,27
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.30.00	100	2.810.000,00	2.315.000,00	463.650,00	4.661.350,00	4.415.789,15	4.415.789,15	4.224.042,36	245.560,85
15.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	9.137.655,00	800.947,23	2.927.213,00	7.011.389,23	6.951.972,49	6.334.410,40	6.058.271,81	59.416,74
15.52.15.452.0073.7295	4.4.90.51.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7634	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7635	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.7636	4.4.90.51.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.452.0073.8589	4.4.90.52.00	100	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	1.155.778,51	0,00	1.255.778,51	1.203.877,01	1.203.877,01	943.882,60	51.901,50
Total da Unidade Orçamentária :			58.652.873,00	5.492.436,07	10.766.792,95	53.378.516,12	41.163.724,42	40.020.558,23	37.337.798,51	12.214.791,70
Total do Órgão :			58.652.873,00	5.492.436,07	10.766.792,95	53.378.516,12	41.163.724,42	40.020.558,23	37.337.798,51	12.214.791,70

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	27.000,00	4.455,00	4.455,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	72.000,00	20.845,00	11.880,00	80.965,00	78.939,77	78.939,77	78.939,77	2.025,23
15.53.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	374,38	374,38	374,38	1.625,62
15.53.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	22.000,00	0,00	21.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	22.929,04	22.929,04	22.929,04	70,96
Total da Unidade Orçamentária :			153.000,00	25.300,00	45.265,00	133.035,00	129.243,19	129.243,19	129.243,19	3.791,81
Total do Órgão :			153.000,00	25.300,00	45.265,00	133.035,00	129.243,19	129.243,19	129.243,19	3.791,81

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	590.481,00	0,00	116.821,00	473.660,00	473.660,00	473.660,00	473.660,00	0,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.14.00	100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	163.618,77	163.618,77	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	100	676.000,00	1.600.000,00	920.000,00	1.356.000,00	1.320.223,53	1.305.414,22	1.305.414,22	35.776,47
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.30.00	142	0,00	1.893.931,00	1.893.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.32.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	90.799,00	29.201,00	29.200,18	13.573,57	13.573,57	0,82
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.35.00	100	200.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	190.410,00	190.410,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.36.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.37.00	100	70.000,00	4.217,00	1.046,00	73.171,00	73.170,00	67.100,00	66.429,00	1,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.39.00	100	2.031.370,00	37.305,00	359.217,00	1.709.458,00	1.644.742,62	1.413.637,42	1.400.425,53	64.715,38
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.000,00	6.183,83	6.183,83	29.000,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.47.00	142	8.000.000,00	3.236.153,00	0,00	11.236.153,00	11.236.153,00	9.324.768,82	9.324.768,82	0,00
16.01.12.361.0001.2002	3.3.90.92.00	100	6.000,00	0,00	5.259,00	741,00	740,04	740,04	740,04	0,96
16.01.12.361.0001.2002	3.3.91.39.00	100	200.000,00	61.000,00	0,00	261.000,00	260.670,08	223.790,64	197.578,12	329,92
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.52.00	100	30.000,00	170.000,00	42.000,00	158.000,00	144.045,91	108.539,43	108.539,43	13.954,09
16.01.12.361.0001.2002	4.4.90.92.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2102	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0001.2109	3.3.91.39.00	100	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.590.393,91	3.590.393,91	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	55.098,64	55.098,64	49.192,42	34.901,36
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.05.00	142	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.09.00	100	6.300.000,00	1.000.000,00	50.000,00	7.250.000,00	6.871.113,03	6.871.113,03	6.264.253,00	378.886,97
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	100	22.267.000,00	11.000.000,00	12.183.197,00	21.083.803,00	17.436.311,92	17.436.311,92	17.436.311,92	3.647.491,08
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.11.00	142	30.000.000,00	48.500.000,00	25.300.000,00	53.200.000,00	39.951.240,13	39.951.240,13	39.951.240,13	13.248.759,87
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	100	5.749.000,00	0,00	2.300.000,00	3.449.000,00	2.936.293,66	2.936.293,66	2.653.736,22	512.706,34
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.13.00	142	0,00	1.048.436,00	0,00	1.048.436,00	0,00	0,00	0,00	1.048.436,00
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.00	100	3.820.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	8.320.000,00	6.873.213,08	6.873.213,08	6.563.909,90	1.446.786,92
16.01.12.361.0001.2329	3.1.90.92.00	142	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	10.230.154,44	10.230.154,44	10.230.154,44	2.969.845,56
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	142	0,00	66.000.000,00	14.400.000,00	51.600.000,00	45.325.589,04	45.325.589,04	45.325.589,04	6.274.410,96
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	166	52.303.000,00	9.700.000,00	7.000.000,00	55.003.000,00	51.720.745,68	51.720.745,68	46.395.800,00	3.282.254,32
16.01.12.361.0001.2329	3.1.91.13.00	167	116.052.000,00	9.400.000,00	19.500.000,00	105.952.000,00	93.726.996,08	93.726.996,08	93.726.996,08	12.225.003,92
16.01.12.361.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.455.000,00	1.620.000,00	0,00	3.075.000,00	2.912.803,58	2.499.524,49	2.499.524,49	162.196,42
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.04.00	142	0,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	100	50.633.000,00	24.100.000,00	6.500.000,00	68.233.000,00	67.960.220,42	67.960.220,42	62.439.830,83	272.779,58
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.11.00	142	0,00	40.000.000,00	39.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00	5.235.736,19	5.235.736,19	4.664.483,26	23.263,81
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.16.00	142	0,00	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	73.620,00
16.01.12.361.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.186.000,00	200.000,00	0,00	2.386.000,00	2.199.837,27	2.199.837,27	2.010.229,15	186.162,73
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.04.00	100	0,00	1.683.197,00	0,00	1.683.197,00	1.195.730,17	1.195.730,17	1.003.379,32	487.466,83
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.04.00	142	0,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	100	76.243.000,00	24.900.000,00	5.000.000,00	96.143.000,00	94.174.782,25	94.174.782,25	85.095.614,10	1.968.217,75
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.11.00	142	0,00	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	100	7.150.000,00	900.000,00	0,00	8.050.000,00	7.924.770,00	7.924.770,00	7.107.283,15	125.230,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.16.00	142	0,00	3.000.000,00	2.200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16.01.12.361.0001.2508	3.1.90.49.00	100	9.357.000,00	200.000,00	0,00	9.557.000,00	9.537.471,98	9.537.471,98	8.516.316,81	19.528,02
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	100	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	367.340,55	367.340,55	363.079,14	732.659,45
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.04.00	142	0,00	5.115.297,00	0,00	5.115.297,00	2.234.280,82	2.234.280,82	2.140.605,13	2.881.016,18
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	100	1.434.000,00	90.600.000,00	20.290.000,00	71.744.000,00	66.003.787,93	66.003.787,93	63.607.181,54	5.740.212,07
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.11.00	142	735.611.831,00	159.000.000,00	173.599.066,00	721.012.765,00	709.611.818,55	709.611.818,55	640.823.042,74	11.400.946,45
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	100	480.000,00	4.000.000,00	0,00	4.480.000,00	4.329.529,70	4.329.529,70	3.752.690,47	150.470,30
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.16.00	142	26.737.000,00	21.500.000,00	12.000.000,00	36.237.000,00	24.186.652,23	24.186.652,23	22.031.813,59	12.050.347,77
16.01.12.361.0001.2562	3.1.90.49.00	100	35.519.000,00	0,00	1.000.000,00	34.519.000,00	34.226.927,78	34.226.927,78	30.974.554,14	292.072,22
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.04.00	142	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	100	30.285.000,00	5.000.000,00	21.200.000,00	14.085.000,00	11.949.038,09	11.949.038,09	8.722.733,75	2.135.961,91
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	113	3.084.042,00	0,00	49.536,07	3.034.505,93	0,00	0,00	0,00	3.034.505,93
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.11.00	142	0,00	36.000.000,00	11.500.000,00	24.500.000,00	19.951.673,09	19.951.673,09	19.951.673,09	4.548.326,91
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	100	863.000,00	150.000,00	400.000,00	613.000,00	426.903,04	426.903,04	331.362,84	186.096,96
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.16.00	142	0,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	555.182,84	555.182,84	555.182,84	644.817,16
16.01.12.361.0001.2569	3.1.90.49.00	100	1.779.000,00	0,00	0,00	1.779.000,00	1.684.167,01	1.684.167,01	1.523.130,91	94.832,99
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.04.00	142	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	100	22.027.000,00	3.000.000,00	15.200.000,00	9.827.000,00	8.860.187,43	8.860.187,43	6.459.665,47	966.812,57
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.11.00	142	1.434.000,00	26.000.000,00	9.500.000,00	17.934.000,00	14.642.253,67	14.642.253,67	14.642.253,67	3.291.746,33
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	100	723.000,00	35.000,00	400.000,00	358.000,00	335.181,16	335.181,16	260.987,57	22.818,84
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.16.00	142	480.000,00	1.000.000,00	0,00	1.480.000,00	475.443,60	475.443,60	475.443,60	1.004.556,40
16.01.12.361.0001.2570	3.1.90.49.00	100	1.327.000,00	0,00	0,00	1.327.000,00	1.279.850,98	1.279.850,98	1.155.056,14	47.149,02
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	57.507,00	72.493,00	24.728,31	19.517,21	19.517,21	47.764,69
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	657.181,00	651.004,25	151.653,00	1.156.532,25	988.083,44	289.833,05	287.971,01	168.448,81
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	2.150.000,00	117.484,00	1.970.000,00	297.484,00	150.083,69	62.458,54	62.458,54	147.400,31
16.01.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	765.000,00	0,00	318.520,00	446.480,00	411.086,06	380.713,26	380.713,26	35.393,94
16.01.12.361.0005.2064	3.3.91.39.00	100	1.728.000,00	0,00	8.990,00	1.719.010,00	1.719.009,24	1.396.450,19	1.381.133,31	0,76
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	158.815,00	4.003.103,00	19.640,00	4.142.278,00	4.142.008,00	208.438,00	208.438,00	270,00
16.01.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	6.580.182,00	1.300.000,00	5.280.182,00	1.609.378,80	315.882,00	315.882,00	3.670.803,20
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.36.00	100	34.000,00	10.000,00	21.212,00	22.788,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	10.843,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	100	1.549.250,00	0,00	702.909,65	846.340,35	830.479,35	797.075,03	797.075,03	15.861,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.39.00	107	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.90.92.00	100	0,00	38.011,26	0,00	38.011,26	38.011,26	38.011,26	38.011,26	0,00
16.01.12.361.0026.2504	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1064	4.4.90.51.00	107	4.400.000,00	0,00	4.070.325,00	329.675,00	253.469,99	0,00	0,00	76.205,01
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.30.00	107	500.000,00	0,00	420.000,00	80.000,00	79.306,70	79.306,70	79.306,70	693,30
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	100	1.000,00	269.006,00	0,00	270.006,00	270.006,00	168.863,03	168.863,03	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.35.00	107	976.771,00	0,00	0,00	976.771,00	976.771,00	920.186,30	920.186,30	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.39.00	100	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	1.390,20	1.390,20	1.390,20	161,80
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	100	4.828.000,00	30.000.000,00	4.541.605,11	30.286.394,89	30.198.523,44	23.454.850,26	23.202.266,49	87.871,45
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	107	46.935.229,00	271.289,00	1.162.683,64	46.043.834,36	45.216.120,89	32.824.534,35	32.673.238,84	827.713,47
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.51.00	108	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial			Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos					
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	100	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.548,00	0,00	0,00	452,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.52.00	107	1.500.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00	1.024.031,94	698.358,34	698.358,34	75.968,06
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.61.00	107	320.000,00	2.149.000,00	0,00	2.469.000,00	0,00	0,00	0,00	2.469.000,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.92.00	100	0,00	85.139,94	0,00	85.139,94	85.139,94	85.139,94	85.139,94	0,00
16.01.12.361.0057.1474	4.4.90.93.00	100	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	100	80.000,00	198.400,00	87.000,00	191.400,00	191.245,95	191.245,95	191.245,95	154,05
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	107	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	128.753,80	128.753,80	128.753,80	1.246,20
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.30.00	142	104.000,00	0,00	36.000,00	68.000,00	67.582,50	67.582,50	59.982,50	417,50
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	100	85.640,00	0,00	0,00	85.640,00	85.640,00	71.016,80	70.918,57	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	107	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	58.630,17	58.630,17	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.36.00	142	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	24.441,30	24.441,30	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	290.433,00	0,00	19.450,00	270.983,00	270.927,68	247.427,68	244.842,68	55,32
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	75,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	56.274.190,00	0,00	55.239.344,00	1.034.846,00	948.761,94	906.802,66	906.802,66	86.084,06
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.521.850,00	0,00	443.623,00	1.078.227,00	933.668,00	391.177,76	382.945,73	144.559,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	227.930,00	0,00	0,00	227.930,00	223.751,15	219.971,24	219.971,24	4.178,85
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	100	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	15.502,56	15.502,56	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	107	53.150,00	13.623,00	0,00	66.773,00	63.173,00	24.255,57	24.255,57	3.600,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.90.93.00	142	28.820,00	0,00	0,00	28.820,00	28.820,00	27.787,76	27.787,76	0,00
16.01.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	116.976,00	8.550,00	0,00	125.526,00	125.526,00	111.493,01	110.600,91	0,00
16.01.12.361.0057.2081	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.01.12.361.0057.8590	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8591	4.4.90.30.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8592	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0057.8593	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	100	21.500,00	25.000,00	1.150,00	45.350,00	41.892,12	30.485,82	30.485,82	3.457,88
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	102	200,00	0,00	0,00	200,00	169,69	169,69	169,69	30,31
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	107	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.748,15	14.443,75	14.443,75	8.251,85
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	108	24.300,00	0,00	6.056,38	18.243,62	1.872,92	1.872,92	1.872,92	16.370,70
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	114	0,00	613,40	0,00	613,40	613,40	613,40	613,40	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.30.00	142	55.500,00	31.000,00	11.559,00	74.941,00	74.667,40	74.667,40	74.667,40	273,60
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.31.00	142	0,00	15.600,00	4.665,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.32.00	107	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	83.482,80	0,00	0,00	2.517,20
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.36.00	100	0,00	950,00	414,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.36.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.37.00	100	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	65.690,50	43.890,50	43.890,50	4.309,50
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	100	234.500,00	20.000,00	0,00	254.500,00	249.218,73	230.577,25	230.577,25	5.281,27
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	102	300,00	0,00	40,00	260,00	164,07	164,07	164,07	95,93
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	107	97.000,00	84.325,00	0,00	181.325,00	177.610,62	158.865,21	158.865,21	3.714,38
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	108	29.700,00	0,00	10.989,11	18.710,89	9.545,36	9.545,36	9.545,36	9.165,53
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.39.00	142	143.000,00	27.000,00	46.600,00	123.400,00	121.258,45	100.161,56	100.161,56	2.141,55
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.47.00	100	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.92.00	142	0,00	478,00	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.90.93.00	108	0,00	35.545,49	0,00	35.545,49	35.545,49	35.545,49	35.545,49	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	51.964,04	51.534,44	0,00
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	107	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.735,98	0,00	0,00	0,02
16.01.12.361.0058.2030	3.3.91.39.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	516,00	516,00	516,00	484,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	100	49.000,00	0,00	15.000,00	34.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	102	500,00	40,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	107	135.600,00	0,00	84.325,00	51.275,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	8.375,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	108	72.000,00	2.669,00	18.500,00	56.169,00	0,00	0,00	0,00	56.169,00
16.01.12.361.0058.2030	4.4.90.52.00	142	63.120,00	0,00	11.037,00	52.083,00	44.782,45	38.512,45	38.512,45	7.300,55
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	100	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	9.121,80	8.624,75	8.624,75	8.678,20
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.30.00	142	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	1.130,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.37.00	100	77.000,00	0,00	11.309,00	65.691,00	65.690,50	60.240,50	59.641,00	0,50
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	100	158.200,00	62.309,00	20.000,00	200.509,00	165.868,50	134.803,40	134.803,40	34.640,50
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	107	73.600,00	15.000,00	0,00	88.600,00	71.212,74	70.629,52	70.629,52	17.387,26
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.39.00	142	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	10.592,25	10.592,25	10.592,25	7.807,75
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.90.47.00	142	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	626,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	12,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	107	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	35.900,00	35.900,00	29.400,00	1.100,00
16.01.12.361.0058.2293	3.3.91.39.00	142	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	100	12.500,00	0,00	2.100,00	10.400,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00	77,00
16.01.12.361.0058.2293	4.4.90.52.00	107	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	100	100.633,00	1.250.200,00	20.159,00	1.330.674,00	1.330.570,65	1.329.351,65	1.329.351,65	103,35



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial			Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos					
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	107	801.890,00	1.165.238,00	0,00	1.967.128,00	1.953.828,74	1.941.562,22	1.941.562,22	13.299,26
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	108	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.30.00	142	45.000,00	1.893.931,00	0,00	1.938.931,00	1.936.134,06	1.833.557,39	1.833.557,39	2.796,94
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	100	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.31.00	107	700.450,00	15.106.465,40	698.000,00	15.108.915,40	142.348,50	51.878,50	51.878,50	14.966.566,90
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.36.00	142	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	3.341,00	3.341,00	2.745,94	1.374,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	100	290.050,00	510.000,00	610.270,00	189.780,00	185.044,63	185.044,63	185.044,63	4.735,37
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	107	1.203.000,00	0,00	109.000,00	1.094.000,00	972.023,12	934.323,12	934.323,12	121.976,88
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.39.00	142	778.527,00	0,00	275.715,00	502.812,00	468.106,15	453.571,67	453.571,67	34.705,85
16.01.12.361.0058.2307	3.3.90.47.00	100	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	100	0,00	104.000,00	367,00	103.633,00	99.110,72	74.310,72	74.310,72	4.522,28
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	107	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.01.12.361.0058.2307	3.3.91.39.00	142	1.000,00	577.520,00	0,00	578.520,00	563.600,00	563.600,00	21.220,00	14.920,00
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	100	12.950,00	136.300,00	75.171,00	74.079,00	74.078,40	3.817,40	3.817,40	0,60
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	107	181.000,00	87.000,00	127.272,00	140.728,00	120.211,58	87.749,08	87.749,08	20.516,42
16.01.12.361.0058.2307	4.4.90.52.00	142	10.000,00	0,00	4.240,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.333,33	0,00	0,00	2.666,67
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.39.00	107	7.700.000,00	0,00	2.787.916,77	4.912.083,23	4.887.880,02	3.512.382,12	3.503.207,34	24.203,21
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	100	0,00	165.738,57	0,00	165.738,57	165.738,57	98.904,33	98.904,33	0,00
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.51.00	107	1.500.000,00	737.414,00	290,00	2.237.124,00	2.237.123,28	2.235.681,08	2.235.681,08	0,72
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.52.00	107	100.000,00	1.110.853,00	0,00	1.210.853,00	1.035.657,10	180.032,10	180.032,10	175.195,90
16.01.12.361.0058.2510	4.4.90.92.00	107	0,00	504,77	0,00	504,77	504,77	504,77	504,77	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	100	1.286.730,00	0,00	0,00	1.286.730,00	1.286.730,00	1.286.730,00	1.286.730,00	0,00
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	107	0,00	2.204.445,00	0,00	2.204.445,00	2.148.860,50	1.718.952,33	1.672.312,89	55.584,50
16.01.12.361.0058.2511	3.3.91.39.00	142	3.860.168,00	0,00	2.704.445,00	1.155.723,00	1.155.722,92	1.155.722,92	1.155.722,92	0,08
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.30.00	100	95.000,00	0,00	43.605,00	51.395,00	51.394,50	50.854,50	50.854,50	0,50
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.31.00	107	80.000,00	0,00	3.840,00	76.160,00	47.892,90	39.972,90	39.972,90	28.267,10
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.36.00	107	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	100	72.262,00	426.000,00	51.250,00	447.012,00	370.800,84	370.340,84	370.340,84	76.211,16
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	107	969.350,00	14.000,00	20.000,00	963.350,00	837.289,95	797.011,11	797.011,11	126.060,05
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.39.00	142	359.388,00	224.112,00	165.000,00	418.500,00	393.533,68	393.533,68	393.533,68	24.966,32
16.01.12.361.0058.2512	3.3.90.47.00	100	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
16.01.12.361.0058.2512	3.3.91.39.00	107	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	164.378,80	164.378,80	164.378,80	35.621,20
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	100	154.965,00	456.800,00	2.160,00	609.605,00	583.549,15	582.375,50	582.375,50	26.055,85



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	107	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	35.583,10	34.383,10	34.383,10	12.416,90
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	113	30.500,00	57.165,67	0,00	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.30.00	142	0,00	174.710,00	0,00	174.710,00	165.580,00	165.580,00	165.580,00	9.130,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.31.00	100	100.000,00	0,00	88.729,00	11.271,00	10.580,80	10.580,80	10.580,80	690,20
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.36.00	100	3.000,00	1.800,00	1.537,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	3.263,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.37.00	107	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	66.274,65	56.078,55	55.517,76	3.725,35
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	100	10.000,00	50.000,00	29.875,00	30.125,00	26.925,00	25.336,71	25.326,81	3.200,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	107	115.680,00	0,00	40.000,00	75.680,00	75.226,22	61.290,50	61.290,50	453,78
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.39.00	113	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2514	3.3.90.47.00	100	600,00	360,00	0,00	960,00	536,06	536,06	536,06	423,94
16.01.12.361.0058.2514	3.3.91.39.00	107	20.000,00	590,00	0,00	20.590,00	20.589,50	17.646,19	17.498,61	0,50
16.01.12.361.0058.2514	4.4.90.52.00	107	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.799,60	6.611,60	6.611,60	2.200,40
16.01.12.361.0058.2514	4.4.90.52.00	142	0,00	3.600,00	2.250,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	39.000,00	61.000,00	52.714,07	51.630,89	51.630,89	8.285,93
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	142	62.000,00	0,00	21.385,00	40.615,00	40.359,77	40.322,57	40.322,57	255,23
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	53.588,62	48.349,79	48.349,79	26.411,38
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	100	60.000,00	0,00	32.288,00	27.712,00	27.712,00	27.712,00	27.043,42	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	113	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.35.00	142	40.000,00	0,00	612,00	39.388,00	39.388,00	39.388,00	38.719,42	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	310.000,00	0,00	65.900,00	244.100,00	239.183,50	239.085,04	238.805,42	4.916,50
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	250.000,00	0,00	94.000,00	156.000,00	150.241,00	150.241,00	150.157,40	5.759,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	645.000,00	153.000,00	10.000,00	788.000,00	755.698,31	687.994,92	687.994,92	32.301,69
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	100.000,00	0,00	31.995,00	68.005,00	68.004,45	68.004,45	68.004,45	0,55
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	108	59.400,00	0,00	2.669,00	56.731,00	0,00	0,00	0,00	56.731,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	113	20.500,00	0,00	7.629,60	12.870,40	0,00	0,00	0,00	12.870,40
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	415.000,00	0,00	269.960,00	145.040,00	142.716,48	123.055,00	123.055,00	2.323,52
16.01.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	132.000,00	0,00	37.000,00	95.000,00	90.000,00	85.369,39	85.369,39	5.000,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	100	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	107	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0058.2515	3.3.91.39.00	142	0,00	80.400,00	70.000,00	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.000,00
16.01.12.361.0058.2515	4.4.90.52.00	142	5.000,00	0,00	4.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
16.01.12.361.0058.8594	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.04.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	717,06	717,06	717,06	39.282,94



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.04.00	142	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	307,31	307,31	307,31	999.692,69
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	100	99.942.000,00	10.700.000,00	70.884.106,00	39.757.894,00	38.495.560,65	38.495.560,65	28.321.287,62	1.262.333,35
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.11.00	142	0,00	120.000.000,00	51.800.000,00	68.200.000,00	64.426.384,20	64.426.384,20	64.426.384,20	3.773.615,80
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	100	3.240.000,00	0,00	1.500.000,00	1.740.000,00	1.344.248,17	1.344.248,17	1.014.152,33	395.751,83
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.16.00	142	0,00	5.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	2.209.063,55	2.209.063,55	2.209.063,55	1.090.936,45
16.01.12.365.0001.2567	3.1.90.49.00	100	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00	5.251.071,52	5.251.071,52	4.752.825,72	307.928,48
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	100	100.000,00	19.200,00	16.000,00	103.200,00	102.399,36	102.399,36	102.399,36	800,64
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.30.00	107	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	65.752,00	39.823,20	39.823,20	4.248,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	100	1.600.000,00	1.199.607,49	1.120.257,42	1.679.350,07	1.344.929,15	856.966,59	849.690,93	334.420,92
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	106	863.400,00	0,00	0,00	863.400,00	863.400,00	704.834,47	690.057,79	0,00
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.51.00	107	0,00	872.062,68	0,00	872.062,68	868.876,91	0,00	0,00	3.185,77
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.52.00	100	476.612,00	260.500,00	239.000,00	498.112,00	493.574,15	378.418,15	378.418,15	4.537,85
16.01.12.365.0057.1024	4.4.90.92.00	100	0,00	11.912,42	0,00	11.912,42	11.912,42	11.912,42	11.912,42	0,00
16.01.12.365.0057.1061	4.4.90.51.00	100	0,00	387.549,86	0,00	387.549,86	387.549,86	387.549,86	387.549,86	0,00
16.01.12.365.0057.1061	4.4.90.51.00	106	952.440,00	0,00	0,00	952.440,00	952.440,00	809.818,33	809.818,33	0,00
16.01.12.365.0057.1061	4.4.90.51.00	107	0,00	290.620,96	0,00	290.620,96	290.620,96	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.7328	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8595	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8596	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8597	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8598	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8599	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0057.8600	4.4.90.51.00	100	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	100	192.310,00	740.784,00	0,00	933.094,00	919.597,74	639.868,87	639.868,87	13.496,26
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.30.00	108	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	7.715,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.36.00	100	37.378,00	0,00	6.604,00	30.774,00	30.610,00	30.610,00	30.610,00	164,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	100	91.134.563,00	4.325.038,39	41.812.333,00	53.647.268,39	53.128.967,42	51.225.268,65	51.184.058,65	518.300,97
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	107	0,00	6.811.999,00	0,00	6.811.999,00	6.496.360,41	6.002.783,99	6.002.783,99	315.638,59
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	318.520,00	318.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.47.00	100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.166,00	6.166,00	0,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.92.00	100	0,00	24.164,00	0,00	24.164,00	24.163,52	6.930,00	6.930,00	0,48
16.01.12.365.0058.2306	3.3.90.93.00	100	0,00	80.525,00	6.930,00	73.595,00	58.595,00	58.595,00	58.595,00	15.000,00
16.01.12.365.0058.2306	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.365.0058.2306	4.4.90.52.00	100	298.387,00	0,00	255.663,00	42.724,00	42.724,00	42.724,00	42.724,00	0,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.1005	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.365.0211.2058	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.392.0154.8145	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.636.018.760,00	913.277.346,55	716.928.789,75	1.832.367.316,80	1.698.204.849,60	1.644.500.539,28	1.525.042.618,22	134.162.467,20
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.30.00	100	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	2.499,94	2.045,84	2.045,84	4.600,06
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.39.00	100	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	5.336,46	5.336,46	5.336,46	7.563,54
16.12.12.361.0026.2024	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.12.12.361.0026.2024	3.3.91.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.12.12.361.0026.2024	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	7.836,40	7.382,30	7.382,30	15.163,60
Total do Órgão :			1.636.048.760,00	913.277.346,55	716.935.789,75	1.832.390.316,80	1.698.212.686,00	1.644.507.921,58	1.525.050.000,52	134.177.630,80

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.026.775,00	0,00	1.026.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	1.595.290,00	1.874.951,00	0,00	3.470.241,00	3.161.312,30	3.081.841,28	3.081.841,28	308.928,70
16.02.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	1.308.047,00	221.443,00	0,00	1.529.490,00	1.515.909,26	1.420.841,74	1.420.841,74	13.580,74
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	107	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.668,56	31.668,56	31.668,56	331,44
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00	89.799,00	0,00	0,00	1,00
16.02.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	24.000,00	69.681,00	0,00	93.681,00	0,00	0,00	0,00	93.681,00
16.02.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	2.455.325,00	0,00	2.455.325,00	747.780,00	540.750,00	540.750,00	1.707.545,00
16.02.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	42.000,00	3.701.500,00	1.400.000,00	2.343.500,00	2.027.224,60	1.664.701,00	1.664.701,00	316.275,40



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	485.000,00	1.179.540,00	0,00	1.664.540,00	1.664.540,00	1.664.540,00	1.664.540,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	208.000,00	800.000,00	0,00	1.008.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	313.622,00	98.172,40	0,00	411.794,40	411.794,40	411.794,40	411.794,40	0,00
16.02.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	105.000,00	150.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.02.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	60.000,00	110.937,00	0,00	170.937,00	170.937,00	170.937,00	170.937,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	90.000,00	402.472,00	0,00	492.472,00	492.471,96	483.786,10	480.597,56	0,04
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.999,57	59.999,57	59.999,57	0,43
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	1.434.005,00	1.800.000,00	671.886,00	2.562.119,00	2.499.744,52	2.173.352,85	2.091.523,83	62.374,48
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	1.927.625,00	236.356,00	351.159,00	1.812.822,00	1.459.445,25	1.119.436,53	996.415,73	353.376,75
16.02.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	1.766.356,00	0,00	347.293,00	1.419.063,00	1.419.061,34	1.374.481,74	1.372.811,94	1,66
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	300.000,00	978.300,00	50.000,00	1.228.300,00	1.228.207,58	979.807,14	978.194,80	92,42
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	247.979,47	227.769,61	0,00
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.399.999,98	1.399.999,98	1.399.999,98	0,02
16.02.12.361.0057.2081	3.3.91.93.00	100	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	186.589,67	186.589,67	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.36.00	100	20.000,00	3.550,00	0,00	23.550,00	23.537,50	21.697,13	21.485,38	12,50
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	100	60.000,00	0,00	14.000,00	46.000,00	46.000,00	32.530,00	32.530,00	0,00
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.37.00	107	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.156,56	0,00	0,00	843,44
16.02.12.361.0058.2513	3.3.90.47.00	100	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.287,68	3.867,68	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	4.600,00	5.445,00	0,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	107	2.000,00	1.223,00	0,00	3.223,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.173,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	19.800,00	0,00	8.948,00	10.852,00	7.465,29	7.465,29	7.465,29	3.386,71
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	732,00	5.268,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	380,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	6.000,00	0,00	1.856,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	8.500,00	0,00	2.315,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	0,00
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	11.100,00	633,00	0,00	11.733,00	10.852,50	10.852,50	10.852,50	880,50
16.02.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.806,40	1.806,40	1.806,40	193,60
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	135.000,00	120.250,00	34.426,00	220.824,00	218.704,63	184.084,98	184.084,98	2.119,37
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	150.000,00	1.403.369,00	24.000,00	1.529.369,00	1.436.572,06	1.268.588,35	1.268.588,35	92.796,94
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	43.000,00	1.355.640,00	1.377.230,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	50.000,00	24.000,00	26.139,00	47.861,00	47.860,20	47.860,20	47.860,20	0,80



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	100.000,00	640.340,00	26.748,00	713.592,00	708.121,70	707.171,70	707.171,70	5.470,30
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	170.000,00	400.000,00	0,00	570.000,00	495.104,00	126.530,00	126.530,00	74.896,00
16.02.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	160.000,00	102,00	53.000,00	107.102,00	76.411,88	62.892,68	62.892,68	30.690,12
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	253.230,00	0,00	253.230,00	175.407,45	150.140,35	150.140,35	77.822,55
16.02.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	20.000,00	53.000,00	102,00	72.898,00	72.897,60	72.897,60	72.897,60	0,40
16.02.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	150.000,00	64.720,00	17.308,00	197.412,00	197.204,00	180.747,00	180.747,00	208,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.987.720,00	18.993.979,40	6.593.917,00	27.387.782,40	24.231.719,09	21.594.780,89	21.362.618,78	3.156.063,31
Total do Órgão :			14.987.720,00	18.993.979,40	6.593.917,00	27.387.782,40	24.231.719,09	21.594.780,89	21.362.618,78	3.156.063,31

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.509.782,00	0,00	1.509.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.052.400,00	2.718.088,00	0,00	5.770.488,00	5.635.497,02	5.347.573,59	5.347.573,59	134.990,98
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.755.654,00	27.943,00	0,00	2.783.597,00	2.783.597,00	2.621.112,01	2.621.112,01	0,00
16.03.12.306.0058.2136	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	22.176,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	0,00
16.03.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	76.200,00	252.390,00	0,00	328.590,00	328.587,00	50.800,00	50.800,00	3,00
16.03.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	141.009,00	0,00	141.009,00	0,00	0,00	0,00	141.009,00
16.03.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	50.000,00	4.795.035,00	0,00	4.845.035,00	4.843.701,00	4.534.357,00	4.534.357,00	1.334,00
16.03.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	7.363.900,00	2.500.000,00	4.863.900,00	1.043.427,60	0,00	0,00	3.820.472,40
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.30.00	114	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	865.000,00	1.446.000,00	270.000,00	2.041.000,00	2.008.450,44	2.008.450,44	2.008.450,44	32.549,56
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	628.000,00	675.298,00	280.000,00	1.023.298,00	991.699,92	991.699,92	991.699,92	31.598,08
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	718.531,00	105.353,01	58.255,50	765.628,51	765.115,91	765.115,91	765.115,91	512,60
16.03.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	375.000,00	270.000,00	270.000,00	375.000,00	374.674,90	374.674,90	374.674,90	325,10
16.03.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	374.903,00	374.903,00	374.903,00	97,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	1.200.000,00	0,00	856.450,00	343.550,00	343.549,01	338.699,01	337.784,87	0,99
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	1.278.388,00	2.343.678,00	271.300,00	3.350.766,00	3.330.433,58	3.246.107,78	3.240.917,95	20.332,42
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.854.890,00	1.920.200,00	2.604.178,00	3.170.912,00	3.140.507,66	2.155.088,97	2.154.686,93	30.404,34
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.451.764,00	195.809,00	50.000,00	4.597.573,00	4.517.141,48	4.455.135,32	4.452.945,44	80.431,52
16.03.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.000.000,00	674.176,00	12.263,00	1.661.913,00	1.654.388,00	1.520.430,83	1.518.349,19	7.525,00
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.000.000,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.099.999,37	1.833.088,08	1.799.893,30	0,63
16.03.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.106.958,00	0,00	0,00	1.106.958,00	1.106.944,00	1.072.918,00	1.069.923,71	14,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	6.066,00	8.934,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.770,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	15.000,00	13.688,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	62.000,00	0,00	28.836,00	33.164,00	33.163,37	28.861,27	28.861,27	0,63
16.03.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	1.737,60
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	322.000,00	1.824.640,00	27.821,00	2.118.819,00	1.940.623,67	1.452.627,87	1.452.627,87	178.195,33
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	270.000,00	2.487.397,00	339.481,00	2.417.916,00	2.417.916,00	2.232.333,20	2.232.333,20	0,00
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	100.000,00	2.566.306,00	2.542.766,00	123.540,00	123.539,54	123.539,54	123.539,54	0,46
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	145,00	9.855,00	9.854,40	9.854,40	9.854,40	0,60
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	50.000,00	0,00	3.917,00	46.083,00	46.082,20	46.082,20	46.082,20	0,80
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	510.000,00	91,00	609.909,00	609.899,95	609.899,95	609.899,95	9,05
16.03.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	56.173,00	50.000,00	71.604,00	34.569,00	34.568,70	34.568,70	34.568,70	0,30
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	30.000,00	403.000,00	720,00	432.280,00	432.279,10	432.279,10	432.279,10	0,90
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	40.000,00	174.590,00	49.310,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	0,00
16.03.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	16.710,00	1.155.000,00	351.038,00	820.672,00	820.672,00	820.672,00	820.672,00	0,00
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	215.000,00	285.000,00	1.735,00	498.265,00	483.807,29	475.673,44	475.673,44	14.457,71
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	261.955,00	148.513,00	113.442,00	113.441,80	105.856,45	105.856,45	0,20
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	383.355,00	382.976,00	379,00	378,65	378,65	378,65	0,35
16.03.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	50.000,00	70.000,00	539,00	119.461,00	119.460,00	119.460,00	119.460,00	1,00
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	107	0,00	121.000,00	12.896,00	108.104,00	108.104,00	108.104,00	108.104,00	0,00
16.03.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	142	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.126.786,00	33.457.122,01	12.960.882,50	47.623.025,51	43.122.249,96	38.776.187,93	38.729.221,33	4.500.775,55
Total do Órgão :			27.126.786,00	33.457.122,01	12.960.882,50	47.623.025,51	43.122.249,96	38.776.187,93	38.729.221,33	4.500.775,55

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.506.020,00	0,00	1.506.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.119.379,00	1.864.462,00	0,00	4.983.841,00	4.660.531,47	4.289.088,93	4.289.088,93	323.309,53
16.04.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.753.177,00	76.273,00	0,00	2.829.450,00	2.829.430,80	2.669.724,86	2.669.724,86	19,20
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	200.000,00	1.963.802,00	270.000,00	1.893.802,00	1.893.802,00	1.893.802,00	1.893.802,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	382.000,00	540.159,00	0,00	922.159,00	922.159,00	922.159,00	922.159,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	562.720,00	103.290,50	0,00	666.010,50	666.010,50	666.010,50	666.010,50	0,00
16.04.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	770.000,00	133.192,00	0,00	903.192,00	903.192,00	903.192,00	903.192,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	1.500,00	1.194.000,00	0,00	1.195.500,00	1.195.500,00	1.195.500,00	1.195.500,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
16.04.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	816.000,00	0,00	385.227,00	430.773,00	347.641,81	327.721,64	325.875,81	83.131,19
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	1.355.156,00	2.021.699,00	373.983,00	3.002.872,00	2.879.156,80	2.752.651,09	2.701.611,94	123.715,20
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.196.095,00	1.921.966,00	1.610.691,00	3.507.370,00	3.416.644,15	2.043.262,65	2.042.072,01	90.725,85
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.949.876,00	131.368,00	1.590.341,00	3.490.903,00	3.490.899,01	2.976.040,78	2.971.339,43	3,99
16.04.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.750.000,00	398.000,00	507.775,00	2.640.225,00	2.616.789,53	2.181.684,48	2.143.511,93	23.435,47
16.04.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	95.000,00	0,00	15.000,00	80.000,00	79.577,70	79.577,70	79.577,70	422,30
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	28.000,00	0,00	21.292,00	6.708,00	6.706,33	5.179,53	5.179,53	1,67
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	17.000,00	0,00	4.676,00	12.324,00	12.324,00	12.324,00	12.324,00	0,00
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	50.000,00	30.000,00	42.469,00	37.531,00	27.776,20	24.968,20	24.968,20	9.754,80
16.04.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	2.464,80	2.464,80	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	300.000,00	231.154,00	0,00	531.154,00	528.293,92	450.350,11	450.350,11	2.860,08
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	146.000,00	2.535.822,00	17.936,00	2.663.886,00	2.663.885,95	1.867.826,68	1.867.826,68	0,05
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	560.000,00	2.534.004,00	2.536.600,00	557.404,00	557.403,95	557.403,95	557.403,95	0,05
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	380,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	92.000,00	208.000,00	182,00	299.818,00	299.817,07	299.817,07	299.817,07	0,93
16.04.12.361.0058.2547	3.3.90.92.00	107	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.135,64	1.135,64	1.135,64	0,36
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	2.000,00	1.535.181,00	8.369,00	1.528.812,00	1.528.811,72	1.160.408,72	1.160.408,72	0,28
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	2.000,00	621.351,00	66.215,00	557.136,00	557.135,50	557.135,50	557.135,50	0,50
16.04.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	2.000,00	751.351,00	622.000,00	131.351,00	131.351,00	131.351,00	131.351,00	0,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	365.000,00	29.347,00	4.675,00	389.672,00	389.671,14	389.023,46	389.023,46	0,86



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	382.815,00	38.698,00	344.117,00	344.116,30	344.116,30	344.116,30	0,70
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	382.815,00	382.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	91.000,00	0,00	26.047,00	64.953,00	64.952,08	64.952,08	64.952,08	0,92
16.04.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	1.500,00	67.460,00	3.300,00	65.660,00	65.660,00	65.660,00	65.660,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.399.123,00	19.698.647,50	10.038.431,00	36.059.339,50	35.401.955,57	31.149.912,67	31.052.963,15	657.383,93
Total do Órgão :			26.399.123,00	19.698.647,50	10.038.431,00	36.059.339,50	35.401.955,57	31.149.912,67	31.052.963,15	657.383,93

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.388.004,00	0,00	2.388.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	5.161.292,00	4.493.227,00	0,00	9.654.519,00	9.252.491,72	8.781.794,47	8.781.794,47	402.027,28
16.05.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.833.733,00	0,00	89.911,00	4.743.822,00	4.558.867,59	4.558.867,59	4.558.867,59	184.954,41
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	141.394,00	8.606,00	8.605,48	8.605,48	8.605,48	0,52
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	30.000,00	37.350,00	0,00	67.350,00	67.348,00	0,00	0,00	2,00
16.05.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	174.026,00	0,00	174.026,00	0,00	0,00	0,00	174.026,00
16.05.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	120.000,00	5.766.788,00	0,00	5.886.788,00	5.885.901,00	5.509.462,00	5.509.462,00	887,00
16.05.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	7.612.300,00	3.804.700,40	3.807.599,60	1.021.018,60	0,00	0,00	2.786.581,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	1.319.000,00	1.424.527,00	0,00	2.743.527,00	2.742.581,12	2.742.581,12	2.742.581,12	945,88
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	2.690.993,00	0,00	2.690.993,00	2.420.063,00	2.420.063,00	2.420.063,00	270.930,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	949.194,00	221.615,71	0,00	1.170.809,71	1.170.809,71	1.170.809,71	1.170.809,71	0,00
16.05.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.550.000,00	453.331,00	297.286,00	1.706.045,00	1.705.932,50	1.705.932,50	1.705.932,50	112,50
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	100.000,00	564.000,00	0,00	664.000,00	662.930,00	662.930,00	662.930,00	1.070,00
16.05.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	1.000,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	370.000,00	0,00	311.206,00	58.794,00	58.646,67	52.733,34	52.111,84	147,33
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	4.242.133,00	2.390.000,00	481.736,00	6.150.397,00	6.010.891,75	5.815.049,89	5.683.192,13	139.505,25
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	8.728.456,00	1.048.740,00	3.689.311,00	6.087.885,00	5.736.644,55	3.427.475,51	3.338.157,84	351.240,45
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.030.000,00	197.700,00	81.931,00	3.145.769,00	3.100.359,85	2.881.263,60	2.877.542,85	45.409,15
16.05.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.721,85	3.899,02	0,00
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	479.135,00	616.956,00	0,00	1.096.091,00	1.096.091,00	775.601,00	770.541,09	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	733.128,00	0,00	733.128,00	733.126,48	587.384,27	535.694,45	1,52
16.05.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	5.925.276,00	0,00	389.276,00	5.536.000,00	5.536.000,00	5.356.361,39	5.356.274,49	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	20.000,00	16.000,00	342,00	35.658,00	35.657,76	35.657,76	35.657,76	0,24
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.32.00	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	6.000,00	10.918,00	7.530,00	9.388,00	9.386,96	7.777,75	7.777,75	1,04
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	23.500,00	0,00	5.133,00	18.367,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00	2.504,00
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	45.000,00	9.133,00	0,00	54.133,00	53.656,50	52.100,66	52.100,66	476,50
16.05.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	5.500,00	0,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.564,60	2.381,40	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	581.177,00	294.597,00	178.978,00	696.796,00	648.358,43	533.254,56	533.254,56	48.437,57
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.070.000,00	4.944.927,00	1.241.078,00	4.773.849,00	4.773.847,32	2.268.070,52	2.268.070,52	1,68
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	0,00	4.185.804,00	3.916.575,00	269.229,00	269.213,17	214.309,18	214.309,18	15,83
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	14.330,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	70.000,00	0,00	55.920,00	14.080,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	5.230,00
16.05.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	200.000,00	3.179.000,00	312.370,00	3.066.630,00	3.064.668,40	2.808.608,40	2.808.608,40	1.961,60
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	500.000,00	1.066.000,00	70.695,00	1.495.305,00	1.487.604,35	1.468.074,35	1.468.074,35	7.700,65
16.05.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.000,00	1.065.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	370.000,00	180.000,00	111.208,00	438.792,00	438.791,34	366.571,36	366.571,36	0,66
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	350.000,00	42.222,00	307.778,00	259.382,74	122.465,13	122.465,13	48.395,26
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	585.825,00	585.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	640.000,00	169.750,00	25.069,00	784.681,00	777.883,00	708.173,00	708.173,00	6.798,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.525.400,00	44.481.635,71	19.806.930,40	68.200.105,31	63.719.741,99	55.174.646,99	54.891.286,65	4.480.363,32
Total do Órgão :			43.525.400,00	44.481.635,71	19.806.930,40	68.200.105,31	63.719.741,99	55.174.646,99	54.891.286,65	4.480.363,32

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.500.561,00	0,00	1.500.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.412.512,00	1.791.184,00	0,00	5.203.696,00	5.003.533,52	3.742.672,96	3.742.672,96	200.162,48



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.051.707,00	0,00	0,00	3.051.707,00	3.051.501,04	2.732.419,92	2.732.419,92	205,96
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	7.891,00	0,00	0,00	109,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	24.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	4.489,00	0,00	0,00	3.511,00
16.06.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	120.480,00	0,00	120.480,00	0,00	0,00	0,00	120.480,00
16.06.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	200.000,00	4.099.002,00	200.000,00	4.099.002,00	4.099.002,00	3.650.618,00	3.650.618,00	0,00
16.06.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	6.325.800,00	2.500.000,00	3.825.800,00	720.101,60	0,00	0,00	3.105.698,40
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	454.000,00	1.647.300,00	0,00	2.101.300,00	2.101.300,00	2.101.300,00	2.101.300,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	440.168,00	0,00	440.168,00	440.168,00	440.168,00	440.168,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	605.932,00	95.881,70	613,40	701.200,30	701.200,30	701.200,30	701.200,30	0,00
16.06.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.392.000,00	357.505,00	0,00	1.749.505,00	1.749.505,00	1.749.505,00	1.749.505,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	152.000,00	528.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
16.06.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	416.000,00	0,00	91.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	725.870,00	0,00	495.545,00	230.325,00	230.324,21	220.442,54	220.294,30	0,79
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	2.559.968,00	1.043.000,00	1.170,00	3.601.798,00	3.445.815,19	3.217.893,02	3.100.586,37	155.982,81
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.137.690,00	1.444.792,00	819.000,00	3.763.482,00	3.248.289,17	2.756.232,19	2.419.578,59	515.192,83
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.163.252,00	0,00	1.301.672,00	2.861.580,00	2.835.805,37	2.542.319,46	2.394.994,64	25.774,63
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.201,70	1.201,70	1.201,70	1.298,30
16.06.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	945.360,00	1.282.135,00	0,00	2.227.495,00	2.227.495,00	2.007.149,58	1.999.818,92	0,00
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.781.440,00	0,00	1.644.792,00	2.136.648,00	2.136.647,09	2.136.647,09	2.136.647,09	0,91
16.06.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	944.176,00	0,00	944.176,00	944.174,90	695.828,99	661.914,73	1,10
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	7.260,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	500,00	971,00	7.529,00	7.528,04	6.755,02	6.755,02	0,96
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	32.000,00	0,00	12.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	46.800,00	0,00	18.011,00	28.789,00	28.788,17	23.375,53	23.375,53	0,83
16.06.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00	4.107,62	4.107,62	4.107,62	92,38
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	240.347,00	525.514,00	0,00	765.861,00	754.534,17	713.224,06	713.224,06	11.326,83
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	0,00	2.932.000,00	151.978,00	2.780.022,00	2.562.849,42	2.020.789,56	2.020.789,56	217.172,58
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	492.983,00	2.933.662,00	2.932.000,00	494.645,00	494.644,95	494.362,80	494.362,80	0,05
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	3.813,00	12.187,00	12.186,25	6.556,25	6.556,25	0,75
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	150.000,00	0,00	108.090,00	41.910,00	41.909,96	41.909,96	41.909,96	0,04
16.06.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	350.000,00	0,00	85.151,00	264.849,00	264.848,70	264.848,70	264.848,70	0,30
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	0,00	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00	2.626.917,70	2.439.633,50	2.439.633,50	82,30



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	0,00	2.177.000,00	243.800,00	1.933.200,00	1.933.200,00	1.908.450,00	1.908.450,00	0,00
16.06.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	110.000,00	630.000,00	658.009,00	81.991,00	81.991,00	81.716,00	81.716,00	0,00
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	184.000,00	46.085,00	0,00	230.085,00	230.083,93	230.080,25	230.080,25	1,07
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	395.550,00	192.440,00	203.110,00	189.216,34	161.467,94	161.467,94	13.893,66
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	395.550,00	395.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	80.000,00	0,00	46.085,00	33.915,00	33.915,00	33.915,00	33.915,00	0,00
16.06.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	107	0,00	150.346,00	2.296,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.282.122,00	33.024.800,70	13.455.007,40	47.851.915,30	43.480.925,34	38.392.550,94	37.749.872,71	4.370.989,96
Total do Órgão :			28.282.122,00	33.024.800,70	13.455.007,40	47.851.915,30	43.480.925,34	38.392.550,94	37.749.872,71	4.370.989,96

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.273.203,00	0,00	1.273.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	2.648.667,00	1.963.364,00	0,00	4.612.031,00	4.156.078,73	3.981.007,43	3.981.007,43	455.952,27
16.07.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	2.303.207,00	98.295,00	0,00	2.401.502,00	2.305.023,02	2.298.910,08	2.298.910,08	96.478,98
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	16.000,00	76.330,00	16.000,00	76.330,00	45.798,00	0,00	0,00	30.532,00
16.07.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	91.309,00	0,00	91.309,00	0,00	0,00	0,00	91.309,00
16.07.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	80.000,00	3.192.270,00	25.086,00	3.247.184,00	3.241.931,50	97.493,00	97.493,00	5.252,50
16.07.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	4.651.850,00	1.800.000,00	2.851.850,00	544.741,80	0,00	0,00	2.307.108,20
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	304.000,00	1.688.956,00	0,00	1.992.956,00	1.992.956,00	1.992.956,00	1.992.956,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	774.220,00	0,00	774.220,00	774.220,00	774.220,00	774.220,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	576.134,00	0,00	24.694,20	551.439,80	551.439,80	551.439,80	551.439,80	0,00
16.07.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.280.000,00	129,00	0,00	1.280.129,00	1.280.129,00	1.280.129,00	1.280.129,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	8.000,00	379.670,00	0,00	387.670,00	387.670,00	387.670,00	387.670,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
16.07.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	8.000,00	100.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	412.239,00	0,00	338.000,00	74.239,00	71.940,00	64.975,47	64.518,70	2.299,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	300.000,00	0,00	150.400,00	149.600,00	149.599,18	149.599,18	149.599,18	0,82
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	2.540.707,00	1.087.000,00	7.705,00	3.620.002,00	3.620.002,00	3.517.685,07	3.514.895,64	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.527.951,00	409.641,00	751.140,00	3.186.452,00	2.893.612,37	2.515.896,33	2.377.118,04	292.839,63
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.021.140,00	0,00	51.140,00	1.970.000,00	1.969.490,89	1.969.490,89	1.959.784,07	509,11
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00	7.704,27	7.704,27	7.704,27	0,73
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	650.688,00	393.315,00	0,00	1.044.003,00	1.044.003,00	996.890,00	992.744,06	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.567.729,00	0,00	0,00	1.567.729,00	1.567.729,00	1.215.795,85	1.189.614,34	0,00
16.07.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	1.258.595,00	150.400,00	0,00	1.408.995,00	1.408.995,00	1.408.995,00	1.408.995,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.285,17	5.285,17	5.285,17	2.714,83
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.523,34	2.523,34	2.523,34	3.476,66
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	6.952,00	1.048,00	1.047,20	1.047,20	1.047,20	0,80
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	6.176,80	6.176,80	6.176,80	823,20
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	17.910,24	14.310,24	14.310,24	2.089,76
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	3.644,80	3.644,80	3.644,80	15.355,20
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	16.000,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.743,40
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	140.000,00	213.029,00	0,00	353.029,00	353.028,47	351.285,26	351.285,26	0,53
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	400.000,00	2.288.171,00	797.003,00	1.891.168,00	1.888.684,66	1.490.187,95	1.490.187,95	2.483,34
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	300.000,00	2.117.171,00	2.088.268,00	328.903,00	328.679,89	328.454,81	328.454,81	223,11
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	8.002,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	60.000,00	824.500,00	80,00	884.420,00	884.420,00	769.751,00	769.751,00	0,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	0,00	1.002.000,00	28.578,00	973.422,00	693.551,00	693.551,00	693.551,00	279.871,00
16.07.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	200.000,00	510.000,00	502.032,00	207.968,00	207.967,65	207.967,65	207.967,65	0,35
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	159.999,42	159.999,42	159.999,42	0,58
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	327.000,00	256.000,00	71.000,00	62.414,50	62.414,50	62.414,50	8.585,50
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	327.150,00	327.000,00	150,00	143,40	143,40	143,40	6,60
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0058.2308	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	80.000,00	236.330,00	4.836,00	311.494,00	311.494,00	311.494,00	311.494,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.657.460,00	23.043.805,00	9.033.119,20	36.668.145,80	33.057.488,70	27.736.548,51	27.554.489,75	3.610.657,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			22.657.460,00	23.043.805,00	9.033.119,20	36.668.145,80	33.057.488,70	27.736.548,51	27.554.489,75	3.610.657,10

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.820.058,00	0,00	1.820.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.546.602,00	2.270.716,00	0,00	6.817.318,00	6.816.326,65	6.010.046,06	6.010.046,06	991,35
16.08.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.049.400,00	0,00	0,00	4.049.400,00	4.009.981,27	3.969.803,64	3.969.803,64	39.418,73
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	14.564,00	35.436,00	27.186,70	19.321,00	19.321,00	8.249,30
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	50.000,00	68.985,00	16.536,00	102.449,00	102.448,00	7.260,00	7.260,00	1,00
16.08.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	162.688,00	0,00	162.688,00	0,00	0,00	0,00	162.688,00
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	300.000,00	5.286.627,00	45.000,00	5.541.627,00	5.493.115,00	187.391,00	187.391,00	48.512,00
16.08.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	0,00	8.410.800,00	3.100.000,00	5.310.800,00	1.285.965,40	142.942,00	142.942,00	4.024.834,60
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	900.000,00	1.599.853,00	0,00	2.499.853,00	2.499.800,71	2.499.800,71	2.499.800,71	52,29
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.650.000,00	697.665,00	0,00	2.347.665,00	2.273.166,75	2.273.166,75	2.273.166,75	74.498,25
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	759.346,00	178.103,43	0,00	937.449,43	937.449,43	937.449,43	937.449,43	0,00
16.08.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	300.000,00	13.704,00	0,00	313.704,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	4,00
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	100.000,00	150.000,00	32,00	249.968,00	249.967,47	249.967,47	249.967,47	0,53
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	50.000,00	186.000,00	172,00	235.828,00	235.827,67	235.827,67	235.827,67	0,33
16.08.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	200.000,00	186.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	400.000,00	0,00	150.164,00	249.836,00	249.835,88	242.491,88	242.020,64	0,12
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	594.495,00	0,00	594.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	3.551.856,00	4.200.000,00	633.073,00	7.118.783,00	7.081.942,76	6.535.061,55	6.420.553,93	36.840,24
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	6.011.845,00	717.400,00	1.301.768,00	5.427.477,00	5.191.137,68	3.030.397,08	2.984.047,32	236.339,32
16.08.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	2.600.000,00	0,00	19.442,00	2.580.558,00	2.580.557,83	2.515.557,83	2.515.557,83	0,17
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.500.000,00	146.193,00	0,00	1.646.193,00	1.646.193,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	958.083,00	0,00	958.083,00	958.083,00	652.427,50	639.285,58	0,00
16.08.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.200.335,52	5.148.607,72	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	7.699,00	7.301,00	7.244,19	7.244,19	7.244,19	56,81
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	3.160,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	8.000,00	0,00	6.368,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	320,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	15.000,00	0,00	2.802,00	12.198,00	10.597,50	10.597,50	10.597,50	1.600,50
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.08.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	142	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	720,24	720,24	0,00
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	350.000,00	231.219,00	246,00	580.973,00	580.724,83	561.786,23	561.786,23	248,17
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.300.000,00	3.107.033,00	886.690,00	3.520.343,00	3.453.412,41	3.194.477,43	3.194.477,43	66.930,59
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	0,00	3.823.481,00	3.343.225,00	480.256,00	480.255,31	480.255,31	480.255,31	0,69
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	100.000,00	486.027,00	100.000,00	486.027,00	486.026,52	486.026,52	486.026,52	0,48
16.08.12.361.0058.2547	3.3.90.92.00	100	0,00	246,00	0,00	246,00	245,64	245,64	245,64	0,36
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	0,00	278.109,00	2.460,00	275.649,00	275.649,00	275.649,00	275.649,00	0,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	0,00	1.357.181,00	106.405,00	1.250.776,00	1.250.521,00	1.250.521,00	1.250.521,00	255,00
16.08.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	1.365.092,00	1.357.181,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	7.911,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	250.000,00	0,00	3.724,00	246.276,00	246.275,18	246.002,18	246.002,18	0,82
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	107	0,00	275.992,00	31.496,00	244.496,00	222.459,70	173.331,60	173.331,60	22.036,30
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	503.505,00	387.845,00	115.660,00	115.659,46	115.659,46	115.659,46	0,54
16.08.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	0,00	81.653,00	372,00	81.281,00	81.280,16	81.280,16	81.280,16	0,84
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	0,00	31.284,00	1.335,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	107	0,00	110.000,00	14.861,00	95.139,00	95.139,00	94.817,00	94.817,00	0,00
16.08.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	142	0,00	111.513,00	111.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			36.848.602,00	37.609.752,43	14.893.686,00	59.564.668,43	54.840.787,10	43.582.572,55	43.356.374,21	4.723.881,33
Total do Órgão :			36.848.602,00	37.609.752,43	14.893.686,00	59.564.668,43	54.840.787,10	43.582.572,55	43.356.374,21	4.723.881,33

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.009.498,00	0,00	2.009.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	5.047.089,00	2.689.645,00	0,00	7.736.734,00	7.736.682,77	6.920.332,19	6.920.332,19	51,23
16.09.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.328.229,00	113.198,00	0,00	4.441.427,00	4.441.394,17	4.359.132,42	4.359.132,42	32,83
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	8.364,00	91.636,00	86.391,50	73.412,00	73.412,00	5.244,50
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	107	92.789,00	0,00	92.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00	40.000,00	0,00	0,00	7.145,00
16.09.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	220.000,00	161.789,00	220.000,00	161.789,00	0,00	0,00	0,00	161.789,00
16.09.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	5.349.825,00	0,00	5.349.825,00	5.349.333,00	127.604,00	127.604,00	492,00
16.09.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	380.103,00	8.561.100,00	3.778.543,00	5.162.660,00	1.159.314,40	66.900,00	66.900,00	4.003.345,60
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	500.000,00	317.631,00	0,00	817.631,00	817.631,00	817.631,00	817.631,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.368.000,00	42.336,00	0,00	1.410.336,00	1.410.336,00	1.410.336,00	1.410.336,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	963.335,00	24.183,14	0,00	987.518,14	983.113,63	983.113,63	983.113,63	4.404,51
16.09.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.763.000,00	1.233,00	0,00	1.764.233,00	1.764.233,00	1.764.233,00	1.764.233,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	30.000,00	870.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16.09.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	585.000,00	0,00	362.399,00	222.601,00	222.600,09	222.600,09	222.600,09	0,91
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	107	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	4.015.000,00	1.352.399,00	208.000,00	5.159.399,00	5.153.007,54	3.901.700,54	3.830.047,79	6.391,46
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	3.900.000,00	500.000,00	601.364,00	3.798.636,00	3.405.000,00	2.202.363,14	2.202.363,14	393.636,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	4.719.999,49	4.562.608,10	4.370.800,66	0,51
16.09.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	1.631,59	1.631,59	1.631,59	368,41
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	1.767.622,00	208.000,00	0,00	1.975.622,00	1.974.733,20	1.767.222,00	1.767.222,00	888,80
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	2.500.000,00	251.364,00	226.776,00	2.524.588,00	2.524.588,00	2.273.223,90	2.273.223,90	0,00
16.09.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.333.205,83	2.280.470,90	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	6,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	11.999,62	3.970,06	3.946,66	0,38
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	10.000,00	10.000,00	10.840,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	0,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	55.000,00	18.278,00	5.000,00	68.278,00	68.249,36	65.680,98	65.680,98	28,64
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	36.571,00	15.321,00	21.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	5.000,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	1,00
16.09.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.832,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	500.000,00	353.078,00	0,00	853.078,00	848.548,68	360.495,47	360.495,47	4.529,32
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	800.000,00	4.232.789,00	155.920,00	4.876.869,00	3.854.922,54	3.687.053,04	3.687.053,04	1.021.946,46
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	900.000,00	3.950.822,00	4.237.330,00	613.492,00	613.491,53	579.625,20	579.625,20	0,47
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	2.001,00	7.999,00	7.998,50	7.998,50	7.998,50	0,50
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	139.553,00	0,00	19.228,00	120.325,00	120.325,00	120.325,00	120.325,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	190.000,00	131.390,00	12.381,00	309.009,00	309.008,79	309.008,79	309.008,79	0,21
16.09.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	84.045,00	0,00	5.151,00	78.894,00	78.893,17	78.893,17	78.893,17	0,83
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	1.000,00	1.386.650,00	2.090,00	1.385.560,00	1.385.560,00	1.385.560,00	1.385.560,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	10.000,00	800.000,00	27.015,00	782.985,00	782.985,00	723.072,00	723.072,00	0,00
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	1.220,00	1.287.330,00	801.233,00	487.317,00	487.316,20	446.563,80	446.563,80	0,80
16.09.12.361.0058.2547	4.4.90.92.00	100	0,00	950,00	0,00	950,00	949,08	949,08	949,08	0,92
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	725.000,00	0,00	300.000,00	425.000,00	424.999,79	218.577,02	218.577,02	0,21
16.09.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	535.350,00	0,00	535.350,00	535.348,95	522.507,70	522.507,70	1,05
16.09.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.810.483,00	33.243.207,14	13.616.943,00	60.436.747,14	54.821.439,59	43.296.215,24	42.978.164,72	5.615.307,55
Total do Órgão :			40.810.483,00	33.243.207,14	13.616.943,00	60.436.747,14	54.821.439,59	43.296.215,24	42.978.164,72	5.615.307,55

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	1.606.761,00	0,00	1.606.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	3.915.533,00	1.871.160,00	0,00	5.786.693,00	5.786.692,90	5.244.243,89	5.244.243,89	0,10
16.10.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	3.404.026,00	58.449,00	0,00	3.462.475,00	3.462.474,95	3.289.236,35	3.289.236,35	0,05
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	11.334,55	11.334,55	11.334,55	9.165,45
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	21.000,00	5.940,00	0,00	26.940,00	21.551,00	0,00	0,00	5.389,00
16.10.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	126.574,00	0,00	126.574,00	0,00	0,00	0,00	126.574,00
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	212.500,00	4.145.114,00	0,00	4.357.614,00	4.142.927,00	0,00	0,00	214.687,00
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	80.000,00	6.703.650,00	2.600.000,00	4.183.650,00	943.826,00	91.770,00	91.770,00	3.239.824,00
16.10.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	393.428,00	2.129.999,00	0,00	2.523.427,00	2.522.427,00	2.522.427,00	2.508.427,00	1.000,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	367.632,00	42.892,00	59.574,00	350.950,00	350.950,00	350.950,00	350.950,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	604.714,00	223.786,30	0,00	828.500,30	828.500,30	828.500,30	828.500,30	0,00
16.10.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	850.000,00	0,00	50.100,00	799.900,00	799.900,00	799.900,00	799.900,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	16.000,00	400.000,00	520,00	415.480,00	415.480,00	415.480,00	415.480,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	603.000,00	85.929,00	517.071,00	517.071,00	517.071,00	517.071,00	0,00
16.10.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	142	16.000,00	645.000,00	603.600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.32.00	100	130.000,00	0,00	129.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	150.000,00	0,00	9,00	149.991,00	149.989,08	149.989,08	149.989,08	1,92



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	142	755.000,00	0,00	695.336,00	59.664,00	59.664,00	47.832,00	46.611,31	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	6.508.757,00	31.592,00	42.300,00	6.498.049,00	6.498.048,31	6.191.373,22	6.187.205,17	0,69
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	9.543.102,00	366.940,00	1.139.655,00	8.770.387,00	8.685.436,34	7.703.937,70	7.657.496,92	84.950,66
16.10.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	3.336.208,00	78.792,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,00	3.332.228,66	3.220.946,75	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	1.187.358,00	1.000.000,00	0,00	2.187.358,00	2.187.358,00	1.700.553,72	1.650.693,32	0,00
16.10.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	4.292.642,00	30.000,00	0,00	4.322.642,00	4.306.777,23	4.225.901,00	4.225.901,00	15.864,77
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	6.000,00	15.000,00	16.588,00	4.412,00	4.000,00	2.451,32	2.451,32	412,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	142	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	670,38	670,38	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	10.200,00	449,00	14.751,00	14.751,00	14.751,00	14.751,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	142	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	3.000,00	23.800,00	8.120,00	18.680,00	15.805,00	15.805,00	15.805,00	2.875,00
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	142	4.000,00	0,00	70,00	3.930,00	3.829,60	3.829,60	3.829,60	100,40
16.10.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	1.000,00	3.300,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	2.950,20	2.950,20	0,00
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	184.000,00	248.957,00	199,00	432.758,00	431.750,70	384.822,01	384.822,01	1.007,30
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	44.000,00	2.800.000,00	756.255,00	2.087.745,00	2.087.744,92	1.356.363,51	1.356.363,51	0,08
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	728.000,00	3.115.423,00	2.858.184,00	985.239,00	985.236,78	980.882,28	980.882,28	2,22
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	8.000,00	0,00	2.857,00	5.143,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,50
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	20.000,00	0,00	272,00	19.728,00	19.727,67	19.727,67	19.727,67	0,33
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	100.000,00	0,00	42.892,00	57.108,00	57.106,99	57.106,99	57.106,99	1,01
16.10.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.999,89	399.999,89	399.999,89	0,11
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	215.000,00	1.300.000,00	0,00	1.515.000,00	1.514.965,00	1.376.018,00	1.376.018,00	35,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	130.000,00	40.000,00	57.607,00	112.393,00	112.393,00	64.068,00	64.068,00	0,00
16.10.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	50.000,00	733.184,00	1.686,00	781.498,00	781.497,68	302.414,68	302.414,68	0,32
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	113,00	119.887,00	119.886,99	119.886,99	119.886,99	0,01
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	419.595,00	0,00	419.595,00	419.593,00	419.107,50	419.107,50	2,00
16.10.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	60.000,00	0,00	30,00	59.970,00	59.969,93	59.969,93	59.969,93	0,07
16.10.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	1.135,00	60.865,00	60.865,00	35.736,00	35.736,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.707.161,00	27.172.347,30	10.777.540,00	56.101.968,30	52.384.073,31	43.221.831,92	42.994.860,09	3.717.894,99
Total do Órgão :			39.707.161,00	27.172.347,30	10.777.540,00	56.101.968,30	52.384.073,31	43.221.831,92	42.994.860,09	3.717.894,99

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	100	2.349.338,00	0,00	2.349.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	107	4.501.236,00	2.822.099,00	0,00	7.323.335,00	6.901.518,40	6.595.028,49	6.595.028,49	421.816,60
16.11.12.306.0058.2136	3.3.90.30.00	115	4.223.620,00	0,00	0,00	4.223.620,00	4.223.616,35	4.223.616,35	4.223.616,35	3,65
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	52.473,00	7.527,00	7.526,10	7.526,10	7.526,10	0,90
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	107	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.30.00	142	41.520,00	0,00	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	100	5.000,00	69.644,00	37.700,00	36.944,00	36.928,00	10.802,00	10.802,00	16,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	107	0,00	149.401,00	0,00	149.401,00	0,00	0,00	0,00	149.401,00
16.11.12.361.0005.2064	3.3.90.39.00	142	7.117,00	0,00	7.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	100	100.000,00	4.838.755,00	100.000,00	4.838.755,00	4.836.196,00	0,00	0,00	2.559,00
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	107	150.000,00	7.520.850,00	1.261.999,00	6.408.851,00	911.978,60	95.266,00	95.266,00	5.496.872,40
16.11.12.361.0005.2064	4.4.90.52.00	142	150.565,00	0,00	150.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	100	780.500,00	795.268,00	0,00	1.575.768,00	1.567.855,00	1.567.855,00	1.567.855,00	7.913,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	107	1.286.000,00	1.182.218,00	0,00	2.468.218,00	2.100.754,70	2.100.754,70	2.100.754,70	367.463,30
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	114	716.849,00	189.893,41	0,00	906.742,41	906.742,41	906.742,41	906.742,41	0,00
16.11.12.361.0026.2181	3.3.90.39.00	142	1.264.100,00	199.202,00	233.100,00	1.230.202,00	1.230.202,00	1.230.202,00	1.230.202,00	0,00
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.282,81	99.282,81	99.282,81	717,19
16.11.12.361.0026.2181	4.4.90.52.00	107	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	136.501,67	136.501,67	136.501,67	1.498,33
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.37.00	100	827.200,00	0,00	454.800,00	372.400,00	367.050,92	360.681,69	359.980,99	5.349,08
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	100	9.032.695,00	3.475.000,00	295.784,00	12.211.911,00	11.849.790,96	11.216.284,58	11.203.398,43	362.120,04
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	107	10.146.389,00	2.636.896,00	2.119.819,00	10.663.466,00	9.204.881,49	7.153.722,47	7.107.161,56	1.458.584,51
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.39.00	142	11.415.179,00	0,00	468.000,00	10.947.179,00	10.862.534,77	9.958.433,06	9.930.906,95	84.644,23
16.11.12.361.0057.2081	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.157,40	16.935,60	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	100	900.000,00	289.000,00	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00	0,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	107	3.100.000,00	1.389.734,00	1.375.517,00	3.114.217,00	3.101.217,00	2.491.984,46	2.387.934,96	13.000,00
16.11.12.361.0057.2081	3.3.91.39.00	142	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	1.128,00	13.872,00	7.225,98	5.160,98	5.160,98	6.646,02
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	100	5.000,00	4.416,00	6.784,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.531,24	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.36.00	107	7.000,00	0,00	1.850,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	100	26.000,00	15.500,00	483,00	41.017,00	40.516,30	40.516,30	40.516,30	500,70
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.39.00	107	10.000,00	0,00	6.820,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
16.11.12.361.0058.2515	3.3.90.47.00	100	2.400,00	700,00	700,00	2.400,00	1.846,80	1.556,40	1.373,20	553,20
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	100	581.724,00	918.004,00	916,00	1.498.812,00	1.431.085,25	1.312.998,54	1.312.998,54	67.726,75
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	107	1.585.020,00	4.140.000,00	814.298,00	4.910.722,00	3.741.918,28	2.677.548,05	2.677.548,05	1.168.803,72
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.30.00	142	200.000,00	3.810.282,00	3.800.000,00	210.282,00	210.265,25	210.265,25	210.265,25	16,75



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.986,80	12.125,80	12.125,80	13,20
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	100	150.000,00	0,00	73.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	107	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0058.2547	3.3.90.32.00	142	100.973,00	0,00	0,00	100.973,00	100.858,45	100.858,45	100.858,45	114,55
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	100	195.000,00	1.368.500,00	0,00	1.563.500,00	1.561.720,40	1.289.840,00	1.289.840,00	1.779,60
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	107	150.000,00	983.850,00	0,00	1.133.850,00	1.056.789,50	1.056.789,50	1.056.789,50	77.060,50
16.11.12.361.0058.2547	4.4.90.52.00	142	0,00	1.328.000,00	900.000,00	428.000,00	426.783,60	426.783,60	426.783,60	1.216,40
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	100	412.765,00	173.506,00	0,00	586.271,00	580.434,19	580.278,39	580.278,39	5.836,81
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.30.00	142	0,00	571.005,00	0,00	571.005,00	548.122,22	547.902,42	547.902,42	22.882,78
16.11.12.365.0058.2308	3.3.90.32.00	100	251.530,00	0,00	173.506,00	78.024,00	78.023,70	78.023,70	78.023,70	0,30
16.11.12.365.0058.2308	4.4.90.52.00	100	40.970,00	24.000,00	0,00	64.970,00	62.994,00	62.994,00	62.994,00	1.976,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.264.690,00	38.895.723,41	15.127.217,00	82.033.196,41	72.306.109,90	60.654.444,57	60.460.215,44	9.727.086,51
Total do Órgão :			58.264.690,00	38.895.723,41	15.127.217,00	82.033.196,41	72.306.109,90	60.654.444,57	60.460.215,44	9.727.086,51

Órgão : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	12.741,54	12.741,54	10.224,82	8.258,46
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.11.00	100	7.058.000,00	0,00	0,00	7.058.000,00	6.871.795,51	6.871.795,51	6.377.230,69	186.204,49
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.13.00	100	2.858.000,00	0,00	80.000,00	2.778.000,00	2.553.137,11	2.553.137,11	2.341.528,81	224.862,89
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.16.00	100	726.000,00	70.000,00	0,00	796.000,00	767.415,13	767.415,13	713.202,54	28.584,87
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.92.00	100	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	52.647,86	52.647,86	52.647,86	7.352,14
16.51.12.361.0001.4033	3.1.90.94.00	100	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	164.983,02	164.983,02	164.983,02	119.016,98
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.14.00	100	0,00	12.500,12	0,00	12.500,12	10.116,94	10.116,94	10.116,94	2.383,18
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.14.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.30.00	100	211.814,00	0,00	69.559,62	142.254,38	105.711,13	99.720,38	96.164,65	36.543,25
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.33.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	45.090,97	34.429,22	34.404,88	44.909,03
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.37.00	100	336.404,00	0,00	0,00	336.404,00	326.533,26	299.215,88	299.215,88	9.870,74
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.39.00	100	1.027.126,00	0,00	150.231,62	876.894,38	619.848,43	530.207,87	527.396,17	257.045,95
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.39.00	200	27.250,00	0,00	87,00	27.163,00	26.000,00	24.967,85	24.967,85	1.163,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.47.00	100	178.000,00	0,00	90.000,00	88.000,00	34.399,72	32.999,72	32.999,72	53.600,28
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.47.00	200	22.560,00	0,00	520,00	22.040,00	22.040,00	20.665,56	20.665,56	0,00
16.51.12.361.0001.4052	3.3.90.92.00	100	5.000,00	409.977,27	0,00	414.977,27	409.921,96	409.921,96	409.921,96	5.055,31
16.51.12.361.0001.4052	3.3.91.39.00	100	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	639.769,81	574.504,81	574.504,81	85.230,19
16.51.12.361.0001.4052	3.3.91.47.00	200	0,00	607,00	0,00	607,00	607,00	496,67	496,67	0,00
16.51.12.361.0001.4052	3.3.91.92.00	100	0,00	382.135,15	50.083,75	332.051,40	332.051,40	332.051,40	332.051,40	0,00
16.51.12.361.0001.4052	4.4.90.52.00	100	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	38.827,00	30.952,00	28.088,00	6.173,00
16.51.12.361.0001.4331	3.3.90.08.00	100	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00	27.071,13	27.071,13	25.806,13	15.928,87
16.51.12.361.0001.4331	3.3.90.39.00	100	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	488.532,41	488.532,41	440.926,94	60.467,59
16.51.12.361.0005.4064	3.3.90.30.00	100	90.000,00	61.815,58	0,00	151.815,58	151.731,08	143.897,58	143.897,58	84,50
16.51.12.361.0005.4064	3.3.90.39.00	100	564.351,00	0,00	241.815,58	322.535,42	183.019,53	169.189,21	169.189,21	139.515,89
16.51.12.361.0005.4064	4.4.90.52.00	100	241.900,00	0,00	0,00	241.900,00	204.322,48	204.322,48	204.322,48	37.577,52
16.51.12.361.0024.4019	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.107,20	26.107,20	26.107,20	8.892,80
16.51.12.361.0024.4019	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.35.00	100	82.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.500,00
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.36.00	100	130.000,00	0,00	38.676,81	91.323,19	59.390,00	57.640,00	57.180,75	31.933,19
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.37.00	100	300.100,00	2.299,00	0,00	302.399,00	300.085,49	271.797,52	271.792,67	2.313,51
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.39.00	100	7.379.630,00	380.483,81	2.180.430,05	5.579.683,76	5.423.858,91	4.881.818,78	4.840.686,84	155.824,85
16.51.12.361.0024.4048	3.3.90.39.00	200	0,00	115.894,00	0,00	115.894,00	115.894,00	115.894,00	115.894,00	0,00
16.51.12.361.0024.4048	3.3.91.39.00	100	20.000,00	347.480,00	0,00	367.480,00	249.220,00	64.154,80	64.154,80	118.260,00
16.51.12.361.0024.4053	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.4056	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.597,17	0,00
16.51.12.361.0024.4056	3.3.90.39.00	100	20.000,00	24.059,50	0,00	44.059,50	44.059,50	37.116,30	37.116,30	0,00
16.51.12.361.0058.7335	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.365.0211.3029	4.4.90.52.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	100.000,00	237.615,68	0,00	337.615,68	200.978,80	200.978,80	200.978,80	136.636,88
Total da Unidade Orçamentária :			23.397.135,00	2.114.867,11	3.161.404,43	22.350.597,68	20.528.408,32	19.531.990,64	18.668.963,10	1.822.189,36
Total do Órgão :			23.397.135,00	2.114.867,11	3.161.404,43	22.350.597,68	20.528.408,32	19.531.990,64	18.668.963,10	1.822.189,36

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social										
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	39.090,00	34.000,00	6.449,00	66.641,00	65.696,90	60.543,88	60.543,88	944,10
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	99.325,00	0,00	16.966,00	82.359,00	82.092,02	75.535,52	75.535,52	266,98
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	54.445,00	82.968,96	8.983,00	128.430,96	128.427,92	117.166,80	117.166,80	3,04
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	663.110,00	0,00	316.997,58	346.112,42	344.242,93	334.678,56	319.066,72	1.869,49
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	20.235,00	0,00	0,00	20.235,00	2.930,04	2.930,04	2.172,56	17.304,96
17.01.08.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	34.141,77	0,00	34.141,77	34.141,77	34.141,77	34.141,77	0,00
17.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	13.795,00	15.000,00	2.276,00	26.519,00	26.512,20	18.179,40	18.179,40	6,80
17.01.08.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	0,00	7.680,00	2.560,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	45.475,00	16.310,20	7.503,00	54.282,20	53.610,20	47.022,20	47.022,20	672,00
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	505.725,00	0,00	110.074,20	395.650,80	280.859,71	265.481,41	265.481,41	114.791,09
17.01.08.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
17.01.08.241.9000.8012	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.241.9000.8601	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.30.00	100	1.500,00	0,00	247,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.36.00	100	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.200,00	0,00
17.01.08.242.0001.2580	3.3.90.39.00	100	68.500,00	0,00	54.492,00	14.008,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	6.244,00
17.01.08.242.9000.7337	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.7380	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8602	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8603	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8604	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8605	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.30.00	100	2.050,00	0,00	338,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2247	3.3.90.39.00	100	17.950,00	0,00	13.850,10	4.099,90	4.099,90	4.099,90	4.099,90	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.30.00	100	10.930,00	0,00	1.803,00	9.127,00	9.127,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.39.00	100	334.090,00	0,00	154.759,42	179.330,58	179.330,58	159.065,08	155.638,72	0,00
17.01.08.243.0001.2248	3.3.90.92.00	100	0,00	16.135,42	0,00	16.135,42	16.135,42	16.135,42	16.135,42	0,00
17.01.08.243.0001.7358	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0001.7360	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.7367	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.7368	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8175	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8606	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8607	3.3.50.43.00	100	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0001.2331	3.3.90.39.00	100	3.288.000,00	1.035.000,00	0,00	4.323.000,00	4.277.103,97	4.173.934,59	4.173.934,59	45.896,03



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial			Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos					
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social										
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.11.00	100	82.370.000,00	2.400.000,00	600.000,00	84.170.000,00	83.722.850,58	83.722.850,58	76.645.117,84	447.149,42
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.16.00	100	890.000,00	120.000,00	0,00	1.010.000,00	914.915,71	914.915,71	843.623,17	95.084,29
17.01.08.244.0001.2505	3.1.90.49.00	100	640.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	211.666,05	211.666,05	197.356,18	78.333,95
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.30.00	100	1.700,00	669,70	280,00	2.089,70	2.089,70	2.089,70	2.089,70	0,00
17.01.08.244.0001.2578	3.3.90.39.00	100	18.300,00	0,00	12.520,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00
17.01.08.244.0001.2578	4.4.90.52.00	100	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.36.00	113	0,00	72.576,00	0,00	72.576,00	67.737,60	67.737,60	67.737,60	4.838,40
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	102	576.208,00	0,00	0,00	576.208,00	384.786,33	384.786,33	384.786,33	191.421,67
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	108	15.270.825,00	1.476.978,07	11.510.883,94	5.236.919,13	5.236.919,13	5.236.919,13	5.060.599,13	0,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.39.00	113	0,00	10.720.512,00	579.576,00	10.140.936,00	7.555.632,90	7.555.632,90	7.555.632,90	2.585.303,10
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.48.00	113	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	30.000,00
17.01.08.244.0138.1041	3.3.90.93.00	108	0,00	14.717.792,58	0,00	14.717.792,58	14.717.792,58	14.717.792,58	1.678.263,33	0,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.90.30.00	108	0,00	109.192,00	109.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.90.39.00	108	1.000,00	593.762,03	53.900,00	540.862,03	540.820,03	540.820,03	540.820,03	42,00
17.01.08.244.0138.1049	3.3.90.48.00	108	0,00	408.492,95	201.344,44	207.148,51	207.148,51	207.148,51	207.148,51	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	100.000,00	182.347,00	49.456,10	232.890,90	232.887,48	202.661,60	202.661,60	3,42
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	28.990,00	64.655,82	14.927,88	78.717,94	78.717,19	72.043,97	72.043,97	0,75
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	1.305.840,00	0,00	938.929,66	366.910,34	366.910,34	340.761,34	337.884,95	0,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	2.826.930,00	0,00	1.156.179,23	1.670.750,77	1.667.169,97	1.533.570,91	1.530.420,97	3.580,80
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.92.00	100	0,00	190.852,54	0,00	190.852,54	190.197,23	190.197,23	190.197,23	655,31
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.52.00	100	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	1.281.750,00	0,00	257.438,64	1.024.311,36	1.024.147,11	984.361,97	975.122,48	164,25
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.92.00	100	0,00	45.950,64	0,00	45.950,64	45.094,18	45.094,18	31.214,18	856,46
17.01.08.244.0138.2080	4.4.90.52.00	100	0,00	17.471,00	0,00	17.471,00	17.471,00	17.471,00	17.471,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	112	1.906.000,00	0,00	0,00	1.906.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00
17.01.08.244.9000.8608	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8609	3.3.50.43.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8610	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	499.999,19	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
17.01.08.244.9000.8611	3.3.50.43.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8612	3.3.50.43.00	100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8613	3.3.50.43.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.12.365.0211.1016	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social										
Total da Unidade Orçamentária :			119.906.763,00	32.886.418,68	24.054.925,38	128.738.256,30	123.203.570,18	122.770.029,89	102.341.663,99	5.534.686,12
Total do Órgão :			119.906.763,00	32.886.418,68	24.054.925,38	128.738.256,30	123.203.570,18	122.770.029,89	102.341.663,99	5.534.686,12

Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	2.020.730,00	1.690.095,55	876.262,24	2.834.563,31	805.460,20	624.642,40	624.642,40	2.029.103,11
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.651,30	6.651,30	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.48.00	113	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	869.000,00	833.896,00	833.896,00	1.000,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.93.00	113	0,00	15.310,80	0,00	15.310,80	4.262,24	4.262,24	4.262,24	11.048,56
Total da Unidade Orçamentária :			2.030.730,00	2.577.406,35	876.262,24	3.731.874,11	1.690.722,44	1.469.451,94	1.469.451,94	2.041.151,67
Total do Órgão :			2.030.730,00	2.577.406,35	876.262,24	3.731.874,11	1.690.722,44	1.469.451,94	1.469.451,94	2.041.151,67

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	100	0,00	173.947,43	170.407,43	3.540,00	1.767,20	1.767,20	1.767,20	1.772,80
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	108	0,00	503.000,71	0,00	503.000,71	289.086,96	218.658,03	218.658,03	213.913,75
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.31.00	100	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	48.950,00	50.000,00	23.076,00	75.874,00	75.874,00	75.673,30	75.673,30	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	0,00	157.700,00	0,00	157.700,00	153.700,00	125.700,00	125.235,00	4.000,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.37.00	193	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	19.577.825,00	3.112.207,45	4.360.750,08	18.329.282,37	18.320.437,98	18.203.901,98	18.173.901,98	8.844,39
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	916.325,00	252.100,09	277.188,12	891.236,97	809.196,01	806.762,01	806.762,01	82.040,96
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	2.157.960,00	2.315.247,48	750.677,42	3.722.530,06	3.133.373,38	3.090.225,45	3.090.225,45	589.156,68
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	16.887.220,00	6.903.104,85	349.120,55	23.441.204,30	23.440.654,63	22.595.294,50	22.216.679,03	549,67



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	1.829.350,00	0,00	1.332.842,00	496.508,00	428.005,80	422.085,80	422.085,80	68.502,20
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	193	3.289.806,00	0,00	2.640.767,68	649.038,32	611.723,32	478.073,32	478.073,32	37.315,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	100	0,00	330.809,74	1.181,75	329.627,99	329.087,89	329.087,89	329.087,89	540,10
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	193	0,00	24.132,55	0,00	24.132,55	24.132,55	24.132,55	24.132,55	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	100	0,00	1.044.963,18	0,00	1.044.963,18	1.044.963,18	1.042.859,36	1.042.859,36	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	102	0,00	279.342,53	0,00	279.342,53	279.342,20	279.342,20	279.342,20	0,33
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	108	0,00	1.561.459,17	0,00	1.561.459,17	1.466.473,76	1.410.875,59	1.410.875,59	94.985,41
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.93.00	193	0,00	230.253,57	0,00	230.253,57	230.253,57	230.253,57	230.253,57	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.91.39.00	108	0,00	6.023,50	0,00	6.023,50	6.023,50	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.91.39.00	193	0,00	80.833,28	0,00	80.833,28	80.833,28	52.153,28	52.153,28	0,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	100	0,00	69.798,00	21.844,25	47.953,75	47.313,75	37.683,75	37.683,75	640,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	102	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	108	0,00	502.019,48	0,00	502.019,48	313.800,50	263.083,50	263.083,50	188.218,98
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	0,00	297.422,00	252.288,00	45.134,00	45.134,00	45.134,00	45.134,00	0,00
17.03.08.332.0138.1612	3.3.90.39.00	100	43.000,00	0,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.750.436,00	17.950.914,01	10.209.143,28	52.492.206,73	51.164.226,46	49.762.296,28	49.353.215,81	1.327.980,27
Total do Órgão :			44.750.436,00	17.950.914,01	10.209.143,28	52.492.206,73	51.164.226,46	49.762.296,28	49.353.215,81	1.327.980,27

Órgão : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1704 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 2.1										
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	130.000,00	0,00	45.327,63	84.672,37	84.672,37	57.184,77	51.335,55	0,00
17.04.08.244.0138.2045	3.3.90.92.00	100	0,00	3.611,55	0,00	3.611,55	3.611,55	3.611,55	3.611,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			130.000,00	3.611,55	45.327,63	88.283,92	88.283,92	60.796,32	54.947,10	0,00
Total do Órgão :			130.000,00	3.611,55	45.327,63	88.283,92	88.283,92	60.796,32	54.947,10	0,00

Órgão : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1705 - Coordenadoria Regional de Assistência Social - AP 3.2										
17.05.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	545.500,00	0,00	269.291,56	276.208,44	274.458,24	214.688,37	214.688,37	1.750,20
Total da Unidade Orçamentária :			545.500,00	0,00	269.291,56	276.208,44	274.458,24	214.688,37	214.688,37	1.750,20
Total do Órgão :			545.500,00	0,00	269.291,56	276.208,44	274.458,24	214.688,37	214.688,37	1.750,20

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.08.244.9000.8614	3.3.50.43.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	41.450,00	40.864,00	40.864,00	300,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	230.000,00	0,00	41.605,60	188.394,40	188.394,40	174.824,83	174.824,83	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.31.00	100	0,00	3.655,60	0,00	3.655,60	3.655,60	3.655,60	3.655,60	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	400.000,00	0,00	66.000,00	334.000,00	334.000,00	248.258,72	247.957,12	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	124.950,43	110.008,31	110.008,31	299,57
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.47.00	194	9.300.000,00	0,00	126.679,00	9.173.321,00	9.173.321,00	7.605.242,53	7.605.242,53	0,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.67.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	1.226,70	1.226,70	1.226,70	40.523,30
18.01.10.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
18.01.10.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	65.785,00	64.722,00	64.372,00	59.465,00
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	220.000,00	0,00	36.300,00	183.700,00	178.524,92	127.094,92	127.094,92	5.175,08
18.01.10.122.0001.2002	4.4.90.52.00	194	0,00	12.589,77	12.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2107	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0001.2111	3.3.91.39.00	100	2.000.000,00	2.330.000,00	739.606,00	3.590.394,00	3.590.393,91	3.590.393,91	3.590.393,91	0,09
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.39.00	194	0,00	30.108,00	9.440,00	20.668,00	20.668,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	108	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.52.00	194	3.000.000,00	0,00	1.638.066,00	1.361.934,00	888.020,00	668.365,00	668.365,00	473.914,00
18.01.10.126.0005.1039	4.4.90.92.00	194	0,00	47.661,00	47.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	57.487,00	42.513,00	1.012,50	1.012,50	1.012,50	41.500,50
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	194	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	3.391.176,00	0,00	1.704.364,00	1.686.812,00	1.647.167,67	1.187.413,56	1.187.413,56	39.644,33
18.01.10.126.0005.2064	3.3.90.92.00	194	0,00	7.048,38	0,00	7.048,38	7.048,38	5.586,22	5.586,22	0,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.39.00	100	3.000.000,00	0,00	606.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	1.672.842,29	1.672.842,29	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.92.00	100	250.000,00	0,00	41.250,00	208.750,00	0,00	0,00	0,00	208.750,00
18.01.10.126.0005.2064	3.3.91.92.00	194	0,00	281.508,17	0,00	281.508,17	281.508,17	281.508,17	281.508,17	0,00
18.01.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	0,00	50.372,52	0,00	50.372,52	31.902,55	2.742,55	2.742,55	18.469,97
18.01.10.126.0005.2064	4.4.90.92.00	100	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.30.00	108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.33.00	100	140.000,00	26.500,00	42.600,00	123.900,00	123.177,33	96.677,33	96.677,33	722,67
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	100	13.732.747,00	2.175.813,00	2.917.203,00	12.991.357,00	12.776.172,20	12.772.082,37	12.772.082,37	215.184,80
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	102	666.525,00	0,00	0,00	666.525,00	666.389,62	666.389,62	666.389,62	135,38
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.36.00	108	2.320.307,00	0,00	37.341,83	2.282.965,17	2.209.831,67	2.154.618,33	2.154.618,33	73.133,50
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	100	200.000,00	19.500,00	36.303,00	183.197,00	166.476,32	163.151,57	163.151,57	16.720,68
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	102	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.39.00	108	20.000,00	21.600,00	0,00	41.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	20.000,00
18.01.10.128.0207.2088	3.3.90.93.00	108	0,00	37.341,83	0,00	37.341,83	37.341,83	37.341,83	37.341,83	0,00
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	100	10.000,00	893,00	1.650,00	9.243,00	8.422,15	0,00	0,00	820,85
18.01.10.128.0207.2088	4.4.90.52.00	108	60.000,00	0,00	5.850,00	54.150,00	9.126,85	8.743,45	8.743,45	45.023,15
18.01.10.244.9000.7396	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0120.8208	4.4.90.51.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	100	25.370.500,00	8.218.418,00	500.000,00	33.088.918,00	33.088.917,14	33.088.917,14	33.088.917,14	0,86
18.01.10.301.0208.2435	3.1.90.34.00	194	32.068.890,00	22.182.504,63	0,00	54.251.394,63	54.184.834,24	51.099.324,01	51.099.324,01	66.560,39
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.30.00	194	3.119.390,00	0,00	2.350.665,07	768.724,93	694.096,48	648.199,12	648.199,12	74.628,45
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	100	2.509.000,00	0,00	413.985,00	2.095.015,00	2.094.815,77	1.884.995,27	1.884.995,27	199,23
18.01.10.301.0208.2435	3.3.90.39.00	194	0,00	305.700,00	0,00	305.700,00	305.700,00	297.200,00	289.229,81	0,00
18.01.10.301.0208.2435	3.3.91.39.00	194	20.000,00	0,00	9.046,00	10.954,00	7.594,00	7.594,00	7.594,00	3.360,00
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.52.00	194	2.715.800,00	877.690,00	944.741,92	2.648.748,08	2.465.707,69	1.817.300,02	1.817.300,02	183.040,39
18.01.10.301.0208.2435	4.4.90.92.00	194	0,00	71.352,00	0,00	71.352,00	71.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.04.00	194	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	100	100.533.000,00	1.800.000,00	6.300.000,00	96.033.000,00	95.413.155,22	95.413.155,22	83.706.672,09	619.844,78
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.11.00	194	0,00	34.200.000,00	150.000,00	34.050.000,00	34.006.191,42	34.006.191,42	34.006.191,42	43.808,58
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	100	2.995.000,00	0,00	900.000,00	2.095.000,00	1.936.614,94	1.936.614,94	1.741.267,23	158.385,06
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.16.00	194	0,00	1.200.000,00	550.000,00	650.000,00	604.231,11	604.231,11	604.231,11	45.768,89
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	100	2.891.000,00	0,00	1.300.000,00	1.591.000,00	1.548.421,13	1.548.421,13	1.409.552,67	42.578,87
18.01.10.301.0208.2436	3.1.90.49.00	194	0,00	800.000,00	300.000,00	500.000,00	411.032,79	411.032,79	411.032,79	88.967,21
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.11.00	100	6.341.000,00	2.800.000,00	600.000,00	8.541.000,00	8.244.205,20	8.244.205,20	7.445.814,60	296.794,80
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.16.00	100	6.999.000,00	100.000,00	0,00	7.099.000,00	7.046.024,47	7.046.024,47	6.453.181,45	52.975,53
18.01.10.301.0208.2584	3.1.90.49.00	100	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	3.764,79	3.764,79	3.668,72	41.235,21
18.01.10.301.0208.2584	3.3.90.39.00	100	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.7616	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0209.8615	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0211.1017	4.4.90.52.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	100	34.813.000,00	0,00	26.331.493,75	8.481.506,25	8.383.272,95	8.383.272,95	8.242.810,76	98.233,30
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.11.00	194	0,00	21.000.000,00	11.650.000,00	9.350.000,00	8.986.017,35	8.986.017,35	8.986.017,35	363.982,65
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	100	406.000,00	0,00	200.000,00	206.000,00	132.330,66	132.330,66	73.817,58	73.669,34
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.16.00	194	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	82.606,47	82.606,47	82.606,47	17.393,53
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	100	1.025.000,00	0,00	700.000,00	325.000,00	276.128,23	276.128,23	274.193,91	48.871,77
18.01.10.302.0001.2207	3.1.90.49.00	194	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	248.195,64	248.195,64	248.195,64	51.804,36
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.05.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.439,41	3.439,41	3.371,13	6.560,59
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.09.00	100	4.000.000,00	250.000,00	10.000,00	4.240.000,00	4.099.991,82	4.099.991,82	3.744.253,82	140.008,18
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	100	46.000.000,00	15.200.000,00	44.370.000,00	16.830.000,00	15.262.493,45	15.262.493,45	15.262.493,45	1.567.506,55
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.11.00	194	138.000.000,00	6.030.000,00	52.900.000,00	91.130.000,00	90.039.209,35	90.039.209,35	85.953.773,99	1.090.790,65
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.13.00	100	6.038.000,00	0,00	2.300.000,00	3.738.000,00	3.666.045,43	3.666.045,43	3.666.045,43	71.954,57
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.16.00	194	0,00	3.600.000,00	3.200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	100	2.400.000,00	9.900.000,00	900.000,00	11.400.000,00	11.228.806,58	11.228.806,58	10.216.112,24	171.193,42
18.01.10.302.0001.2329	3.1.90.92.00	194	396.000,00	6.000.000,00	1.085.000,00	5.311.000,00	4.201.356,40	4.201.356,40	4.201.356,40	1.109.643,60
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	166	55.268.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	57.768.000,00	57.502.318,69	57.502.318,69	52.622.963,05	265.681,31
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	167	72.707.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	78.707.000,00	78.435.405,28	78.435.405,28	78.435.405,28	271.594,72
18.01.10.302.0001.2329	3.1.91.13.00	194	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
18.01.10.302.0001.2331	3.3.90.39.00	100	9.108.000,00	0,00	0,00	9.108.000,00	9.108.000,00	8.263.982,39	8.263.982,39	0,00
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	24.038.000,00	21.500.000,00	6.850.000,00	38.688.000,00	38.534.191,78	38.534.191,78	35.116.807,39	153.808,22
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	5.515.000,00	1.300.000,00	0,00	6.815.000,00	6.782.262,43	6.782.262,43	6.142.084,47	32.737,57
18.01.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	350.274,09	350.274,09	326.485,78	34.725,91
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	100	0,00	245.643,24	0,00	245.643,24	245.643,24	41.619,89	39.330,80	0,00
18.01.10.302.0002.1059	4.4.90.51.00	194	1.810.000,00	381.343,62	383.603,00	1.807.740,62	1.807.221,33	944.066,04	942.969,81	519,29
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	100	26.433.693,00	6.231.493,75	19.006.347,61	13.658.839,14	13.118.116,75	10.015.725,27	10.015.280,02	540.722,39
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	102	1.320.000,00	0,00	1.268.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	108	10.843.500,00	0,00	6.109.190,04	4.734.309,96	4.187.500,00	569.625,42	559.559,38	546.809,96
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.51.00	194	0,00	903.708,45	0,00	903.708,45	848.831,06	554.059,84	549.575,59	54.877,39



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.52.00	194	0,00	3.501.534,68	0,00	3.501.534,68	3.385.078,94	3.211.864,34	3.211.864,34	116.455,74
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.92.00	100	0,00	868.727,37	0,00	868.727,37	838.750,57	647.858,77	647.858,77	29.976,80
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.92.00	194	0,00	126.720,52	0,00	126.720,52	84.630,00	65.000,00	65.000,00	42.090,52
18.01.10.302.0120.1063	4.4.90.93.00	108	0,00	706.942,71	0,00	706.942,71	706.942,71	706.942,71	706.942,71	0,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	100	600.000,00	50.500,00	600.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	102	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	108	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	78.100,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.52.00	194	1.200.000,00	600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.708.373,00	1.520.803,00	1.520.803,00	91.627,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.92.00	194	0,00	12.531,16	0,00	12.531,16	12.531,16	12.531,16	12.531,16	0,00
18.01.10.302.0120.2087	4.4.90.93.00	108	0,00	20.741,13	0,00	20.741,13	20.741,13	20.741,13	20.741,13	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.34.00	194	6.169.520,00	19.306.000,00	0,00	25.475.520,00	25.346.696,00	24.484.282,61	24.480.184,09	128.824,00
18.01.10.302.0120.2521	3.1.90.92.00	194	0,00	93.329,17	0,00	93.329,17	93.329,17	93.329,17	93.329,17	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.30.39.00	194	0,00	3.126.998,00	0,00	3.126.998,00	2.900.000,00	1.939.851,12	1.939.851,12	226.998,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	100	16.718.000,00	1.559.616,93	2.772.760,00	15.504.856,93	14.305.351,09	12.341.940,03	12.341.940,03	1.199.505,84
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	113	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.30.00	194	1.000.000,00	6.100.000,00	1.792.430,11	5.307.569,89	5.274.289,71	5.136.095,33	5.136.095,33	33.280,18
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	100	0,00	116.700,00	0,00	116.700,00	37.035,18	7.040,65	7.040,65	79.664,82
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.35.00	194	2.250.000,00	117.000,00	7.306,49	2.359.693,51	2.334.828,78	1.988.547,22	1.988.547,22	24.864,73
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	100	0,00	193.320,31	0,00	193.320,31	157.375,31	97.107,21	97.107,21	35.945,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.36.00	194	600.000,00	0,00	193.320,31	406.679,69	406.679,69	344.043,98	344.043,98	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	100	0,00	13.752.981,07	0,00	13.752.981,07	13.752.981,07	6.001.583,69	5.774.261,36	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.37.00	194	32.000.000,00	21.769.000,00	2.987.760,07	50.781.239,93	50.668.399,52	48.974.639,43	48.751.474,26	112.840,41
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	100	85.187.187,00	53.633.590,38	14.055.885,00	124.764.892,38	122.514.526,21	97.642.517,39	96.971.574,51	2.250.366,17
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.39.00	194	38.390.727,00	49.518.167,63	3.077.652,12	84.831.242,51	84.375.525,03	73.653.863,23	73.550.312,86	455.717,48
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.67.00	100	0,00	156.980,60	0,00	156.980,60	0,00	0,00	0,00	156.980,60
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.67.00	194	0,00	2.295.289,57	156.980,60	2.138.308,97	2.138.308,97	1.733.360,03	1.733.360,03	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	100	0,00	337.439,04	0,00	337.439,04	304.882,22	284.056,33	284.056,33	32.556,82
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.92.00	194	20.000.000,00	4.236.320,72	2.297.031,99	21.939.288,73	21.164.221,43	20.285.081,16	20.273.696,19	775.067,30
18.01.10.302.0120.2521	3.3.90.93.00	194	0,00	126.679,53	0,00	126.679,53	0,00	0,00	0,00	126.679,53
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	100	0,00	4.978.137,06	0,00	4.978.137,06	4.964.378,70	2.426.289,47	2.334.920,19	13.758,36
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.39.00	194	16.264.427,00	0,00	1.864.607,06	14.399.819,94	14.399.819,94	14.398.148,54	14.398.148,54	0,00
18.01.10.302.0120.2521	3.3.91.92.00	194	1.300.000,00	18.020,00	0,00	1.318.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	1.300.000,00
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	100	0,00	815.014,81	0,00	815.014,81	449.850,50	186.687,06	186.687,06	365.164,31
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	113	0,00	939.000,00	0,00	939.000,00	346.089,56	31.947,40	31.947,40	592.910,44
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.52.00	194	3.175.920,00	6.985.175,81	3.126.587,53	7.034.508,28	5.530.115,56	4.774.555,78	4.774.555,78	1.504.392,72



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0120.2521	4.4.90.92.00	194	300.000,00	812.409,17	0,00	1.112.409,17	1.054.613,91	748.066,91	748.066,91	57.795,26
18.01.10.302.0120.7400	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.7407	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8616	4.4.90.51.00	100	898.573,00	0,00	898.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8617	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8618	4.4.90.51.00	100	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8619	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8620	4.4.90.51.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8621	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8622	4.4.90.52.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0120.8623	4.4.90.52.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.39.00	194	3.100.000,00	0,00	2.828.215,46	271.784,54	271.784,54	188.185,98	179.845,43	0,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.90.93.00	108	0,00	4.511.774,21	0,00	4.511.774,21	4.511.774,21	4.511.774,21	4.511.774,21	0,00
18.01.10.302.0207.2526	3.3.91.39.00	194	20.000,00	0,00	19.560,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
18.01.10.302.0208.2089	3.1.90.34.00	194	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.555.497,89	2.555.497,89	2.555.497,89	104.502,11
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.14.00	108	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	100	530.000,00	0,00	225.178,00	304.822,00	301.795,34	215.750,00	215.750,00	3.026,66
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	108	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.30.00	194	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	267.719,18	0,00	0,00	32.280,82
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.33.00	108	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.35.00	108	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.36.00	108	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	36.300,00	183.700,00	183.699,93	137.487,76	137.487,76	0,07
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.39.00	108	0,00	63.340,00	0,00	63.340,00	6.400,00	0,00	0,00	56.940,00
18.01.10.302.0208.2089	3.3.90.48.00	194	2.134.140,00	0,00	0,00	2.134.140,00	1.732.245,80	1.594.075,16	1.594.075,16	401.894,20
18.01.10.302.0208.2089	4.4.90.52.00	100	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.150,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.33.00	100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2090	3.3.90.39.00	100	205.000,00	0,00	81.652,00	123.348,00	123.306,74	120.706,74	120.706,74	41,26
18.01.10.302.0209.2090	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	71.645,00	28.355,00	26.195,00	26.195,00	26.195,00	2.160,00
18.01.10.302.0209.2090	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	18.010,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	113	0,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	5.929.941,53	3.634.990,99	3.634.990,99	1.580.058,47
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.30.00	194	22.708.000,00	0,00	64.460,00	22.643.540,00	22.419.164,06	17.098.487,65	17.098.487,65	224.375,94
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.37.00	194	0,00	64.460,00	0,00	64.460,00	64.460,00	6.836,67	3.506,24	0,00
18.01.10.302.0209.2091	3.3.90.39.00	194	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	552.703,31	447.251,52	447.251,52	397.296,69



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0209.2091	3.3.91.39.00	194	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	641.749,12	641.749,12	641.749,12	158.250,88
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	490.574,91	9.425,09	9.425,09	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.30.00	108	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.35.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	100	420.000,00	0,00	69.300,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	102	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.39.00	108	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.93.00	100	0,00	7.274,91	0,00	7.274,91	7.274,91	7.274,91	7.274,91	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.90.93.00	108	0,00	1.112.021,99	0,00	1.112.021,99	1.112.021,99	1.112.021,99	1.112.021,99	0,00
18.01.10.302.0209.2092	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	102	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2092	4.4.90.52.00	108	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.50.39.00	194	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.14.00	194	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	4.655,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	227.873,00	472.127,00	323.826,20	205.576,20	205.576,20	148.300,80
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.30.00	194	700.000,00	60.180,00	490.000,00	270.180,00	222.233,90	209.968,90	209.968,90	47.946,10
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.33.00	194	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.39.00	194	958.700,00	0,00	275.180,00	683.520,00	526.430,70	414.228,00	414.228,00	157.089,30
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.48.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.90.49.00	100	0,00	668.000,00	21.200,00	646.800,00	646.800,00	393.540,00	393.540,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	100	300.000,00	0,00	265.753,00	34.247,00	34.247,00	34.002,00	34.002,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	3.3.91.39.00	194	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	31.425,00	31.425,00	0,00
18.01.10.302.0209.2128	4.4.90.52.00	194	276.900,00	745.000,00	50.372,52	971.527,48	555.234,56	88.770,00	88.770,00	416.292,92
18.01.10.302.0209.8624	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.39.00	194	154.492.901,00	0,00	52.688.901,80	101.803.999,20	91.073.470,61	91.073.470,61	91.073.470,61	10.730.528,59
18.01.10.302.9000.5015	3.3.30.92.00	194	17.750.000,00	0,00	13.530.096,42	4.219.903,58	4.203.253,18	4.203.253,18	4.203.253,18	16.650,40
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.39.00	194	209.282.250,00	0,00	41.700.000,00	167.582.250,00	167.534.037,79	161.362.599,39	161.352.894,88	48.212,21
18.01.10.302.9000.5015	3.3.90.92.00	194	21.863.750,00	0,00	13.232.013,72	8.631.736,28	8.631.735,84	8.631.735,84	8.631.735,84	0,44
18.01.10.304.0080.8198	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	111.678,00	3.811,40	3.811,40	13.572,00
18.01.10.304.0120.2083	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	40.250,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde										
18.01.10.304.0120.2083	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	42.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
18.01.10.304.0120.8181	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8200	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8203	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8204	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.304.0120.8205	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0120.8206	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0209.2130	3.1.90.34.00	194	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.910.694,04	2.864.895,31	2.864.895,31	89.305,96
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.14.00	194	95.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00	54.169,85	54.169,85	54.169,85	5.830,15
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.30.00	194	1.511.364,00	250.906,00	360.770,00	1.401.500,00	1.119.398,74	1.062.565,02	1.062.565,02	282.101,26
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.33.00	194	95.000,00	18.000,00	45.000,00	68.000,00	37.587,00	37.587,00	37.587,00	30.413,00
18.01.10.305.0209.2130	3.3.90.39.00	194	3.300.000,00	395.000,00	200.000,00	3.495.000,00	3.250.425,39	2.692.227,98	2.685.737,98	244.574,61
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.39.00	194	6.275.000,00	0,00	0,00	6.275.000,00	5.815.289,05	5.723.009,09	5.674.609,16	459.710,95
18.01.10.305.0209.2130	3.3.91.92.00	194	0,00	889.756,59	0,00	889.756,59	889.756,59	889.756,59	889.756,59	0,00
18.01.10.305.0209.2130	4.4.90.52.00	194	824.000,00	374.770,00	349.630,33	849.139,67	614.369,35	365.968,97	365.968,97	234.770,32
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	25.050,00	12.438,45	12.438,45	0,00
18.01.10.422.0207.2219	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	19.700,00	60.300,00	26.829,33	22.029,33	22.029,33	33.470,67
18.01.10.422.0207.2219	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	8.580,00	31.420,00	25.653,50	21.321,50	21.321,50	5.766,50
Total da Unidade Orçamentária :			1.373.479.747,00	398.681.246,03	389.947.929,03	1.382.213.064,00	1.345.956.783,30	1.257.426.948,85	1.227.941.866,40	36.256.280,70
Total do Órgão :			1.373.479.747,00	398.681.246,03	389.947.929,03	1.382.213.064,00	1.345.956.783,30	1.257.426.948,85	1.227.941.866,40	36.256.280,70

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1										
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	15.511.000,00	7.000.000,00	200.000,00	22.311.000,00	22.118.372,29	22.118.372,29	20.066.841,44	192.627,71
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	126.172,06	126.172,06	117.183,15	13.827,94
18.05.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	340.000,00	5.000,00	0,00	345.000,00	341.524,92	341.524,92	310.442,02	3.475,08
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.407.508,59	0,00	1.407.508,59	1.320.269,32	813.968,19	813.968,19	87.239,27
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.755.000,00	200.000,00	507.508,59	2.447.491,41	2.204.922,88	1.995.069,83	1.995.069,83	242.568,53
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	1.415.101,00	1.111.866,82	303.234,18	290.950,66	278.065,66	266.603,45	12.283,52



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria de Saúde da AP1										
18.05.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.696.000,00	0,00	1.415.101,00	280.899,00	280.311,46	280.311,46	280.311,46	587,54
Total da Unidade Orçamentária :			20.442.000,00	10.027.609,59	3.234.476,41	27.235.133,18	26.682.523,59	25.953.484,41	23.850.419,54	552.609,59
Total do Órgão :			20.442.000,00	10.027.609,59	3.234.476,41	27.235.133,18	26.682.523,59	25.953.484,41	23.850.419,54	552.609,59

Órgão : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria de Saúde da AP2.1										
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.008.000,00	6.400.000,00	0,00	17.408.000,00	17.169.717,64	17.169.717,64	15.588.005,57	238.282,36
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	416.000,00	200.000,00	0,00	616.000,00	496.484,60	496.484,60	458.836,24	119.515,40
18.06.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	228.000,00	20.000,00	0,00	248.000,00	236.570,88	236.570,88	218.484,75	11.429,12
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.358.593,90	0,00	1.358.593,90	1.355.819,82	700.179,03	700.179,03	2.774,08
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.224.000,00	200.000,00	1.058.593,90	1.365.406,10	1.252.833,76	1.230.224,67	1.230.224,67	112.572,34
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	796.072,23	600.000,00	196.072,23	188.506,13	124.065,61	124.065,61	7.566,10
18.06.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	796.072,23	195.927,77	195.927,77	195.927,77	195.927,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.868.000,00	8.974.666,13	2.454.666,13	21.388.000,00	20.895.860,60	20.153.170,20	18.515.723,64	492.139,40
Total do Órgão :			14.868.000,00	8.974.666,13	2.454.666,13	21.388.000,00	20.895.860,60	20.153.170,20	18.515.723,64	492.139,40

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2										
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.350.000,00	5.500.000,00	300.000,00	16.550.000,00	16.358.318,36	16.358.318,36	14.828.117,89	191.681,64
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	119.000,00	50.000,00	0,00	169.000,00	140.427,92	140.427,92	129.509,78	28.572,08
18.07.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	255.779,92	255.779,92	231.434,66	2.220,08
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	3.137.078,12	1.000.000,00	2.137.078,12	2.102.718,03	1.580.073,20	1.580.073,20	34.360,09
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.532.000,00	100.000,00	2.786.078,12	3.845.921,88	3.828.513,59	3.545.794,81	3.545.794,81	17.408,29
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.32.00	100	0,00	1.789,20	0,00	1.789,20	0,00	0,00	0,00	1.789,20



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria de Saúde da AP2.2										
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.32.00	194	0,00	344.861,80	1.789,20	343.072,60	343.072,60	343.072,60	343.072,60	0,00
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	524.348,88	351.000,00	173.348,88	165.947,30	145.073,30	145.073,30	7.401,58
18.07.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	869.210,68	218.789,32	218.789,32	211.289,32	211.289,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.347.000,00	9.658.078,00	5.308.078,00	23.697.000,00	23.413.567,04	22.579.829,43	21.014.365,56	283.432,96
Total do Órgão :			19.347.000,00	9.658.078,00	5.308.078,00	23.697.000,00	23.413.567,04	22.579.829,43	21.014.365,56	283.432,96

Órgão : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria de Saúde da AP3.1										
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.945.000,00	6.200.000,00	0,00	19.145.000,00	18.910.509,08	18.910.509,08	17.142.946,43	234.490,92
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	455.000,00	20.000,00	0,00	475.000,00	445.106,93	445.106,93	408.615,32	29.893,07
18.08.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	322.000,00	50.000,00	0,00	372.000,00	362.596,67	362.596,67	329.054,28	9.403,33
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.362.242,00	52.428,00	1.309.814,00	1.255.359,54	672.870,21	672.870,21	54.454,46
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.640.000,00	100.000,00	1.140.642,16	2.599.357,84	2.505.068,82	2.235.315,48	2.225.849,48	94.289,02
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	787.335,82	321.599,84	465.735,98	257.021,14	252.671,14	252.671,14	208.714,84
18.08.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.024.000,00	0,00	787.335,82	236.664,18	235.540,24	235.540,24	235.540,24	1.123,94
Total da Unidade Orçamentária :			18.386.000,00	8.519.577,82	2.302.005,82	24.603.572,00	23.971.202,42	23.114.609,75	21.267.547,10	632.369,58
Total do Órgão :			18.386.000,00	8.519.577,82	2.302.005,82	24.603.572,00	23.971.202,42	23.114.609,75	21.267.547,10	632.369,58

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2										
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	9.133.000,00	4.000.000,00	200.000,00	12.933.000,00	12.693.253,59	12.693.253,59	11.453.099,35	239.746,41
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	356.000,00	90.000,00	0,00	446.000,00	418.790,19	418.790,19	390.360,41	27.209,81
18.09.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	133.000,00	60.000,00	0,00	193.000,00	189.676,04	189.676,04	170.073,30	3.323,96
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.738.219,42	0,00	1.738.219,42	1.734.114,02	1.256.931,54	1.256.931,54	4.105,40



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria de Saúde da AP3.2										
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.528.000,00	200.000,00	1.181.491,60	1.546.508,40	1.525.809,67	1.499.336,58	1.499.336,58	20.698,73
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	1.201.595,22	206.727,82	994.867,40	991.903,40	989.031,40	989.031,40	2.964,00
18.09.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.568.000,00	0,00	1.201.595,22	366.404,78	366.385,18	363.084,78	363.084,78	19,60
Total da Unidade Orçamentária :			13.718.000,00	7.289.814,64	2.789.814,64	18.218.000,00	17.919.932,09	17.410.104,12	16.121.917,36	298.067,91
Total do Órgão :			13.718.000,00	7.289.814,64	2.789.814,64	18.218.000,00	17.919.932,09	17.410.104,12	16.121.917,36	298.067,91

Órgão : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria de Saúde da AP3.3										
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.541.000,00	8.300.000,00	0,00	16.841.000,00	16.611.260,34	16.611.260,34	15.037.346,04	229.739,66
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	152.000,00	200.000,00	0,00	352.000,00	260.221,77	260.221,77	242.028,09	91.778,23
18.10.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	254.000,00	95.000,00	0,00	349.000,00	340.955,87	340.955,87	308.660,14	8.044,13
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	2.022.825,29	600.000,00	1.422.825,29	1.415.862,23	970.794,02	970.794,02	6.963,06
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.042.000,00	100.000,00	1.922.825,29	1.219.174,71	1.209.609,37	1.145.784,44	1.145.784,44	9.565,34
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	668.447,93	450.000,00	218.447,93	213.197,93	212.525,93	212.525,93	5.250,00
18.10.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	668.447,93	323.552,07	323.552,07	323.552,07	323.552,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.981.000,00	11.386.273,22	3.641.273,22	20.726.000,00	20.374.659,58	19.865.094,44	18.240.690,73	351.340,42
Total do Órgão :			12.981.000,00	11.386.273,22	3.641.273,22	20.726.000,00	20.374.659,58	19.865.094,44	18.240.690,73	351.340,42

Órgão : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4										
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.352.000,00	1.800.000,00	0,00	4.152.000,00	3.966.846,08	3.966.846,08	3.587.714,01	185.153,92
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	66.090,24	66.090,24	61.790,24	2.909,76
18.11.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	115.000,00	15.000,00	0,00	130.000,00	121.696,68	121.696,68	109.036,82	8.303,32
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.352.159,88	550.000,00	802.159,88	798.720,96	574.292,58	574.292,58	3.438,92



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria de Saúde da AP4										
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.596.000,00	200.000,00	1.352.159,88	1.443.840,12	1.396.598,64	1.236.145,53	1.236.145,53	47.241,48
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	381.028,61	0,00	381.028,61	381.028,61	330.451,91	330.451,91	0,00
18.11.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	992.000,00	0,00	231.028,61	760.971,39	752.840,00	748.990,00	748.990,00	8.131,39
Total da Unidade Orçamentária :			6.124.000,00	3.748.188,49	2.133.188,49	7.739.000,00	7.483.821,21	7.044.513,02	6.648.421,09	255.178,79
Total do Órgão :			6.124.000,00	3.748.188,49	2.133.188,49	7.739.000,00	7.483.821,21	7.044.513,02	6.648.421,09	255.178,79

Órgão : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria de Saúde da AP5.1										
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.669.000,00	7.000.000,00	0,00	10.669.000,00	10.507.827,69	10.507.827,69	9.496.838,11	161.172,31
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	64.000,00	150.000,00	0,00	214.000,00	125.290,28	125.290,28	114.886,57	88.709,72
18.12.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00	282.860,36	282.860,36	257.718,59	107.139,64
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.938.504,42	800.000,00	1.138.504,42	1.073.532,35	539.368,36	539.368,36	64.972,07
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.984.000,00	100.000,00	1.838.504,42	1.245.495,58	1.017.914,93	849.746,45	849.746,45	227.580,65
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	1.078.117,39	900.000,00	178.117,39	134.248,78	132.458,78	132.458,78	43.868,61
18.12.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.216.000,00	0,00	1.078.117,39	137.882,61	137.841,61	137.841,61	137.841,61	41,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.123.000,00	10.466.621,81	4.616.621,81	13.973.000,00	13.279.516,00	12.575.393,53	11.528.858,47	693.484,00
Total do Órgão :			8.123.000,00	10.466.621,81	4.616.621,81	13.973.000,00	13.279.516,00	12.575.393,53	11.528.858,47	693.484,00

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2										
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	2.297.000,00	2.700.000,00	0,00	4.997.000,00	4.780.545,69	4.780.545,69	4.345.328,39	216.454,31
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	16.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00	39.479,58	39.479,58	38.482,59	16.520,42
18.13.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	138.000,00	40.000,00	0,00	178.000,00	174.715,23	174.715,23	157.719,96	3.284,77
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.148.139,96	0,00	1.148.139,96	1.142.388,51	686.675,12	686.675,12	5.751,45



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria de Saúde da AP5.2										
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.694.000,00	200.000,00	858.139,96	3.035.860,04	3.034.112,71	2.880.972,90	2.880.972,90	1.747,33
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	874.465,11	290.000,00	584.465,11	545.733,96	496.562,76	496.562,76	38.731,15
18.13.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.440.000,00	0,00	874.465,11	565.534,89	560.074,29	543.602,29	543.602,29	5.460,60
Total da Unidade Orçamentária :			7.585.000,00	5.002.605,07	2.022.605,07	10.565.000,00	10.277.049,97	9.602.553,57	9.149.344,01	287.950,03
Total do Órgão :			7.585.000,00	5.002.605,07	2.022.605,07	10.565.000,00	10.277.049,97	9.602.553,57	9.149.344,01	287.950,03

Órgão : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria de Saúde da AP5.3										
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.495.000,00	2.970.000,00	0,00	4.465.000,00	4.382.073,05	4.382.073,05	3.954.366,49	82.926,95
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	22.000,00	60.000,00	0,00	82.000,00	65.756,60	65.756,60	61.913,27	16.243,40
18.14.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	82.000,00	100.000,00	0,00	182.000,00	141.012,59	141.012,59	125.951,81	40.987,41
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	2.464.140,75	1.300.000,00	1.164.140,75	1.136.649,28	724.412,35	724.412,35	27.491,47
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.544.000,00	0,00	2.464.140,75	1.079.859,25	1.071.928,24	1.019.548,48	1.019.548,48	7.931,01
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	768.893,87	500.000,00	268.893,87	268.893,87	263.193,87	263.193,87	0,00
18.14.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	1.088.000,00	0,00	768.893,87	319.106,13	313.227,92	313.227,92	312.312,92	5.878,21
Total da Unidade Orçamentária :			6.231.000,00	6.363.034,62	5.033.034,62	7.561.000,00	7.379.541,55	6.909.224,86	6.461.699,19	181.458,45
Total do Órgão :			6.231.000,00	6.363.034,62	5.033.034,62	7.561.000,00	7.379.541,55	6.909.224,86	6.461.699,19	181.458,45

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária										
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.30.00	194	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.15.10.126.0005.2064	3.3.90.39.00	194	270.372,00	0,00	0,00	270.372,00	203.908,25	183.917,84	179.971,08	66.463,75
18.15.10.126.0005.2064	4.4.90.52.00	194	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.15.10.304.0001.2331	3.3.90.39.00	100	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	299.491,86	281.491,86	281.491,86	76.508,14



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1815 - Vigilância Sanitária

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Vigilância Sanitária										
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.11.00	100	19.162.000,00	1.050.000,00	0,00	20.212.000,00	19.930.663,67	19.930.663,67	18.207.631,33	281.336,33
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.16.00	100	644.000,00	0,00	500.000,00	144.000,00	111.133,08	111.133,08	105.039,66	32.866,92
18.15.10.304.0001.2505	3.1.90.49.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	45.995,98	45.995,98	43.106,55	31.004,02
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.51.00	194	1.240.000,00	0,00	433.243,00	806.757,00	7.000,00	0,00	0,00	799.757,00
18.15.10.304.0209.1169	4.4.90.52.00	194	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.14.00	194	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17.185,00	17.185,00	17.185,00	30.815,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.30.00	194	40.800,00	43.048,70	0,00	83.848,70	54.747,37	39.440,47	39.440,47	29.101,33
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.33.00	194	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	32.374,23	32.374,23	32.374,23	15.625,77
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.36.00	194	96.000,00	32.228,21	0,00	128.228,21	126.472,09	118.791,37	118.791,37	1.756,12
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.37.00	194	264.000,00	16.594,44	0,00	280.594,44	258.404,40	212.021,38	207.928,52	22.190,04
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.39.00	194	3.097.210,00	196.248,00	299.885,44	2.993.572,56	2.221.969,73	2.020.760,49	2.013.002,92	771.602,83
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.47.00	194	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	8.687,42	8.687,42	8.687,42	68.312,58
18.15.10.304.0209.2292	3.3.90.92.00	194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0209.2292	3.3.91.39.00	194	180.000,00	0,00	75.276,91	104.723,09	51.881,30	46.881,30	46.872,00	52.841,79
18.15.10.304.0209.2292	4.4.90.52.00	194	200.000,00	781.243,35	226.998,00	754.245,00	0,00	0,00	0,00	754.245,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.301.382,00	2.119.362,35	1.883.403,35	26.537.341,00	23.369.914,38	23.049.344,09	21.301.522,41	3.167.426,62
Total do Órgão :			26.301.382,00	2.119.362,35	1.883.403,35	26.537.341,00	23.369.914,38	23.049.344,09	21.301.522,41	3.167.426,62

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	38.668.000,00	3.400.000,00	5.600.000,00	36.468.000,00	36.237.175,37	36.237.175,37	32.119.890,88	230.824,63
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	0,00	12.800.000,00	4.490.000,00	8.310.000,00	8.291.778,76	8.291.778,76	8.291.778,76	18.221,24
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	3.111.000,00	0,00	2.000.000,00	1.111.000,00	1.021.632,41	1.021.632,41	920.908,01	89.367,59
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	0,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	205.010,92	205.010,92	205.010,92	44.989,08
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	645.000,00	0,00	150.000,00	495.000,00	437.486,99	437.486,99	403.331,44	57.513,01
18.61.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	72.276,64	72.276,64	72.276,64	7.723,36
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	5.484.971,26	0,00	5.484.971,26	5.442.876,34	3.788.900,35	3.788.900,35	42.094,92



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	9.300.000,00	200.000,00	4.284.971,26	5.215.028,74	5.098.458,45	4.974.454,81	4.974.454,81	116.570,29
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	265.916,99	100.000,00	165.916,99	105.854,92	59.563,92	59.563,92	60.062,07
18.61.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	265.916,99	54.083,01	54.083,01	54.083,01	54.083,01	0,00
18.61.10.302.0207.2520	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			52.544.000,00	22.720.888,25	17.575.888,25	57.689.000,00	56.966.633,81	55.142.363,18	50.890.198,74	722.366,19
Total do Órgão :			52.544.000,00	22.720.888,25	17.575.888,25	57.689.000,00	56.966.633,81	55.142.363,18	50.890.198,74	722.366,19

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	34.406,80	34.406,80	34.406,80	25.593,20
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	0,00	110.000,00	70.000,00	40.000,00	9.047,17	9.047,17	9.047,17	30.952,83
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	12.886.000,00	700.000,00	2.350.000,00	11.236.000,00	10.871.106,77	10.871.106,77	9.307.670,69	364.893,23
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	0,00	7.150.000,00	830.000,00	6.320.000,00	6.267.394,71	6.267.394,71	6.267.394,71	52.605,29
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	764.000,00	0,00	220.000,00	544.000,00	494.044,68	494.044,68	435.324,17	49.955,32
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	0,00	330.000,00	90.000,00	240.000,00	238.301,79	238.301,79	238.301,79	1.698,21
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	215.000,00	20.000,00	15.000,00	220.000,00	141.085,39	141.085,39	126.828,11	78.914,61
18.62.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	0,00	215.000,00	120.000,00	95.000,00	57.782,41	57.782,41	57.782,41	37.217,59
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.024.649,44	0,00	1.024.649,44	1.017.352,35	799.521,04	799.521,04	7.297,09
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	738.000,00	600.000,00	502.221,44	835.778,56	834.169,91	825.794,79	825.794,79	1.608,65
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	136.014,93	70.000,00	66.014,93	64.145,67	64.145,67	64.145,67	1.869,26
18.62.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	136.014,93	87.985,07	87.985,07	87.985,07	87.985,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.827.000,00	10.355.664,37	4.413.236,37	20.769.428,00	20.116.822,72	19.890.616,29	18.254.202,42	652.605,28
Total do Órgão :			14.827.000,00	10.355.664,37	4.413.236,37	20.769.428,00	20.116.822,72	19.890.616,29	18.254.202,42	652.605,28

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth										
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.855,97	29.855,97	29.855,97	20.144,03
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.843.000,00	3.000.000,00	300.000,00	8.543.000,00	8.306.831,97	8.306.831,97	7.516.279,56	236.168,03
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	522.283,76	522.283,76	486.019,68	24.716,24
18.63.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	102.892,75	102.892,75	93.781,93	2.107,25
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	671.938,03	0,00	671.938,03	668.587,77	620.429,63	620.429,63	3.350,26
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	840.000,00	500.000,00	471.938,03	868.061,97	861.605,61	812.376,10	812.376,10	6.456,36
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	59.557,25	0,00	59.557,25	49.615,35	49.615,35	49.615,35	9.941,90
18.63.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	59.557,25	164.442,75	164.442,75	164.442,75	164.442,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.539.000,00	4.301.495,28	831.495,28	11.009.000,00	10.706.115,93	10.608.728,28	9.772.800,97	302.884,07
Total do Órgão :			7.539.000,00	4.301.495,28	831.495,28	11.009.000,00	10.706.115,93	10.608.728,28	9.772.800,97	302.884,07

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto										
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	32.039.000,00	300.000,00	5.522.962,00	26.816.038,00	26.601.787,43	26.601.787,43	22.790.009,10	214.250,57
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	0,00	16.122.962,00	300.000,00	15.822.962,00	15.651.297,01	15.651.297,01	15.651.297,01	171.664,99
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.715.000,00	0,00	910.000,00	805.000,00	721.729,51	721.729,51	628.720,66	83.270,49
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	392.495,92	392.495,92	392.495,92	37.504,08
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	424.000,00	0,00	25.000,00	399.000,00	230.408,72	230.408,72	206.060,00	168.591,28
18.64.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	68.981,20	68.981,20	68.981,20	6.018,80
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	3.119.804,89	0,00	3.119.804,89	3.117.867,38	2.450.510,44	2.450.510,44	1.937,51
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	8.900.000,00	900.000,00	1.979.804,89	7.820.195,11	7.789.309,12	7.325.576,76	7.325.576,76	30.885,99
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	220.983,03	0,00	220.983,03	220.983,03	150.914,16	150.914,16	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	250.000,00	220.983,03	349.016,97	349.016,97	334.763,97	334.763,97	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0207.2520	3.3.91.39.00	194	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.398.000,00	21.518.749,92	8.978.749,92	55.938.000,00	55.153.876,29	53.928.465,12	49.999.329,22	784.123,71



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			43.398.000,00	21.518.749,92	8.978.749,92	55.938.000,00	55.153.876,29	53.928.465,12	49.999.329,22	784.123,71

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	11.919.000,00	6.400.000,00	0,00	18.319.000,00	17.991.727,95	17.991.727,95	16.351.649,87	327.272,05
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	371.830,93	371.830,93	348.490,30	19.169,07
18.67.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	202.996,84	202.996,84	188.995,91	37.003,16
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	2.777.715,46	0,00	2.777.715,46	2.731.116,18	2.049.697,17	2.049.697,17	46.599,28
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	5.664.000,00	0,00	4.277.715,46	1.386.284,54	1.382.500,54	1.207.142,36	1.207.142,36	3.784,00
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	158.607,09	0,00	158.607,09	83.154,08	62.757,08	62.757,08	75.453,01
18.67.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	158.607,09	161.392,91	161.392,91	152.876,23	152.876,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.534.000,00	9.386.322,55	4.436.322,55	23.484.000,00	22.924.719,43	22.039.028,56	20.361.608,92	559.280,57
Total do Órgão :			18.534.000,00	9.386.322,55	4.436.322,55	23.484.000,00	22.924.719,43	22.039.028,56	20.361.608,92	559.280,57

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.788.000,00	3.500.000,00	450.000,00	10.838.000,00	10.661.743,80	10.661.743,80	9.706.983,48	176.256,20
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	817.000,00	0,00	100.000,00	717.000,00	678.337,18	678.337,18	633.178,36	38.662,82
18.69.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	104.542,06	104.542,06	96.606,70	8.457,94
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	869.247,16	0,00	869.247,16	869.185,95	749.790,27	749.790,27	61,21
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	882.000,00	400.000,00	519.247,16	762.752,84	762.712,58	756.376,74	756.376,74	40,26
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	162.001,04	0,00	162.001,04	123.998,70	123.998,70	123.998,70	38.002,34
18.69.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	112.001,04	111.998,96	111.998,96	111.998,96	111.998,96	0,00
Total do Órgão :			9.824.000,00	4.981.248,20	1.181.248,20	13.624.000,00	13.312.519,23	13.186.787,71	12.178.933,21	311.480,77



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
Total da Unidade Orçamentária :			9.824.000,00	4.981.248,20	1.181.248,20	13.624.000,00	13.312.519,23	13.186.787,71	12.178.933,21	311.480,77

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	41.078.000,00	2.200.000,00	8.000.000,00	35.278.000,00	35.014.752,24	35.014.752,24	30.352.026,58	263.247,76
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	0,00	21.462.779,00	2.220.720,00	19.242.059,00	18.492.761,55	18.492.761,55	18.492.761,55	749.297,45
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	167.149,85	167.149,85	149.920,97	66.850,15
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	85.769,38	85.769,38	85.769,38	44.230,62
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	189.000,00	0,00	15.000,00	174.000,00	108.674,91	108.674,91	98.880,16	65.325,09
18.70.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	45.789,75	45.789,75	45.789,75	9.210,25
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	3.145.701,48	0,00	3.145.701,48	2.953.337,25	2.182.005,16	2.182.005,16	192.364,23
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	6.312.000,00	700.000,00	1.845.701,48	5.166.298,52	5.120.939,79	5.018.313,03	5.018.313,03	45.358,73
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	145.842,37	0,00	145.842,37	145.038,72	115.723,72	115.723,72	803,65
18.70.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	45.842,37	274.157,63	274.157,63	274.157,63	274.157,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.133.000,00	27.954.322,85	12.142.263,85	63.945.059,00	62.408.371,07	61.505.097,22	56.815.347,93	1.536.687,93
Total do Órgão :			48.133.000,00	27.954.322,85	12.142.263,85	63.945.059,00	62.408.371,07	61.505.097,22	56.815.347,93	1.536.687,93

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	182.343,17	182.343,17	182.343,17	17.656,83
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.474.000,00	4.500.000,00	650.000,00	11.324.000,00	11.103.939,04	11.103.939,04	10.059.181,06	220.060,96
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	573.000,00	10.000,00	0,00	583.000,00	571.390,33	571.390,33	524.029,59	11.609,67
18.71.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	133.000,00	30.000,00	0,00	163.000,00	138.217,42	138.217,42	127.178,96	24.782,58



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	945.449,69	0,00	945.449,69	945.081,49	739.611,05	739.611,05	368,20
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.377.000,00	100.000,00	645.449,69	831.550,31	830.966,22	814.778,57	814.778,57	584,09
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	254.529,20	100.000,00	154.529,20	153.029,91	145.459,91	145.459,91	1.499,29
18.71.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	104.529,20	119.470,80	119.470,80	119.470,80	119.470,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.781.000,00	6.039.978,89	1.499.978,89	14.321.000,00	14.044.438,38	13.815.210,29	12.712.053,11	276.561,62
Total do Órgão :			9.781.000,00	6.039.978,89	1.499.978,89	14.321.000,00	14.044.438,38	13.815.210,29	12.712.053,11	276.561,62

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade										
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.178,29	1.178,29	1.178,29	48.821,71
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	4.808.000,00	2.500.000,00	300.000,00	7.008.000,00	6.866.265,54	6.866.265,54	6.234.884,43	141.734,46
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	196.000,00	20.000,00	0,00	216.000,00	206.352,61	206.352,61	192.497,68	9.647,39
18.72.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	91.750,80	91.750,80	86.294,36	5.249,20
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	1.373.901,31	0,00	1.373.901,31	1.329.607,23	1.122.009,61	1.122.009,61	44.294,08
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	2.096.000,00	500.000,00	1.073.901,31	1.522.098,69	1.511.917,59	1.468.420,63	1.468.420,63	10.181,10
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	112.631,30	0,00	112.631,30	111.888,30	77.971,30	77.971,30	743,00
18.72.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	32.631,30	191.368,70	191.368,26	191.368,26	191.368,26	0,44
Total da Unidade Orçamentária :			7.421.000,00	4.556.532,61	1.406.532,61	10.571.000,00	10.310.328,62	10.025.317,04	9.374.624,56	260.671,38
Total do Órgão :			7.421.000,00	4.556.532,61	1.406.532,61	10.571.000,00	10.310.328,62	10.025.317,04	9.374.624,56	260.671,38

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.456.000,00	0,00	650.000,00	2.806.000,00	2.698.490,76	2.698.490,76	2.487.934,22	107.509,24



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	486.000,00	0,00	100.000,00	386.000,00	296.421,43	296.421,43	277.539,25	89.578,57
18.73.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.059,22	54.059,22	51.131,52	15.940,78
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	711.209,38	0,00	711.209,38	669.518,77	645.121,88	645.121,88	41.690,61
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.332.000,00	100.000,00	711.209,38	720.790,62	511.917,80	511.917,80	511.917,80	208.872,82
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	137.756,52	0,00	137.756,52	92.570,87	92.570,87	92.570,87	45.185,65
18.73.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	137.756,52	86.243,48	86.243,48	86.243,48	86.243,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.568.000,00	998.965,90	1.598.965,90	4.968.000,00	4.409.222,33	4.384.825,44	4.152.459,02	558.777,67
Total do Órgão :			5.568.000,00	998.965,90	1.598.965,90	4.968.000,00	4.409.222,33	4.384.825,44	4.152.459,02	558.777,67

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	17.520,02	17.520,02	17.520,02	32.479,98
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.751.000,00	3.500.000,00	300.000,00	11.951.000,00	11.615.681,25	11.615.681,25	10.541.274,40	335.318,75
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	530.833,16	530.833,16	490.104,64	114.166,84
18.74.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	146.000,00	10.000,00	0,00	156.000,00	145.036,59	145.036,59	134.570,80	10.963,41
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	592.275,71	133.377,11	458.898,60	412.261,57	405.514,19	405.514,19	46.637,03
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	820.000,00	200.000,00	492.275,71	527.724,29	502.636,04	482.735,44	482.735,44	25.088,25
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	147.392,11	70.000,00	77.392,11	53.387,43	53.387,43	53.387,43	24.004,68
18.74.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	147.392,11	76.607,89	76.607,89	76.607,89	76.607,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.586.000,00	4.499.667,82	1.143.044,93	13.942.622,89	13.353.963,95	13.327.315,97	12.201.714,81	588.658,94
Total do Órgão :			10.586.000,00	4.499.667,82	1.143.044,93	13.942.622,89	13.353.963,95	13.327.315,97	12.201.714,81	588.658,94

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola										
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.75.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.75.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	40.000.000,00	4.500.000,00	6.600.000,00	37.900.000,00	37.900.000,00	32.998.772,42	32.993.876,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.054.000,00	4.550.000,00	6.600.000,00	38.004.000,00	37.900.000,00	32.998.772,42	32.993.876,00	104.000,00

Total do Órgão :

40.054.000,00 4.550.000,00 6.600.000,00 38.004.000,00 37.900.000,00 32.998.772,42 32.993.876,00 104.000,00

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Teles										
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	7.094.000,00	3.200.000,00	300.000,00	9.994.000,00	9.696.537,17	9.696.537,17	8.817.866,13	297.462,83
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	414.910,96	414.910,96	386.223,09	86.089,04
18.76.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	127.288,20	127.288,20	117.587,81	3.711,80
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	874.029,98	0,00	874.029,98	766.879,33	510.011,99	510.011,99	107.150,65
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.395.000,00	300.000,00	644.029,98	1.050.970,02	1.017.065,03	974.290,74	974.290,74	33.904,99
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	152.603,62	60.000,00	92.603,62	45.709,84	45.031,84	45.031,84	46.893,78
18.76.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	102.603,62	121.396,38	121.396,38	121.396,38	121.396,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.345.000,00	4.576.633,60	1.106.633,60	12.815.000,00	12.189.786,91	11.889.467,28	10.972.407,98	625.213,09

Total do Órgão :

9.345.000,00 4.576.633,60 1.106.633,60 12.815.000,00 12.189.786,91 11.889.467,28 10.972.407,98 625.213,09

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	6.339.000,00	2.000.000,00	400.000,00	7.939.000,00	7.775.916,91	7.775.916,91	7.065.163,26	163.083,09
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	609.000,00	0,00	100.000,00	509.000,00	437.819,10	437.819,10	405.983,52	71.180,90
18.77.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	106.000,00	5.000,00	0,00	111.000,00	109.174,39	109.174,39	100.142,75	1.825,61
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	844.978,98	0,00	844.978,98	840.150,24	686.240,53	686.240,53	4.828,74
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.134.000,00	390.000,00	494.978,98	1.029.021,02	1.004.906,01	999.978,34	999.978,34	24.115,01
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	125.245,10	0,00	125.245,10	78.350,06	78.350,06	78.350,06	46.895,04
18.77.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	75.245,10	148.754,90	148.754,90	148.754,90	148.754,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.412.000,00	3.415.224,08	1.070.224,08	10.757.000,00	10.395.071,61	10.236.234,23	9.484.613,36	361.928,39
Total do Órgão :			8.412.000,00	3.415.224,08	1.070.224,08	10.757.000,00	10.395.071,61	10.236.234,23	9.484.613,36	361.928,39

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	161.036,31	161.036,31	161.036,31	68.963,69
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	194	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	79.043,61	79.043,61	79.043,61	20.956,39
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	16.611.000,00	7.000.000,00	2.100.000,00	21.511.000,00	21.358.967,03	21.358.967,03	18.425.925,05	152.032,97
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	194	0,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.538.532,20	8.538.532,20	8.538.532,20	11.467,80
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	667.000,00	500.000,00	300.000,00	867.000,00	776.830,48	776.830,48	695.740,60	90.169,52
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	194	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	266.141,15	266.141,15	266.141,15	63.858,85
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	398.000,00	0,00	100.000,00	298.000,00	260.612,67	260.612,67	260.612,67	37.387,33
18.78.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	194	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.817,12	82.817,12	82.817,12	2.182,88
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	2.742.557,86	0,00	2.742.557,86	2.728.880,63	1.590.004,45	1.590.004,45	13.677,23
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	3.850.000,00	550.000,00	1.177.313,93	3.222.686,07	3.187.547,76	3.088.634,99	3.088.634,99	35.138,31
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	164.164,98	0,00	164.164,98	97.156,20	93.810,20	93.810,20	67.008,78
18.78.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	320.000,00	0,00	164.164,98	155.835,02	153.796,72	148.159,62	148.159,62	2.038,30
18.78.10.302.0207.2520	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.246.000,00	20.251.722,84	4.241.478,91	38.256.243,93	37.691.361,88	36.444.589,83	33.430.457,97	564.882,05
Total do Órgão :			22.246.000,00	20.251.722,84	4.241.478,91	38.256.243,93	37.691.361,88	36.444.589,83	33.430.457,97	564.882,05



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.221.000,00	0,00	2.600.000,00	5.621.000,00	5.512.036,87	5.512.036,87	5.042.569,03	108.963,13
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	352.130,56	352.130,56	328.263,33	125.869,44
18.80.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	61.005,89	61.005,89	56.926,77	5.994,11
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	986.268,45	0,00	986.268,45	810.020,23	726.195,15	726.195,15	176.248,22
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	1.534.000,00	300.000,00	706.268,45	1.127.731,55	1.093.630,60	1.070.035,57	1.070.035,57	34.100,95
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	146.042,93	80.000,00	66.042,93	34.934,97	34.934,97	34.934,97	31.107,96
18.80.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	224.000,00	0,00	146.042,93	77.957,07	77.957,07	77.957,07	77.957,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.514.000,00	1.492.311,38	3.532.311,38	8.474.000,00	7.941.716,19	7.834.296,08	7.336.881,89	532.283,81
Total do Órgão :			10.514.000,00	1.492.311,38	3.532.311,38	8.474.000,00	7.941.716,19	7.834.296,08	7.336.881,89	532.283,81

Órgão : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.04.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.11.00	100	5.454.000,00	1.170.000,00	0,00	6.624.000,00	6.528.882,32	6.528.882,32	5.938.174,81	95.117,68
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.16.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	163.276,33	163.276,33	151.204,46	36.723,67
18.81.10.302.0001.2505	3.1.90.49.00	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	70.979,61	70.979,61	66.473,47	5.020,39
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	100	0,00	223.015,25	0,00	223.015,25	222.453,71	133.631,01	133.631,01	561,54
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.30.00	194	449.000,00	170.624,20	73.015,25	546.608,95	544.161,15	534.719,07	534.719,07	2.447,80
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	100	0,00	134.836,01	50.000,00	84.836,01	58.533,36	58.533,36	58.533,36	26.302,65
18.81.10.302.0207.2520	3.3.90.39.00	194	160.000,00	0,00	134.836,01	25.163,99	25.163,99	25.163,99	25.163,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.339.000,00	1.748.475,46	257.851,26	7.829.624,20	7.613.450,47	7.515.185,69	6.907.900,17	216.173,73
Total do Órgão :			6.339.000,00	1.748.475,46	257.851,26	7.829.624,20	7.613.450,47	7.515.185,69	6.907.900,17	216.173,73

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete do Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia										
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	7.200,00	0,00	1.188,00	6.012,00	3.239,92	3.239,92	3.239,92	2.772,08
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	4.500,00	0,00	742,00	3.758,00	2.533,42	2.533,42	2.533,42	1.224,58
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	7.200,00	0,00	1.188,00	6.012,00	3.006,54	3.006,54	3.006,54	3.005,46
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	108.812,00	0,00	17.953,00	90.859,00	72.879,27	69.022,38	68.376,80	17.979,73
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.105,87	1.105,87	954,34	1.894,13
19.01.19.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
19.01.19.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	2.072,00	0,00	341,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
19.01.19.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
19.01.19.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	712.000,00	20.000,00	0,00	732.000,00	717.101,98	717.101,98	658.282,85	14.898,02
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	348.000,00	5.000,00	0,00	353.000,00	347.678,96	347.678,96	318.712,38	5.321,04
19.01.19.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01.19.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	7.342,00	0,00	1.211,00	6.131,00	0,00	0,00	0,00	6.131,00
19.01.19.573.0204.2085	3.3.90.39.00	100	174.000,00	125.250,00	0,00	299.250,00	39.672,45	39.672,45	39.672,45	259.577,55
19.01.19.691.0204.1021	4.4.90.39.00	100	40.188,00	0,00	0,00	40.188,00	0,00	0,00	0,00	40.188,00
19.01.19.691.0204.1400	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.19.691.0204.1494	4.4.90.39.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.826.314,00	150.250,00	423.118,00	1.553.446,00	1.187.218,41	1.183.361,52	1.094.778,70	366.227,59
Total do Órgão :			1.826.314,00	150.250,00	423.118,00	1.553.446,00	1.187.218,41	1.183.361,52	1.094.778,70	366.227,59

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	351.936,00	20.000,00	15.000,00	356.936,00	356.936,00	355.096,26	355.096,26	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	169.271.592,00	0,00	360.000,00	168.911.592,00	168.911.592,00	168.652.383,12	168.652.383,12	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	20.836.080,00	0,00	3.408.000,00	17.428.080,00	17.427.877,00	17.216.110,52	17.216.110,52	203,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	19.799.832,00	155.000,00	240.000,00	19.714.832,00	19.714.832,00	19.707.514,33	19.707.514,33	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	293.727,00	5.974.000,00	0,00	6.267.727,00	6.267.600,15	5.772.211,81	5.772.211,81	126,85
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	600.036,00	0,00	219.000,00	381.036,00	344.897,72	344.897,72	344.897,72	36.138,28



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	14.075.316,00	0,00	380.000,00	13.695.316,00	13.590.064,44	13.568.090,58	13.568.090,58	105.251,56
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	281.112,00	0,00	240.000,00	41.112,00	41.112,00	31.608,98	31.608,98	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.100.004,00	0,00	660.000,00	3.440.004,00	2.546.842,57	2.474.309,91	2.474.309,91	893.161,43
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	249.996,00	0,00	136.000,00	113.996,00	113.180,00	113.180,00	113.180,00	816,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	74.484,00	90.000,00	0,00	164.484,00	157.640,00	157.640,00	157.640,00	6.844,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	350.004,00	0,00	146.000,00	204.004,00	53.364,56	42.333,62	42.333,62	150.639,44
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	146.508,00	242.000,00	19.000,00	369.508,00	369.005,72	351.955,60	351.955,60	502,28
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	335.325,00	0,00	300.000,00	35.325,00	34.482,62	30.069,40	30.069,40	842,38
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	2.000.004,00	450.000,00	509.000,00	1.941.004,00	1.921.589,00	1.921.589,00	1.921.589,00	19.415,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	31.753.878,00	3.994.000,00	406.000,00	35.341.878,00	34.614.086,69	33.271.774,18	33.271.774,18	727.791,31
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	15.739.272,00	0,00	278.000,00	15.461.272,00	15.460.381,00	15.455.330,90	15.455.330,90	891,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	8.604,00	1.000,00	0,00	9.604,00	7.838,78	7.130,00	7.130,00	1.765,22
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	10.506.060,00	0,00	87.000,00	10.419.060,00	10.309.815,00	10.303.142,61	10.303.142,61	109.245,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	534.150,00	74.000,00	0,00	608.150,00	596.830,88	585.301,34	585.301,34	11.319,12
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	188.481,00	110.000,00	0,00	298.481,00	265.993,82	265.393,82	265.393,82	32.487,18
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	100.008,00	0,00	100.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	3.070.620,00	0,00	2.025.000,00	1.045.620,00	445.088,50	445.088,50	445.088,50	600.531,50
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	3.026.256,00	0,00	1.175.000,00	1.851.256,00	454.327,17	388.941,89	388.941,89	1.396.928,83
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	57.408,00	0,00	57.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	500.004,00	0,00	200.000,00	300.004,00	0,00	0,00	0,00	300.004,00
Total da Unidade Orçamentária :			298.412.193,00	11.110.000,00	11.110.000,00	298.412.193,00	294.005.377,62	291.461.094,09	291.461.094,09	4.406.815,38
Total do Órgão :			298.412.193,00	11.110.000,00	11.110.000,00	298.412.193,00	294.005.377,62	291.461.094,09	291.461.094,09	4.406.815,38

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.14.00	100	148.500,00	0,00	98.500,00	50.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	33.850,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.32.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.33.00	100	89.500,00	0,00	40.000,00	49.500,00	33.884,92	33.884,92	33.884,92	15.615,08



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	100	19.437,00	0,00	12.000,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.35.00	113	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	100	69.278,00	0,00	28.000,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00	0,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.39.00	113	565.700,00	0,00	0,00	565.700,00	0,00	0,00	0,00	565.700,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.51.00	113	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
21.01.01.032.0004.1170	4.4.90.52.00	100	995.000,00	0,00	614.000,00	381.000,00	380.430,00	49.300,00	0,00	570,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	936.000,00	0,00	180.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	725.011,93	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	76.908.000,00	0,00	1.327.000,00	75.581.000,00	75.512.251,74	75.512.251,74	73.688.600,80	68.748,26
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.099.000,00	0,00	200.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00	2.804.237,67	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	32.531,19	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	906.000,00	0,00	321.500,00	584.500,00	584.450,88	584.450,88	584.450,88	49,12
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	480.000,00	0,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	255.895,05	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	2.600.000,00	0,00	620.000,00	1.980.000,00	1.959.833,65	1.959.833,65	1.959.833,65	20.166,35
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	131.390,16	131.390,16	131.390,16	18.609,84
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	464.579,69	413.056,55	412.755,77	85.420,31
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	44.023,86	44.023,86	43.933,86	976,14
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	101.525,01	101.525,01	101.227,33	58.474,99
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	84.534,08	80.734,08	80.734,08	19.465,92
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	5.824.000,00	400.000,00	0,00	6.224.000,00	6.099.654,72	5.542.583,73	5.298.313,63	124.345,28
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	31.979,62	29.959,92	29.959,92	8.020,38
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	80.000,00	0,00	34.000,00	46.000,00	45.508,04	45.508,04	45.508,04	491,96
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.040.000,00	300.000,00	50.000,00	1.290.000,00	1.161.094,54	428.114,54	428.114,54	128.905,46
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	572.000,00	350.000,00	200.000,00	722.000,00	692.399,60	442.917,66	442.917,66	29.600,40
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			97.385.915,00	1.150.000,00	4.150.000,00	94.385.915,00	91.399.405,51	89.471.399,74	87.164.166,08	2.986.509,49
Total do Órgão :			97.385.915,00	1.150.000,00	4.150.000,00	94.385.915,00	91.399.405,51	89.471.399,74	87.164.166,08	2.986.509,49
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										
22.01.02.061.0001.2002	3.3.90.14.00	100	14.000,00	0,00	2.310,00	11.690,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	9.685,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.36.00	100	126.080,00	0,00	32.203,00	93.877,00	62.346,13	62.346,13	62.346,13	31.530,87
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.39.00	100	5.000,00	20.000,00	825,00	24.175,00	4.175,00	1.652,51	1.652,51	20.000,00
22.01.02.061.0001.2069	3.3.90.67.00	100	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
22.01.02.061.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.489,60	1.489,60	1.489,60	3.510,40
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.04.00	100	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	141.689,76	141.689,76	141.689,76	58.310,24
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.11.00	100	36.228.000,00	700.000,00	0,00	36.928.000,00	36.657.509,44	36.657.509,44	33.659.827,55	270.490,56
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.827.000,00	0,00	200.000,00	1.627.000,00	1.507.275,60	1.507.275,60	1.398.163,20	119.724,40
22.01.02.061.0001.2505	3.1.90.49.00	100	23.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00	29.104,03	29.104,03	26.512,64	13.895,97
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	16.917,00	0,00	0,00	16.917,00	15.643,91	15.643,91	15.643,91	1.273,09
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	63.704.445,00	0,00	23.350.000,00	40.354.445,00	40.273.236,63	40.273.236,63	40.273.236,63	81.208,37
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	18.528.524,00	0,00	3.800.000,00	14.728.524,00	13.726.757,81	13.726.757,81	13.726.757,81	1.001.766,19
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	16.479.950,00	0,00	4.020.000,00	12.459.950,00	3.203.412,48	3.203.412,48	3.203.412,48	9.256.537,52
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	410.000,00	90.000,00	45.571,14	45.571,14	45.571,14	44.428,86
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	470.000,00	30.000,00	4.372,84	4.372,84	4.372,84	25.627,16
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	600.000,00	380.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	964.022,45	964.022,45	0,00
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	250.000,00	0,00	224.000,00	26.000,00	26.000,00	12.401,54	12.401,54	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	20.000,00	17.643,37	4.354,37	4.354,37	2.356,63
Total da Unidade Orçamentária :			140.503.916,00	1.135.400,00	33.989.338,00	107.649.978,00	96.698.232,74	96.652.845,24	93.543.459,56	10.951.745,26
Total do Órgão :			140.503.916,00	1.135.400,00	33.989.338,00	107.649.978,00	96.698.232,74	96.652.845,24	93.543.459,56	10.951.745,26

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.30.00	143	200.000,00	306.730,00	0,00	506.730,00	243.215,45	179.406,64	179.406,64	263.514,55
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.32.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.33.00	143	375.000,00	309.550,00	0,00	684.550,00	494.011,64	444.011,64	444.011,64	190.538,36
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.36.00	143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.37.00	143	535.000,00	894.500,00	360.000,00	1.069.500,00	1.061.185,85	912.624,22	912.624,22	8.314,15
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.39.00	143	5.463.500,00	222.950,00	0,00	5.686.450,00	4.985.718,82	3.825.943,14	3.812.358,44	700.731,18



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.47.00	143	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.600,00	2.319,18	2.319,18	13.400,00
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.92.00	143	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.937,10	10.937,10	10.937,10	2.062,90
22.02.02.061.0001.2155	3.3.90.93.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.51.00	143	550.000,00	267.982,00	0,00	817.982,00	817.981,65	634.860,49	634.860,49	0,35
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.52.00	143	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	23.421,60	23.421,60	23.421,60	137.578,40
22.02.02.061.0001.2155	4.4.90.92.00	143	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.1.90.92.00	143	0,00	14.539.475,93	0,00	14.539.475,93	14.067.362,13	14.067.362,13	14.067.362,13	472.113,80
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.14.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.510,00	9.510,00	9.510,00	80.490,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.18.00	143	60.000,00	0,00	51.761,00	8.239,00	2.725,78	2.725,78	2.725,78	5.513,22
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.30.00	143	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	2.375,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.35.00	143	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.36.00	143	1.671.000,00	330.000,00	0,00	2.001.000,00	1.385.895,00	1.274.992,15	1.274.992,15	615.105,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.39.00	143	1.689.514,00	5.444.234,00	193.300,00	6.940.448,00	3.615.226,40	2.303.833,05	2.303.833,05	3.325.221,60
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.47.00	143	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56.145,00	30.144,05	30.144,05	3.855,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.92.00	143	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.02.02.061.0001.2318	3.3.90.93.00	143	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	438.921,54	294.588,90	294.588,90	61.078,46
22.02.02.061.0001.2318	3.3.91.39.00	143	6.429,00	42.761,00	0,00	49.190,00	28.727,04	28.727,04	28.727,04	20.462,96
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.51.00	143	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.52.00	143	10.000,00	1.381.259,00	0,00	1.391.259,00	1.391.258,10	1.391.258,10	1.391.258,10	0,90
22.02.02.061.0001.2318	4.4.90.92.00	143	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22.02.02.061.0019.1074	4.4.90.51.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.30.00	113	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	146.845,34	130.503,46	130.503,46	293.154,66
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.35.00	113	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.36.00	113	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.39.00	113	2.170.126,00	0,00	0,00	2.170.126,00	785.348,87	599.751,86	599.751,86	1.384.777,13
22.02.02.126.0005.2064	3.3.90.47.00	113	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.39.00	113	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
22.02.02.126.0005.2064	4.4.90.52.00	113	380.000,00	84.081,00	0,00	464.081,00	353.859,86	353.859,86	353.859,86	110.221,14
22.02.02.126.0005.2064	4.5.90.39.00	113	1.562.370,00	0,00	84.081,00	1.478.289,00	851.087,00	452.097,18	452.097,18	627.202,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.370.939,00	23.873.522,93	717.042,00	39.527.419,93	30.801.609,17	26.990.502,57	26.976.917,87	8.725.810,76
Total do Órgão :			16.370.939,00	23.873.522,93	717.042,00	39.527.419,93	30.801.609,17	26.990.502,57	26.976.917,87	8.725.810,76

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	2.475,00	12.525,00	6.944,89	6.944,89	6.944,89	5.580,11
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	56.000,00	0,00	9.240,00	46.760,00	46.177,48	40.555,80	40.555,80	582,52
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	28.700,00	0,00	16.188,37	12.511,63	10.054,23	10.054,23	10.054,23	2.457,40
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	46.340,00	0,00	30.710,64	15.629,36	4.842,78	3.331,56	3.331,56	10.786,58
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	670.740,00	94.818,20	110.672,00	654.886,20	654.886,20	563.641,72	549.746,27	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	690.041,00	899.442,00	60.000,00	1.529.483,00	1.444.311,99	1.201.793,57	1.200.329,47	85.171,01
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.39.00	113	10.800,00	1.030,00	0,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	0,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.600,00	0,00	12.047,44	3.552,56	98,65	98,65	98,65	3.453,91
23.01.15.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
23.01.15.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	29.600,00	0,00	4.884,00	24.716,00	18.000,00	13.562,60	13.562,60	6.716,00
23.01.15.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	4.125,00	20.875,00	5.978,30	5.978,30	5.978,30	14.896,70
23.01.15.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	590.039,09	534.264,07	534.264,07	15.960,91
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	23.654.000,00	6.400.000,00	300.000,00	29.754.000,00	29.703.132,91	29.703.132,91	27.177.636,95	50.867,09
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	895.000,00	250.000,00	0,00	1.145.000,00	1.111.122,57	1.111.122,57	1.009.029,55	33.877,43
23.01.15.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	70.715,93	70.715,93	66.264,88	30.284,07
23.01.15.122.0094.2084	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
23.01.15.126.0005.1445	4.4.90.39.00	100	359.800,00	0,00	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	48.783,20	41.216,80	28.112,30	28.112,30	28.112,30	13.104,50
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	308.222,00	67.526,45	50.856,00	324.892,45	324.891,45	282.866,24	282.866,24	1,00
23.01.15.126.0005.2064	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
23.01.15.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	25.203,00	0,00	4.158,00	21.045,00	0,00	0,00	0,00	21.045,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	264.160,00	69.693,52	0,00	333.853,52	332.134,73	285.313,04	282.861,65	1.718,79
Total da Unidade Orçamentária :			27.900.206,00	7.782.510,17	1.015.424,65	34.667.291,52	34.363.273,50	33.873.318,38	31.223.467,41	304.018,02
Total do Órgão :			27.900.206,00	7.782.510,17	1.015.424,65	34.667.291,52	34.363.273,50	33.873.318,38	31.223.467,41	304.018,02

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	113	36.513,00	0,00	0,00	36.513,00	0,00	0,00	0,00	36.513,00
23.06.15.451.0001.2354	3.3.90.35.00	146	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.913,00	0,00	0,00	46.913,00	0,00	0,00	0,00	46.913,00
Total do Órgão :			46.913,00	0,00	0,00	46.913,00	0,00	0,00	0,00	46.913,00

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	15.823,00	0,00	0,00	15.823,00	14.032,80	12.863,40	12.734,77	1.790,20
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	2.050,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	95.000,00	0,00	34.675,00	60.325,00	40.407,86	37.567,88	37.567,88	19.917,14
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.919,60	33.066,91	33.066,91	16.080,40
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.32.00	100	3.500,00	0,00	577,00	2.923,00	1.617,75	1.617,75	0,00	1.305,25
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	11.778,00	0,00	1.943,00	9.835,00	8.750,61	8.750,61	8.750,61	1.084,39
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	139.160,00	0,00	66.745,00	72.415,00	54.370,71	54.370,71	54.370,71	18.044,29
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	481.632,00	38.000,00	79.469,00	440.163,00	439.240,94	418.135,19	415.723,02	922,06
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.500,00	9.690,00	9.690,00	500,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	431.623,00	649.235,00	56.223,61	1.024.634,39	978.528,94	855.932,39	840.897,04	46.105,45
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	48.534,00	0,00	0,00	48.534,00	39.827,24	37.410,61	37.410,61	8.706,76
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	986,47	986,47	986,47	2.613,53
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	85.000,00	0,00	18.749,65	66.250,35	65.000,00	51.224,91	51.224,91	1.250,35
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	6.346,61	0,00	6.346,61	6.346,61	6.346,61	6.346,61	0,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.912,04	18.912,04	18.912,04	1.087,96
23.31.15.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	40.080,00	0,00	6.613,00	33.467,00	33.080,00	26.681,50	26.681,50	387,00
23.31.15.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	595,70	595,70	595,70	404,30
23.31.15.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.31.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	50.000,00	74.661,00	8.250,00	116.411,00	104.177,74	104.029,84	104.029,84	12.233,26
23.31.15.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	9.250,35	749,65	0,00	0,00	0,00	749,65



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.35.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.39.00	100	363.000,00	0,00	90.000,00	273.000,00	241.907,45	238.234,45	238.234,45	31.092,55
23.31.15.126.0005.3007	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	96.060,00	0,00	0,00	23.940,00
23.31.15.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	18.150,00	91.850,00	41.830,70	40.344,70	40.344,70	50.019,30
23.31.15.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	160.972,00	0,00	26.560,00	134.412,00	67.644,83	60.948,95	60.948,95	66.767,17
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.35.00	100	329.991,00	0,00	14.887,00	315.104,00	315.102,07	315.102,07	315.102,07	1,93
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.36.00	100	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	200,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.47.00	100	4.000,00	0,00	2.537,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	0,00
23.31.15.126.0147.3280	4.4.90.92.00	100	0,00	602,15	0,00	602,15	602,15	602,15	602,15	0,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	291.707,00	0,00	119.568,00	172.139,00	129.271,00	86.271,00	86.161,00	42.868,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.90.52.00	100	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.131.0147.4031	4.4.91.39.00	100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25.696,00	25.696,00	756,00	1.304,00
23.31.15.365.0211.3030	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.365.0211.3030	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.11.00	100	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00	746.600,61	746.600,61	694.497,70	55.399,39
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.13.00	100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	293.200,77	293.200,77	271.171,77	24.799,23
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.16.00	100	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	643.517,86	643.517,86	592.465,02	70.482,14
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.828,74	3.828,74	0,00	1.171,26
23.31.15.451.0001.4033	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	80,00	4.920,00
23.31.15.451.0001.4331	3.3.90.39.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	123.497,76	102.787,00	102.787,00	1.502,24
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	427,60	427,60	427,60	1.572,40
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.35.00	100	22.370,00	0,00	3.356,00	19.014,00	9.810,24	9.810,24	9.810,24	9.203,76
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.36.00	100	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.39.00	100	191.200,00	0,00	602,15	190.597,85	121.552,01	92.450,89	92.307,89	69.045,84
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.47.00	100	4.500,00	0,00	693,00	3.807,00	1.962,04	1.962,04	1.962,04	1.844,96
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.52.00	100	2.404,00	4.049,00	0,00	6.453,00	4.224,92	4.224,92	4.224,92	2.228,08
23.31.15.451.0144.3025	4.4.90.93.00	208	0,00	20.435,29	0,00	20.435,29	20.435,29	20.435,29	20.435,29	0,00
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.35.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.35.00	102	140.000,00	59.988,00	0,00	199.988,00	199.987,88	139.991,53	139.991,53	0,12
23.31.15.451.0144.3537	4.4.90.39.00	100	934.380,00	742.920,00	1.445.593,80	231.706,20	230.690,15	212.010,15	212.010,15	1.016,05
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.30.00	100	0,00	369.686,00	0,00	369.686,00	369.685,23	369.685,23	369.685,23	0,77
23.31.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	380.000,00	0,00	310.286,00	69.714,00	69.713,00	69.713,00	69.713,00	1,00
23.31.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2331 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
Total da Unidade Orçamentária :			7.280.204,00	2.021.923,05	2.632.728,56	6.669.398,49	5.700.786,31	5.231.270,71	5.057.870,32	968.612,18
Total do Órgão :			7.280.204,00	2.021.923,05	2.632.728,56	6.669.398,49	5.700.786,31	5.231.270,71	5.057.870,32	968.612,18

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	15.348,45	15.348,45	15.348,45	9.701,55
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	11.000,00	0,00	1.815,00	9.185,00	2.733,70	2.733,70	2.733,70	6.451,30
24.01.18.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	314.160,00	0,00	51.836,00	262.324,00	220.017,42	212.490,85	211.684,05	42.306,58
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.30.00	141	314.600,00	0,00	111.401,90	203.198,10	131.906,10	112.199,36	112.199,36	71.292,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.33.00	141	25.000,00	0,00	9.700,00	15.300,00	11.160,72	10.160,72	10.160,72	4.139,28
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.36.00	141	103.000,00	0,00	38.191,15	64.808,85	19.980,40	17.264,65	17.264,65	44.828,45
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.37.00	141	1.562.800,00	10.533,30	563.067,00	1.010.266,30	945.234,48	926.825,29	925.282,72	65.031,82
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.39.00	141	2.279.000,00	0,00	1.014.003,03	1.264.996,97	959.462,44	845.940,62	831.796,77	305.534,53
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.47.00	141	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.90.92.00	141	0,00	13.939,07	0,00	13.939,07	13.939,07	13.939,07	13.939,07	0,00
24.01.18.122.0202.2072	3.3.91.39.00	141	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	42.919,22	36.109,22	36.109,22	47.080,78
24.01.18.122.0202.2072	4.4.90.52.00	141	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.30.00	141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.126.0005.2064	3.3.90.39.00	141	90.000,00	0,00	20.995,35	69.004,65	68.914,84	58.572,97	58.572,97	89,81
24.01.18.126.0005.2064	4.4.90.52.00	141	80.000,00	0,00	68.423,06	11.576,94	0,00	0,00	0,00	11.576,94
24.01.18.541.0001.2331	3.3.90.39.00	100	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	214.213,58	214.213,58	214.213,58	61.786,42
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.034.000,00	2.860.000,00	0,00	12.894.000,00	12.675.175,09	12.675.175,09	11.553.139,71	218.824,91
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.16.00	100	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	500.116,07	500.116,07	458.132,94	48.883,93
24.01.18.541.0001.2505	3.1.90.49.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.037,36	34.037,36	31.382,02	3.962,64
24.01.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	1.985.000,00	0,00	1.127.928,75	857.071,25	828.225,35	811.002,35	801.102,35	28.845,90
24.01.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	390.300,00	0,00	390.299,94	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	108	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	108	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
24.01.18.542.0202.2041	3.3.90.39.00	141	1.267.340,00	0,00	579.642,00	687.698,00	687.668,72	676.526,24	676.526,24	29,28



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.542.0202.2065	3.3.90.39.00	141	2.481.000,00	0,00	410.666,51	2.070.333,49	1.823.633,65	1.732.354,26	1.730.874,26	246.699,84
24.01.18.542.0202.2114	3.3.90.39.00	141	667.260,00	0,00	667.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	1.000,00	496.631,08	211.716,66	285.914,42	272.338,25	204.842,80	198.627,28	13.576,17
24.01.18.543.0201.1023	4.4.90.92.00	141	0,00	5.602,13	0,00	5.602,13	5.602,13	5.602,13	5.602,13	0,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.30.00	141	445.000,00	0,00	440.134,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	0,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.36.00	141	6.000.062,00	0,00	4.824.206,08	1.175.855,92	1.175.853,08	1.175.853,08	1.175.853,08	2,84
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.39.00	141	1.119.138,00	0,00	1.119.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0202.2066	3.3.90.47.00	141	1.200.000,00	0,00	939.921,92	260.078,08	260.074,11	260.074,11	260.074,11	3,97
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.1051	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.30.00	141	518.300,00	0,00	171.044,56	347.255,44	295.890,05	200.669,70	200.669,70	51.365,39
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.36.00	141	7.739.420,00	0,00	1.329.653,77	6.409.766,23	6.176.081,04	5.653.843,07	5.653.843,07	233.685,19
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.39.00	141	2.303.600,00	0,00	781.004,20	1.522.595,80	1.364.988,50	1.257.492,88	1.257.492,88	157.607,30
24.01.18.543.0203.2073	3.3.90.47.00	141	1.692.800,00	0,00	238.489,40	1.454.310,60	1.242.903,97	1.242.903,97	1.077.571,53	211.406,63
24.01.18.543.0203.2115	3.3.90.36.00	141	724.380,00	0,00	141.757,20	582.622,80	549.850,80	509.484,80	509.484,80	32.772,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.654.160,00	3.386.705,58	16.578.245,48	35.462.620,10	30.543.134,59	29.410.642,39	28.044.547,36	4.919.485,51
Total do Órgão :			48.654.160,00	3.386.705,58	16.578.245,48	35.462.620,10	30.543.134,59	29.410.642,39	28.044.547,36	4.919.485,51

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.451.0030.1069	4.4.90.39.00	141	0,00	1.882.851,99	0,00	1.882.851,99	1.817.740,49	1.774.457,15	1.758.966,95	65.111,50
24.02.18.451.0030.1069	4.4.90.51.00	141	1.000,00	823.796,32	0,00	824.796,32	824.796,31	824.796,31	824.796,31	0,01
24.02.18.451.0200.1073	4.4.90.51.00	141	1.000,00	7.803.914,17	26.998,66	7.777.915,51	7.415.243,06	7.140.112,43	6.806.291,75	362.672,45
24.02.18.451.0206.1067	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.452.0084.1070	4.4.90.39.00	141	0,00	890.869,11	0,00	890.869,11	890.864,52	890.864,52	890.864,52	4,59
24.02.18.452.0084.1070	4.4.90.51.00	141	1.000,00	27.297.489,91	2.215.292,39	25.083.197,52	21.647.457,92	19.978.279,29	19.390.642,73	3.435.739,60
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.30.00	141	0,00	801.594,88	0,00	801.594,88	801.358,00	765.266,80	765.266,80	236,88
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.39.00	141	1.619.199,00	1.411.505,00	205.428,13	2.825.275,87	2.781.333,64	2.615.139,52	2.599.254,42	43.942,23
24.02.18.512.0097.1011	4.4.90.51.00	141	10.000,00	25.749.436,20	68.166,00	25.691.270,20	18.298.735,39	18.292.036,00	18.190.010,97	7.392.534,81
24.02.18.512.0097.1065	4.4.90.39.00	141	543.750,00	154.989,41	0,00	698.739,41	698.735,36	698.735,36	698.735,36	4,05
24.02.18.512.0097.8625	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.1025	4.4.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.1072	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	141	16.371.051,00	0,00	12.733.981,42	3.637.069,58	3.406.314,03	3.374.624,31	3.306.139,38	230.755,55
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.39.00	144	0,00	3.630.425,92	0,00	3.630.425,92	1.962.652,34	1.351.883,20	1.332.687,78	1.667.773,58
24.02.18.541.0201.2023	3.3.90.47.00	141	173.800,00	0,00	169.484,01	4.315,99	0,00	0,00	0,00	4.315,99
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	113	598.964,00	0,00	106.369,58	492.594,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	292.594,42
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	141	0,00	259.048,75	0,00	259.048,75	258.924,91	236.099,07	236.099,07	123,84
24.02.18.541.0202.2070	3.3.90.39.00	144	293.585,00	1.230.639,52	228.972,12	1.295.252,40	1.172.643,36	824.877,93	810.157,49	122.609,04
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.37.00	144	0,00	563.067,00	0,00	563.067,00	462.719,55	166.489,39	166.489,39	100.347,45
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	113	0,00	106.369,58	0,00	106.369,58	73.094,48	61.305,69	60.762,70	33.275,10
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	141	3.074.300,00	0,00	2.720.558,48	353.741,52	353.741,23	353.741,23	353.741,23	0,29
24.02.18.541.0203.2074	3.3.90.39.00	144	360.000,00	925.824,09	0,00	1.285.824,09	752.690,82	497.828,72	484.362,98	533.133,27
24.02.18.541.0203.7443	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0023.1071	4.4.90.51.00	141	1.000,00	12.295.846,26	0,00	12.296.846,26	11.505.430,59	10.363.604,68	10.120.958,79	791.415,67
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.30.00	141	0,00	394.500,00	152.500,00	242.000,00	242.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.39.00	141	0,00	1.575.715,00	0,00	1.575.715,00	1.575.715,00	1.141.138,34	1.141.138,34	0,00
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.51.00	141	11.598.900,00	5.434.341,39	10.777.501,21	6.255.740,18	5.318.003,03	5.318.003,03	5.315.785,92	937.737,15
24.02.18.543.0201.1023	4.4.90.52.00	141	0,00	1.000.099,00	133.151,00	866.948,00	866.946,67	399.019,68	399.019,68	1,33
24.02.18.812.0032.1068	4.4.90.51.00	141	1.000,00	2.134.052,26	1.420.000,00	715.052,26	406.227,12	406.227,12	406.227,12	308.825,14
Total da Unidade Orçamentária :			37.152.549,00	96.366.375,76	33.462.403,00	100.056.521,76	83.733.367,82	77.801.529,77	76.385.399,68	16.323.153,94
Total do Órgão :			37.152.549,00	96.366.375,76	33.462.403,00	100.056.521,76	83.733.367,82	77.801.529,77	76.385.399,68	16.323.153,94

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	9.820,07	9.820,07	9.820,07	10.179,93
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	400.000,00	308.478,97	66.000,00	642.478,97	579.711,95	523.741,63	523.741,63	62.767,02
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	13.225,62	13.225,62	13.225,62	26.774,38
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	29.100,00	0,00	4.801,00	24.299,00	16.275,45	16.275,45	16.275,45	8.023,55
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.580,58	2.580,58	2.580,58	5.419,42
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	316.000,00	0,00	112.140,00	203.860,00	177.075,04	177.075,04	177.075,04	26.784,96
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	2.863.874,00	60.000,00	472.539,00	2.451.335,00	2.384.225,61	2.085.778,12	2.036.407,27	67.109,39
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	79.173,00	168.909,00	0,00	248.082,00	209.306,91	188.963,01	188.963,01	38.775,09
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	40.000,00	10.369,00	0,00	50.369,00	44.456,68	44.456,68	44.456,68	5.912,32
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	1.500,00	0,00	247,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
24.41.18.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	33.000,00	0,00	22.226,00	10.774,00	988,77	988,77	988,77	9.785,23
24.41.18.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	84.000,00	0,00	13.860,00	70.140,00	63.725,00	57.395,00	56.515,00	6.415,00
24.41.18.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
24.41.18.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	30.000,00	22.226,00	0,00	52.226,00	51.602,90	51.602,90	51.602,90	623,10
24.41.18.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	77.513,00	0,00	12.789,00	64.724,00	28.279,02	28.279,02	28.279,02	36.444,98
24.41.18.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	57.500,00	0,00	9.487,00	48.013,00	22.596,62	19.070,00	19.070,00	25.416,38
24.41.18.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.05.00	100	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	13.885,44	13.885,44	11.019,27	1.114,56
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.09.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.11.00	100	2.339.000,00	0,00	10.000,00	2.329.000,00	2.100.049,81	2.100.049,81	1.944.663,99	228.950,19
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.13.00	100	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	733.174,33	733.174,33	713.726,17	94.825,67
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.16.00	100	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	633.293,28	633.293,28	580.321,61	18.706,72
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.94.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.274,19	2.274,19	2.274,19	725,81
24.41.18.541.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.304,51	5.304,51	3.187,16	4.695,49
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.03.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.695,58	15.695,58	14.368,97	1.304,42
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.39.00	100	1.758.000,00	0,00	308.478,97	1.449.521,03	1.437.747,39	1.437.747,39	1.437.747,39	11.773,64
24.41.18.541.0001.4331	3.3.90.39.00	200	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	113.835,15	113.835,15	113.835,15	68.164,85
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	100	2.280.000,00	13.213,04	2.280.000,00	13.213,04	13.213,04	13.213,04	13.213,04	0,00
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	102	38.000,00	1.502,08	0,00	39.502,08	33.848,70	20.115,84	2.350,40	5.653,38
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	108	187.000,00	10.507,62	0,00	197.507,62	169.240,68	100.576,37	11.749,20	28.266,94
24.41.18.541.0029.3530	4.4.90.51.00	141	0,00	2.236.381,10	1.630.245,12	606.135,98	584.078,92	494.455,72	492.214,65	22.057,06
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.39.00	100	4.639.175,00	0,00	1.279.676,04	3.359.498,96	3.355.916,93	3.040.652,34	2.950.225,28	3.582,03
24.41.18.541.0029.4180	3.3.90.39.00	141	2.555.000,00	0,00	958.971,48	1.596.028,52	1.519.396,09	1.459.516,02	1.453.306,05	76.632,43
24.41.18.541.0029.8202	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.541.0029.8626	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8627	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8628	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8629	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8630	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8631	4.4.90.51.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0029.8632	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0203.8633	4.4.90.51.00	100	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	410.402,00	0,00	0,00	410.402,00	0,00	0,00	0,00	410.402,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.960.237,00	3.033.586,81	12.304.710,61	15.689.113,20	14.334.824,26	13.403.040,90	12.913.203,56	1.354.288,94
Total do Órgão :			24.960.237,00	3.033.586,81	12.304.710,61	15.689.113,20	14.334.824,26	13.403.040,90	12.913.203,56	1.354.288,94

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	1.500.000,00	70.300,00	0,00	1.570.300,00	1.498.214,31	1.479.112,15	1.479.112,15	72.085,69
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	45.000,00	19.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	59.160,00	59.160,00	0,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	333.675,00	0,00	70.300,00	263.375,00	91.008,37	53.901,87	53.901,87	172.366,63
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	45.897,69	45.897,69	0,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	19.000,00	25.000,00	19.000,00	25.000,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	2.680,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	5.715,00	0,00	942,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	982.279,00	272.733,62	30.000,00	1.225.012,62	1.180.406,04	1.030.476,64	1.030.476,64	44.606,58
24.42.18.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.047,86	19.685,32	0,00
24.42.18.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	17.882,00	12.000,00	0,00	29.882,00	29.880,11	22.048,30	22.048,30	1,89
24.42.18.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.338,00	32.338,00	32.338,00	27.662,00
24.42.18.122.0005.4064	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
24.42.18.122.0005.4064	3.3.90.39.00	100	53.000,00	0,00	8.745,00	44.255,00	0,00	0,00	0,00	44.255,00
24.42.18.451.0030.3049	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	593,40	593,40	525,12	4.406,60



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.733.000,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.598.123,33	1.598.123,33	1.470.852,40	134.876,67
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	533.188,46	533.188,46	489.585,00	32.811,54
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.13.00	200	0,00	47,40	0,00	47,40	47,40	47,40	47,40	0,00
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	504.415,46	504.415,46	459.570,08	148.584,54
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.92.00	200	0,00	33.085,17	0,00	33.085,17	33.085,17	33.085,17	33.085,17	0,00
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.42.18.452.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.877,61	10.895,37	10.670,03	17.122,39
24.42.18.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	244.999,14	220.419,56	220.419,56	0,86
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.30.00	141	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.416.001,40	1.339.146,43	1.339.146,43	82.998,60
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.37.00	141	1.700.000,00	0,00	442.100,00	1.257.900,00	1.228.490,04	1.066.178,42	909.112,08	29.409,96
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.39.00	141	1.557.064,00	339.889,92	0,00	1.896.953,92	1.816.742,49	1.713.102,17	1.711.849,95	80.211,43
24.42.18.541.0030.4095	3.3.90.92.00	141	0,00	90.855,08	0,00	90.855,08	54.234,80	47.064,17	47.064,17	36.620,28
24.42.18.541.0030.4095	3.3.91.92.00	141	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	11.355,00	0,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.316,30	1.316,30	1.316,30	23.683,70
Total da Unidade Orçamentária :			11.100.615,00	904.266,19	571.252,00	11.433.629,19	10.457.636,83	9.847.233,15	9.469.538,66	975.992,36
Total do Órgão :			11.100.615,00	904.266,19	571.252,00	11.433.629,19	10.457.636,83	9.847.233,15	9.469.538,66	975.992,36

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.37.00	100	4.500.000,00	1.601.276,00	1.365.731,00	4.735.545,00	4.213.146,62	3.677.051,87	3.649.628,34	522.398,38
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.39.00	100	23.985.740,00	7.833.443,06	6.270.823,41	25.548.359,65	23.528.718,22	21.984.736,22	21.830.293,31	2.019.641,43
25.01.12.361.0032.2561	3.3.90.92.00	100	0,00	916.907,41	0,00	916.907,41	916.907,29	916.907,29	916.907,29	0,12
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.265,00	2.265,00	2.265,00	18.735,00
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	83.450,00	46.550,00	46.421,90	45.249,80	45.249,80	128,10
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	13.732,50	3.732,50	3.732,50	11.317,50
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	429.552,00	90.420,00	70.876,00	449.096,00	440.112,31	347.452,31	347.452,31	8.983,69
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	989.104,00	95.767,00	168.544,00	916.327,00	860.463,55	708.222,30	707.227,35	55.863,45
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	40.000,00	3.846,00	37.600,00	6.246,00	3.845,07	0,00	0,00	2.400,93
25.01.27.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	604,39	0,00	0,00	1.395,61
25.01.27.122.0001.2002	3.3.91.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25.01.27.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	152.000,00	0,00	115.080,00	36.920,00	0,00	0,00	0,00	36.920,00
25.01.27.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	357.639,00	0,00	59.010,00	298.629,00	130.507,55	92.561,63	91.632,13	168.121,45
25.01.27.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	216.782,00	0,00	216.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.8634	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.811.0032.8635	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0001.2331	3.3.90.39.00	100	207.000,00	25.000,00	0,00	232.000,00	231.394,47	196.104,39	196.104,39	605,53
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.289.000,00	400.000,00	0,00	3.689.000,00	3.547.342,22	3.547.342,22	3.242.350,23	141.657,78
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.16.00	100	991.000,00	150.000,00	0,00	1.141.000,00	1.111.207,22	1.111.207,22	1.008.570,78	29.792,78
25.01.27.812.0001.2505	3.1.90.49.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	19.315,46	19.315,46	17.777,76	27.684,54
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	100	10.687.070,00	2.292.775,00	7.090.000,00	5.889.845,00	3.113.232,23	3.113.232,23	3.103.774,39	2.776.612,77
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	102	499.000,00	0,00	241.000,00	258.000,00	52.059,55	22.521,47	0,00	205.940,45
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	108	3.937.000,00	5.041.318,99	207.582,72	8.770.736,27	6.800.106,20	4.661.288,03	4.536.507,64	1.970.630,07
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.51.00	141	0,00	1.710.533,00	1.409.447,16	301.085,84	211.081,88	204.876,89	197.855,13	90.003,96
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.92.00	100	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.349,62	6.349,62	6.349,62	0,38
25.01.27.812.0032.1409	4.4.90.93.00	108	0,00	207.582,72	0,00	207.582,72	207.582,72	207.582,72	207.582,72	0,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	60.000,00	200.000,00	51.650,00	208.350,00	206.300,00	206.300,00	206.092,10	2.050,00
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.30.00	100	59.000,00	293.224,00	190.090,00	162.134,00	77.370,60	77.370,60	77.370,60	84.763,40
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.37.00	100	449.496,00	389.561,00	74.166,00	764.891,00	748.025,54	645.846,35	643.239,35	16.865,46
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	25.568.752,00	0,00	11.253.607,00	14.315.145,00	14.132.684,24	13.200.657,75	13.192.991,04	182.460,76
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.92.00	100	0,00	67.699,00	0,00	67.699,00	67.698,46	67.698,46	67.698,46	0,54
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	100	17.900,00	0,00	2.953,00	14.947,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	11.932,00
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	11.300,00	18.700,00	8.588,00	8.588,00	8.588,00	10.112,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	4.187.644,00	2.133.611,00	2.196.143,08	4.125.111,92	4.099.367,82	3.897.847,89	3.897.847,89	25.744,10
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.92.00	100	0,00	154.682,08	0,00	154.682,08	154.682,08	154.682,08	154.682,08	0,00
25.01.27.812.0032.7507	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.7521	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8636	4.4.90.51.00	100	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8637	4.4.90.51.00	100	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8638	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8639	4.4.90.51.00	100	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.812.0032.8640	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8641	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8642	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	2.180.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
25.01.27.812.0032.8643	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8644	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.813.0034.7536	3.3.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.496.679,00	23.646.996,26	40.924.600,37	74.219.074,89	65.784.127,71	59.951.005,30	59.183.785,21	8.434.947,18
Total do Órgão :			91.496.679,00	23.646.996,26	40.924.600,37	74.219.074,89	65.784.127,71	59.951.005,30	59.183.785,21	8.434.947,18

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
25.02.27.811.0032.1600	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.02.27.811.0032.1601	4.4.90.39.00	100	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00	70.100,00
25.02.27.811.0032.1601	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	1.266.091,00	733.909,00	0,00	0,00	0,00	733.909,00
25.02.27.811.0032.1602	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.02.27.811.0032.2600	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
25.02.27.811.0032.8645	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0032.8646	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0032.8647	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.27.811.0032.8648	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.503.000,00	875.000,00	1.766.256,00	1.611.744,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00	806.844,00
Total do Órgão :			2.503.000,00	875.000,00	1.766.256,00	1.611.744,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00	806.844,00

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.845,00	6.845,00	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	23.000,00	0,00	10.186,00	12.814,00	10.058,31	7.970,81	7.970,81	2.755,69
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	10.462,57	9.462,57	9.462,57	22.937,43
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	8.000,00	2.860,00	4.660,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.865,71	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	385.742,00	0,00	103.713,93	282.028,07	230.060,02	199.291,60	198.674,81	51.968,05
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	3.554,00	4.446,00	2.880,00	2.440,00	1.200,00	1.566,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	2.643,93	0,00	2.643,93	2.643,93	2.643,93	2.643,93	0,00
26.01.11.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	6.700,00	6.000,00	1.105,00	11.595,00	5.200,00	5.062,60	5.062,60	6.395,00
26.01.11.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
26.01.11.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	22.048,00	3.300,00	3.637,00	21.711,00	21.500,80	18.700,80	18.700,80	210,20
26.01.11.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	7.000,00	0,00	4.155,00	2.845,00	450,00	450,00	450,00	2.395,00
26.01.11.128.0001.2014	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.244.0211.1018	4.4.90.39.00	112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.1030	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0205.2615	3.3.90.39.00	100	280.000,00	0,00	110.000,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
26.01.11.363.0001.2331	3.3.90.39.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	128.622,50	125.080,70	125.080,70	4.377,50
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	1.694.323,29	1.694.323,29	1.561.310,35	51.676,71
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.16.00	100	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	97.158,59	97.158,59	88.527,55	1.841,41
26.01.11.363.0001.2505	3.1.90.49.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.997,16	1.997,16	1.807,96	2.002,84
26.01.11.363.0205.1166	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.1166	3.3.90.39.00	102	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.154.370,00	1.154.370,00	1.154.370,00	630,00
26.01.11.363.0205.1166	3.3.90.39.00	108	0,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	5.772.659,30	5.772.659,30	5.772.659,30	2.340,70
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.35.00	108	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	100	0,00	7.973,11	0,00	7.973,11	5.973,11	5.973,11	5.973,11	2.000,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.36.00	108	100.000,00	0,00	7.046,67	92.953,33	92.953,33	55.325,94	55.325,94	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	100	1.000,00	543.526,89	2.000,00	542.526,89	539.692,22	539.692,22	539.692,22	2.834,67
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	102	548.950,00	238.692,59	469.752,00	317.890,59	317.811,12	101.686,32	101.686,32	79,47
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.39.00	108	3.477.000,00	1.142.720,00	2.302.440,29	2.317.279,71	1.852.636,83	611.284,14	611.284,14	464.642,88
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.52.00	108	300.000,00	170.943,00	251.093,00	219.850,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00	208.566,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.92.00	108	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.363.0205.1166	4.4.90.93.00	108	300.000,00	278.084,15	300.000,00	278.084,15	278.084,15	278.084,15	278.084,15	0,00
26.01.11.721.0205.7551	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			8.738.440,00	9.326.743,67	4.810.932,89	13.254.250,78	12.417.021,23	10.860.986,23	10.716.961,97	837.229,55



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Especial de Trabalho e Emprego										
Total da Unidade Orçamentária :			8.738.440,00	9.326.743,67	4.810.932,89	13.254.250,78	12.417.021,23	10.860.986,23	10.716.961,97	837.229,55

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0205.1165	4.5.90.66.00	148	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total do Órgão :			10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

Órgão : 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa										
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	2.698,69	2.698,69	2.698,69	5.651,31
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	7.800,00	600,00	1.287,00	7.113,00	7.080,00	6.490,00	6.490,00	33,00
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	16.320,00	0,00	2.692,00	13.628,00	7.330,58	7.330,58	7.330,58	6.297,42
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	97.604,00	0,00	16.104,00	81.500,00	65.133,89	58.788,72	58.655,62	16.366,11
28.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	1.320,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
28.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	1.087.000,00	200.000,00	0,00	1.287.000,00	1.195.950,25	1.195.950,25	1.104.714,29	91.049,75
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	228.509,44	228.509,44	209.056,17	4.490,56
28.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,60	3,60	3,60	1.996,40
28.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	2.205,00	0,00	363,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00
28.01.04.131.0001.2550	3.3.90.39.00	100	485.010,00	93.480,00	80.026,00	498.464,00	411.793,72	382.553,72	382.553,72	86.670,28
28.01.04.131.0001.2550	3.3.91.39.00	100	104.000,00	123.480,00	110.640,00	116.840,00	55.113,11	53.957,11	53.629,11	61.726,89
28.01.04.304.0080.8289	4.4.90.51.00	100	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2800 - Secretaria Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete do Secretário Especial de Publicidade, Propaganda e Pesquisa										
Total da Unidade Orçamentária :			3.209.139,00	417.560,00	1.364.682,00	2.262.017,00	1.973.613,28	1.936.282,11	1.825.131,78	288.403,72
Total do Órgão :			3.209.139,00	417.560,00	1.364.682,00	2.262.017,00	1.973.613,28	1.936.282,11	1.825.131,78	288.403,72

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	95.000,00	0,00	1.351,11	93.648,89	92.009,47	83.854,97	72.765,15	1.639,42
29.01.26.122.0001.2002	3.1.90.34.00	109	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	2.475,00	12.525,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.190,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	49.000,00	151.000,00	132.759,00	68.312,15	68.312,15	18.241,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	12.000,00	0,00	1.980,00	10.020,00	7.551,90	7.551,90	7.551,90	2.468,10
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	10.786,00	0,00	1.779,00	9.007,00	0,00	0,00	0,00	9.007,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	790.000,00	0,00	265.329,05	524.670,95	502.825,08	395.994,46	395.994,46	21.845,87
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	6.164.000,00	206.330,16	1.136.620,00	5.233.710,16	5.160.130,29	4.700.272,36	4.697.876,69	73.579,87
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.39.00	109	0,00	61.969,37	0,00	61.969,37	60.000,00	0,00	0,00	1.969,37
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	1.266,57	1.266,57	1.266,57	7.083,43
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	117.000,00	108.000,00	19.305,00	205.695,00	205.351,00	135.220,60	110.010,60	344,00
29.01.26.122.0001.2002	3.3.91.39.00	109	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.577,00	4.576,99	0,00	3.923,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	50.000,00	37.560,00	50.000,00	37.560,00	27.704,00	15.999,00	15.999,00	9.856,00
29.01.26.122.0001.2002	4.4.90.52.00	109	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	120.122,00	0,00	19.820,00	100.302,00	62.947,72	55.583,72	55.583,72	37.354,28
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	28.614,59	21.137,73	21.137,73	13.135,41
29.01.26.126.0005.2064	3.3.90.39.00	109	0,00	339.172,73	0,00	339.172,73	339.170,73	201.262,41	201.262,41	2,00
29.01.26.126.0005.2064	4.5.90.39.00	109	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
29.01.26.452.0001.2331	3.3.90.39.00	100	591.000,00	71.000,00	0,00	662.000,00	658.727,81	644.215,33	644.215,33	3.272,19
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.339.000,00	250.000,00	313.590,00	10.275.410,00	10.001.550,55	10.001.550,55	9.164.003,14	273.859,45
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.16.00	100	802.000,00	50.000,00	0,00	852.000,00	847.024,33	847.024,33	769.798,22	4.975,67
29.01.26.452.0001.2505	3.1.90.49.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	158.606,88	158.606,88	146.032,14	30.393,12
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.00	100	2.865.000,00	3.090.000,00	2.199.385,00	3.755.615,00	3.755.614,10	3.355.525,45	3.333.529,00	0,90



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.39.00	109	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.879.357,81	14.212.227,23	14.090.842,24	120.642,19
29.01.26.452.0038.2025	3.3.90.92.00	109	0,00	3.206.152,54	0,00	3.206.152,54	3.206.152,54	3.206.152,54	3.206.152,54	0,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	109	1.479.501,00	0,00	1.479.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.30.00	100	7.000,00	0,00	1.155,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	293.000,00	0,00	48.345,00	244.655,00	165.417,60	99.414,00	99.414,00	79.237,40
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
29.01.26.572.0038.1066	4.4.90.51.00	102	0,00	329.356,00	329.000,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	100	857.265,00	0,00	857.264,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.92.00	100	0,00	5.733,71	0,00	5.733,71	5.733,71	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.92.00	109	0,00	27.328,97	0,00	27.328,97	27.328,97	27.328,97	27.328,97	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			41.141.674,00	7.880.803,48	6.791.300,11	42.231.177,37	41.420.956,65	38.326.913,14	37.212.910,96	810.220,72
Total do Órgão :			41.141.674,00	7.880.803,48	6.791.300,11	42.231.177,37	41.420.956,65	38.326.913,14	37.212.910,96	810.220,72

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.272,37	11.272,37	11.272,37	1.227,63
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	614.000,00	0,00	201.310,00	412.690,00	271.219,44	252.961,31	240.699,24	141.470,56
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.725,37	19.725,37	19.725,37	274,63
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	264.000,00	0,00	22.000,00	242.000,00	188.563,95	188.563,95	172.585,70	53.436,05
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	982.000,00	0,00	262.030,00	719.970,00	708.879,67	651.411,53	636.012,67	11.090,33
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	3.377.892,00	0,00	1.210.240,00	2.167.652,00	2.023.192,64	1.709.450,31	1.697.358,93	144.459,36
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	1.201.877,00	0,00	146.649,85	1.055.227,15	630.795,59	537.531,11	517.705,82	424.431,56
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	27.232,00	0,00	0,00	27.232,00	27.232,00	27.232,00	27.232,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.492.318,98	1.321.268,57	1.321.268,57	7.681,02
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	40.498,90	0,00	40.498,90	40.498,90	328,00	328,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	70.000,00	0,00	68.507,82	1.492,18	1.492,18	1.492,18	1.492,18	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0001.4052	3.3.90.93.00	200	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.721,91	1.721,91	1.721,91	10.278,09
29.51.26.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	105.000,00	0,00	65.725,00	39.275,00	38.615,72	38.615,72	38.615,72	659,28
29.51.26.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	798.123,00	0,00	51.961,74	746.161,26	677.043,24	608.313,84	607.383,84	69.118,02
29.51.26.122.0001.4052	3.3.91.47.00	200	281.829,00	0,00	33.167,46	248.661,54	248.661,54	248.661,54	248.661,54	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.91.92.00	100	0,00	513.700,00	0,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	513.700,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	3.3.91.92.00	200	124.877,00	133.637,02	0,00	258.514,02	258.514,02	258.514,02	258.514,02	0,00
29.51.26.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	31.440,00	18.560,00	18.263,00	16.945,00	16.945,00	297,00
29.51.26.125.0077.4077	3.3.90.39.00	109	27.737.500,00	0,00	1.419.084,83	26.318.415,17	26.318.415,17	22.797.967,47	22.475.238,41	0,00
29.51.26.125.0077.4077	3.3.90.92.00	109	0,00	1.419.084,83	0,00	1.419.084,83	1.419.084,81	1.419.084,81	1.419.084,81	0,02
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	36.096,81	0,00	0,00	178.903,19
29.51.26.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.049,60	69.642,80	69.642,80	21.950,40
29.51.26.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29.51.26.128.0001.4569	3.3.90.39.00	200	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.661,40	34.661,40	34.661,40	5.338,60
29.51.26.128.0001.4569	3.3.91.39.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	102	165.000,00	179.925,58	366,89	344.558,69	303.318,28	120.035,73	0,00	41.240,41
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.51.00	108	825.000,00	814.797,78	1.834,03	1.637.963,75	1.516.220,92	613.288,46	0,00	121.742,83
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.92.00	102	0,00	366,89	0,00	366,89	366,89	366,89	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.3047	4.4.90.92.00	108	0,00	1.834,03	0,00	1.834,03	1.834,03	1.834,03	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.30.00	100	550.000,00	0,00	90.750,00	459.250,00	452.343,30	349.172,87	266.549,70	6.906,70
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.30.00	200	0,00	147.192,00	0,00	147.192,00	90.122,20	56.952,60	56.952,60	57.069,80
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	784.859,40	215.140,60	210.688,76	186.841,82	166.544,02	4.451,84
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.39.00	109	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	312.960,09	122.671,41	0,00
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.39.00	200	2.583.000,00	0,00	147.192,00	2.435.808,00	2.435.808,00	2.351.565,55	2.319.576,74	0,00
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.92.00	100	0,00	19.859,40	0,00	19.859,40	19.859,40	19.859,40	19.859,40	0,00
29.51.26.451.0077.4068	3.3.90.92.00	200	0,00	5.649,85	0,00	5.649,85	5.649,85	5.649,85	5.019,89	0,00
29.51.26.451.0077.4068	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	100	310.242,00	0,00	51.189,00	259.053,00	259.053,00	258.953,00	147.103,47	0,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	109	10.319.000,00	1.973.560,00	34.862,38	12.257.697,62	12.145.860,70	10.035.004,90	9.675.461,59	111.836,92
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.39.00	200	2.615.000,00	726.440,00	0,00	3.341.440,00	2.615.000,00	1.959.614,21	1.619.830,06	726.440,00
29.51.26.451.0077.4535	3.3.90.92.00	109	0,00	8.362,38	0,00	8.362,38	8.362,38	8.362,38	8.362,38	0,00
29.51.26.451.0077.4535	4.4.90.52.00	109	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.05.00	100	1.000,00	50.000,00	30.000,00	21.000,00	19.731,85	19.731,85	19.697,71	1.268,15
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.11.00	100	12.715.000,00	537.000,00	0,00	13.252.000,00	13.111.659,47	13.111.659,47	12.000.419,95	140.340,53



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.13.00	100	5.484.000,00	0,00	185.152,00	5.298.848,00	5.239.917,41	5.239.917,41	4.768.513,35	58.930,59
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.16.00	100	1.879.000,00	25.000,00	60.000,00	1.844.000,00	1.828.160,88	1.828.160,88	1.666.103,42	15.839,12
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.92.00	100	2.000,00	15.152,00	0,00	17.152,00	14.529,49	14.529,49	14.529,49	2.622,51
29.51.26.452.0001.4033	3.1.90.94.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.503,62	64.503,62	61.593,85	20.496,38
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.03.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.953,60	1.953,60	1.788,64	1.046,40
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.08.00	100	384.000,00	0,00	50.000,00	334.000,00	307.156,19	307.156,19	282.476,35	26.843,81
29.51.26.452.0001.4331	3.3.90.39.00	100	2.405.000,00	0,00	80.000,00	2.325.000,00	2.226.045,03	2.050.087,93	2.005.706,60	98.954,97
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.39.00	109	1.000.000,00	0,00	4.125,46	995.874,54	990.467,88	724.464,16	668.928,69	5.406,66
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.39.00	200	3.395.000,00	0,00	11.878,92	3.383.121,08	3.381.091,46	2.794.913,02	2.770.148,07	2.029,62
29.51.26.452.0077.4062	3.3.90.92.00	109	0,00	4.125,46	0,00	4.125,46	4.125,46	4.125,46	4.125,46	0,00
29.51.26.452.0077.4062	3.3.91.39.00	200	304.827,00	152.878,92	0,00	457.705,92	457.705,92	419.105,16	392.713,00	0,00
29.51.26.452.0077.4067	3.3.90.39.00	200	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	298.400,48	255.640,84	252.026,32	1.599,52
29.51.26.452.0077.4067	3.3.91.39.00	100	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.372,00	1.796,50	1.796,50	28,00
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	596.955,13	425.517,38	387.026,98	3.044,87
Total da Unidade Orçamentária :			85.961.899,00	7.159.965,04	6.497.326,78	86.624.537,26	84.055.781,89	74.299.289,95	70.061.875,94	2.568.755,37
Total do Órgão :			85.961.899,00	7.159.965,04	6.497.326,78	86.624.537,26	84.055.781,89	74.299.289,95	70.061.875,94	2.568.755,37

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa			Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Saldo das
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Autorizada Final	Empenhada até o Mês	Liquidada até o Mês	Paga até o Mês	Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário Municipal das Culturas										
30.01.13.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
30.01.13.391.0154.8649	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	3.020.193,00	1.018.065,52	1.883.941,05	2.154.317,47	2.154.317,46	1.964.801,09	1.964.801,09	0,01
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	2.938.262,00	140.719.570,63	37.632,57	143.620.200,06	143.620.177,47	56.276.044,08	55.997.783,09	22,59
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	102	80.000,00	583.502,86	32.268,25	631.234,61	516.569,92	343.369,85	335.753,05	114.664,69
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	108	400.000,00	3.005.107,75	400.000,00	3.005.107,75	219.689,25	219.689,25	219.689,25	2.785.418,50
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	100	1.135.488,00	936.727,75	879.412,00	1.192.803,75	1.192.711,80	1.094.296,55	1.094.296,55	91,95
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.52.00	108	0,00	203.434,80	0,00	203.434,80	142.272,00	7.100,00	7.100,00	61.162,80
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.92.00	100	0,00	222.877,57	0,00	222.877,57	222.876,99	222.876,99	222.876,99	0,58
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.93.00	102	0,00	32.268,25	0,00	32.268,25	32.268,25	32.268,25	32.268,25	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete do Secretário Municipal das Culturas										
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.93.00	108	0,00	611.969,75	0,00	611.969,75	611.969,75	611.969,75	611.969,75	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	16.698,56	14.594,56	14.594,56	1,44
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	166.949,20	156.720,20	156.082,64	50,80
30.01.13.392.0154.2075	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.2150	3.3.91.39.00	100	140.000,00	16.700,00	23.100,00	133.600,00	127.892,00	109.892,00	109.892,00	5.708,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	5.700.000,00	575.368,00	1.102.918,00	5.172.450,00	5.094.267,73	5.021.467,73	5.021.467,73	78.182,27
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.92.00	100	0,00	162.418,00	0,00	162.418,00	162.417,32	162.417,32	162.417,32	0,68
30.01.13.392.0154.8301	3.3.90.30.00	100	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8301	3.3.90.31.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.8301	3.3.90.39.00	100	1.000,00	602.400,00	165,00	603.235,00	602.400,00	602.400,00	602.400,00	835,00
30.01.13.392.0154.8650	4.4.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8651	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8652	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8653	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8654	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8655	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8656	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8657	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.301.000,00	0,00	1.300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	701.000,00	0,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.7650	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8658	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.9000.8659	3.3.50.43.00	100	300.000,00	0,00	299.999,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Total da Unidade Orçamentária :			17.240.943,00	148.796.410,88	8.035.201,07	158.002.152,81	154.950.177,70	66.889.907,62	66.603.392,27	3.051.975,11
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	4.825,68	4.825,68	4.825,68	11.874,32
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	325.000,00	0,00	95.625,00	229.375,00	228.796,39	210.256,39	210.256,39	578,61
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	15.853,00	24.147,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46	21.192,54
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.36.00	100	255.000,00	0,00	62.835,00	192.165,00	177.716,54	164.617,57	164.617,57	14.448,46



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	2.020.000,00	458.840,00	333.300,00	2.145.540,00	2.138.522,71	1.950.326,66	1.931.433,01	7.017,29
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.903.457,00	942.914,00	314.160,00	2.532.211,00	2.475.925,45	2.372.892,34	2.347.844,09	56.285,55
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	5.300,00	4.700,00	4.007,67	4.007,67	4.007,67	692,33
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	15.000,00	20.813,00	2.475,00	33.338,00	33.335,61	33.335,61	19.454,42	2,39
30.02.13.122.0001.2002	3.3.90.93.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	8.957,24	8.457,24	8.457,24	7.742,76
30.02.13.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	7.821,00	7.821,00	7.821,00	529,00
30.02.13.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	170.000,00	162.000,00	80.907,12	251.092,88	245.399,00	245.399,00	245.399,00	5.693,88
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	155.000,00	5.520,00	25.575,00	134.945,00	66.203,55	17.296,75	17.296,75	68.741,45
30.02.13.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	614.047,00	0,00	101.317,00	512.730,00	431.635,21	384.528,31	384.528,31	81.094,79
30.02.13.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	30.270,00	119.730,00	41.416,00	41.416,00	41.416,00	78.314,00
30.02.13.392.0001.2331	3.3.90.39.00	100	426.000,00	180.000,00	0,00	606.000,00	539.500,21	531.686,95	531.686,95	66.499,79
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.11.00	100	8.519.000,00	850.000,00	0,00	9.369.000,00	9.184.852,25	9.184.852,25	8.434.681,39	184.147,75
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.093.000,00	0,00	100.000,00	993.000,00	918.662,97	918.662,97	848.065,91	74.337,03
30.02.13.392.0001.2505	3.1.90.49.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	67.938,10	67.938,10	62.829,95	63.061,90
30.02.13.392.0154.2147	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	157.526,00	242.474,00	237.692,57	172.444,16	172.444,16	4.781,43
Total da Unidade Orçamentária :			16.276.504,00	2.620.087,00	1.333.393,12	17.563.197,88	16.816.162,61	16.323.719,11	15.440.019,95	747.035,27
Unidade Orçamentária : 3003 - Departamento Geral de Ação Cultural										
30.03.13.392.0154.2427	3.3.90.39.00	100	1.531.224,00	0,00	1.172.174,00	359.050,00	359.016,97	359.016,97	359.016,97	33,03
30.03.13.392.0154.2496	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.999,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
30.03.13.392.0154.7574	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.581.224,00	0,00	2.222.173,25	359.050,75	359.016,97	359.016,97	359.016,97	33,78
Unidade Orçamentária : 3004 - Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural										
30.04.13.392.0154.2113	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	15.197,07	15.197,07	15.197,07	2,93
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	25.040,56	25.040,56	25.040,56	9,44
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	25.027,52	25.027,52	25.027,52	22,48
30.04.13.392.0154.2548	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	23.100,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			220.000,00	0,00	37.800,00	182.200,00	182.165,15	182.165,15	182.165,15	34,85
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura										
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.37.00	100	139.520,00	20.000,00	23.020,00	136.500,00	134.144,64	122.965,92	121.736,26	2.355,36



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal das Culturas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3008 - Subsecretaria de Arte e Cultura										
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	81.470,00	0,00	71.732,00	9.738,00	3.820,00	800,00	800,00	5.918,00
30.08.13.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22,24	22,24	22,24	1.977,76
30.08.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	190.000,00	330.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.831.500,00	1.831.500,00	0,00
30.08.13.392.0154.2237	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
30.08.13.392.0154.2238	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.36.00	100	49.180,00	10.000,00	11.114,00	48.066,00	47.285,64	47.285,64	47.285,64	780,36
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.37.00	100	3.293.270,00	430.000,00	543.389,00	3.179.881,00	3.138.090,24	2.837.233,70	2.814.433,08	41.790,76
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	100	1.966.080,00	16.285.000,00	324.403,00	17.926.677,00	17.767.006,40	17.084.146,50	17.084.146,50	159.670,60
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.39.00	113	312.299,00	0,00	0,00	312.299,00	0,00	0,00	0,00	312.299,00
30.08.13.392.0154.2239	3.3.90.47.00	100	17.620,00	0,00	15.350,00	2.270,00	2.269,52	2.269,52	2.269,52	0,48
30.08.13.392.0154.2239	3.3.91.47.00	100	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.673,11	13.673,11	13.673,11	326,89
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	1.391.900,00	180.000,00	241.663,00	1.330.237,00	1.327.576,67	1.215.616,46	1.203.845,25	2.660,33
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	2.017.780,00	268.000,00	348.197,00	1.937.583,00	1.809.966,35	1.651.425,86	1.651.425,86	127.616,65
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.47.00	100	1.460,00	0,00	1.000,00	460,00	103,58	103,58	103,58	356,42
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.92.00	100	0,00	15.908,00	0,00	15.908,00	15.907,12	15.907,12	15.907,12	0,88
30.08.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	26.000,00	50.290,00	4.290,00	72.000,00	58.327,18	49.330,87	49.330,87	13.672,82
30.08.13.392.0154.2263	3.3.91.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	483,73	483,73	483,73	516,27
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.37.00	100	255.200,00	99.000,00	42.108,00	312.092,00	311.129,16	285.201,73	283.553,60	962,84
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.39.00	100	3.374.580,00	181.000,00	629.805,00	2.925.775,00	2.924.343,20	2.666.043,20	2.666.043,20	1.431,80
30.08.13.392.0154.2323	3.3.90.92.00	100	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
30.08.13.392.9000.5016	3.3.90.39.00	103	8.363.166,00	1.475.374,67	0,00	9.838.540,67	9.838.540,67	4.459.618,69	4.459.618,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.293.525,00	19.292.572,67	2.586.401,00	39.999.696,67	39.325.689,45	32.356.627,87	32.319.178,25	674.007,22
Total do Órgão :			59.612.196,00	170.709.070,55	14.214.968,44	216.106.298,11	211.633.211,88	116.111.436,72	114.903.772,59	4.473.086,23

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
30.06.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	100	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
30.06.13.391.0154.1032	4.4.90.51.00	113	212.496,00	0,00	0,00	212.496,00	0,00	0,00	0,00	212.496,00
30.06.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	102	918.000,00	0,00	520.938,61	397.061,39	0,00	0,00	0,00	397.061,39



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
30.06.13.391.0154.1062	4.4.90.51.00	108	7.343.000,00	0,00	3.217.077,50	4.125.922,50	0,00	0,00	0,00	4.125.922,50
Total da Unidade Orçamentária :			9.085.496,00	0,00	3.738.016,11	5.347.479,89	0,00	0,00	0,00	5.347.479,89
Total do Órgão :			9.085.496,00	0,00	3.738.016,11	5.347.479,89	0,00	0,00	0,00	5.347.479,89

Órgão : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	100	565.350,00	0,00	35.400,00	529.950,00	526.924,87	482.819,91	478.338,62	3.025,13
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.378,24	11.378,24	11.378,24	3.621,76
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	30.000,00	7.020,00	13.950,00	23.070,00	17.022,60	17.022,60	17.022,60	6.047,40
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.984,84	39.649,76	39.649,76	15,16
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	28.500,00	0,00	15.758,00	12.742,00	8.368,33	8.368,33	8.368,33	4.373,67
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	27.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	17.018,61	15.349,49	15.349,49	2.981,39
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	477.356,00	97.488,38	78.763,00	496.081,38	480.257,16	435.580,26	431.503,47	15.824,22
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	1.085.222,00	373.184,00	230.049,38	1.228.356,62	1.169.543,78	919.296,24	910.485,15	58.812,84
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	391.301,00	15.758,00	0,00	407.059,00	370.740,98	271.007,07	271.007,07	36.318,02
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	10.891,36	10.658,53	10.658,53	1.108,64
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.862,00	6.766,48	5.670,08	138,00
30.41.13.122.0001.4052	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.122.0001.4052	3.3.91.39.00	200	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	27.829,50	27.829,50	0,00
30.41.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,90	2.997,90	2.997,90	2,10
30.41.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.905,00
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	6.788,00
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	26.017,00	0,00	4.292,00	21.725,00	21.725,00	20.996,65	20.996,65	0,00
30.41.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	200	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	7.456,02	3.479,78	3.479,78	42.043,98
30.41.13.126.0005.4064	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	2.708,79	2.708,79	2.603,19	1.466,21
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	18.150,00	91.850,00	38.037,50	34.237,50	34.237,50	53.812,50
30.41.13.392.0042.4070	3.3.90.39.00	200	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	177.107,25	177.107,25	177.107,25	2.892,75
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.09.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.227,50	1.227,50	1.123,75	772,50



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.11.00	100	837.000,00	248.140,00	0,00	1.085.140,00	1.068.525,76	1.068.525,76	976.600,79	16.614,24
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.13.00	100	125.000,00	1.000,00	8.740,00	117.260,00	113.891,33	113.891,33	104.268,44	3.368,67
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.16.00	100	247.000,00	1.000,00	50.000,00	198.000,00	193.552,87	193.552,87	175.941,17	4.447,13
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.802,42	1.802,42	1.802,42	197,58
30.41.13.573.0001.4033	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0001.4331	3.3.90.39.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.065,40	25.065,40	25.065,40	934,60
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.39.00	100	620.000,00	0,00	90.270,00	529.730,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	251.730,00
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	12.434,00	187.566,00	111.994,96	0,00	0,00	75.571,04
30.41.13.573.0042.3398	4.4.90.52.00	100	1.900.000,00	0,00	1.707.858,60	192.141,40	0,00	0,00	0,00	192.141,40
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	83.475,44	83.475,44	83.475,44	24,56
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	47.440,91	47.440,91	47.440,91	559,09
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.36.00	200	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	850,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.39.00	100	265.000,00	213.809,00	43.725,00	435.084,00	433.809,00	433.809,00	431.609,00	1.275,00
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.39.00	200	213.244,00	0,00	0,00	213.244,00	207.831,58	180.803,04	180.803,04	5.412,42
30.41.13.573.0042.4506	3.3.90.39.00	208	0,00	20.834,92	0,00	20.834,92	20.834,92	20.834,92	20.834,92	0,00
30.41.13.573.0042.4506	4.4.90.52.00	100	0,00	31.560,62	0,00	31.560,62	28.171,35	28.171,35	28.171,35	3.389,27
30.41.13.573.0042.4506	4.4.90.52.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.413,99	5.413,99	5.413,99	19.586,01
Total da Unidade Orçamentária :			7.730.990,00	1.023.794,92	2.336.714,98	6.418.069,94	5.581.419,66	4.983.125,21	4.843.090,73	836.650,28
Total do Órgão :			7.730.990,00	1.023.794,92	2.336.714,98	6.418.069,94	5.581.419,66	4.983.125,21	4.843.090,73	836.650,28

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.122.0001.4052	3.1.90.34.00	200	33.000,00	27.000,00	0,00	60.000,00	54.509,73	49.694,33	49.068,34	5.490,27
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	8.023,00	8.023,00	8.023,00	19.977,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.30.00	200	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	27.751,56	27.208,76	27.208,76	6.648,44
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.32.00	200	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.797,76	3.797,76	3.797,76	4.202,24
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.33.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.390,09	2.390,09	2.390,09	5.609,91



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.36.00	200	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	7.279,37	7.279,37	7.279,37	9.280,63
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	44.000,00	0,00	8.028,15	35.971,85	35.182,92	27.229,92	27.229,92	788,93
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.37.00	200	91.000,00	35.000,00	0,00	126.000,00	125.168,29	118.838,29	105.018,50	831,71
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	299.620,00	0,00	60.937,00	238.683,00	178.167,53	163.922,67	162.712,35	60.515,47
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	307.480,00	148.250,00	22.000,00	433.730,00	358.898,38	302.883,74	302.752,84	74.831,62
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	10.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	32.260,00	2.000,00	25.000,00	9.260,00	7.444,11	7.444,11	7.444,11	1.815,89
30.51.13.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	0,00	1.076,15	0,00	1.076,15	1.076,15	1.076,15	1.076,15	0,00
30.51.13.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	33.000,00	10.000,00	5.445,00	37.555,00	36.577,50	22.210,50	22.210,50	977,50
30.51.13.122.0001.4052	3.3.91.47.00	100	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.878,87	22.878,87	22.878,87	121,13
30.51.13.122.0001.4052	3.3.91.47.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.360,24	6.360,24	6.360,24	3.639,76
30.51.13.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	18.800,00	50.000,00	0,00	68.800,00	18.155,98	18.155,98	18.155,98	50.644,02
30.51.13.126.0005.4064	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00	142,00
30.51.13.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	61.144,00	0,00	10.088,00	51.056,00	34.029,95	31.670,44	31.670,44	17.026,05
30.51.13.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	163,00
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.05.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.11.00	100	1.520.000,00	0,00	473.984,00	1.046.016,00	927.052,97	927.052,97	902.755,72	118.963,03
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.11.00	200	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	498.322,90	498.322,90	399.216,54	1.677,10
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	100	496.000,00	0,00	200.000,00	296.000,00	278.433,95	278.433,95	278.433,95	17.566,05
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.13.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	168.984,65	168.984,65	128.733,11	31.015,35
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.16.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	26.573,08	26.573,08	26.573,08	20.426,92
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.16.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.043,41	13.043,41	9.836,39	1.956,59
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.92.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.94.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.865,49	1.865,49	1.865,49	48.134,51
30.51.13.392.0001.4033	3.1.90.94.00	200	0,00	48.026,03	0,00	48.026,03	0,00	0,00	0,00	48.026,03
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.08.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.968,66	7.968,66	7.968,66	3.031,34
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.08.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,38	3.587,38	2.782,38	1.412,62
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.39.00	100	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	107.003,76	107.003,76	106.992,76	47.996,24
30.51.13.392.0001.4331	3.3.90.39.00	200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.755,54	38.755,54	38.649,29	1.244,46
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.30.00	208	0,00	7.805,46	0,00	7.805,46	685,00	685,00	685,00	7.120,46
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.39.00	100	349.858,00	0,00	0,00	349.858,00	0,00	0,00	0,00	349.858,00
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.39.00	208	0,00	344.940,06	0,00	344.940,06	253.800,42	232.800,42	231.220,23	91.139,64
30.51.13.392.0062.4013	4.4.90.52.00	208	0,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00	43.928,00	42.608,00	20.288,00	26.072,00
30.51.13.392.0062.4014	3.3.90.39.00	100	65.000,00	25.000,00	10.725,00	79.275,00	70.980,03	68.630,03	68.630,03	8.294,97



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.392.0062.4018	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.51.13.392.0062.4018	4.4.90.52.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.081,15	11.081,15	11.081,15	338.918,85
30.51.13.392.0062.4018	4.5.90.66.00	100	500.000,00	22.000,00	0,00	522.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	429.500,00
30.51.13.392.0062.4018	4.5.90.66.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.31.00	100	150.000,00	0,00	24.750,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	0,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.31.00	200	100.000,00	51.750,00	27.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00	0,00
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.39.00	100	129.492,00	250.000,00	182.366,00	197.126,00	111.991,62	106.991,62	106.991,62	85.134,38
30.51.13.392.0062.4121	3.3.90.39.00	200	61.848,00	150.000,00	0,00	211.848,00	105.528,52	104.528,52	104.528,52	106.319,48
30.51.13.392.0062.4121	4.4.90.93.00	208	0,00	55.604,84	0,00	55.604,84	46.487,23	46.487,23	46.487,23	9.117,61
30.51.13.392.0062.4121	4.5.90.66.00	100	236.000,00	125.000,00	228.500,00	132.500,00	29.440,10	26.840,10	26.840,10	103.059,90
30.51.13.392.0062.4121	4.5.90.66.00	200	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4121	4.5.90.66.00	208	0,00	922.462,26	55.604,84	866.857,42	452.121,41	447.871,41	447.705,66	414.736,01
Total da Unidade Orçamentária :			5.499.522,00	3.679.414,80	1.800.812,99	7.378.123,81	4.673.196,70	4.529.049,49	4.321.412,13	2.704.927,11
Total do Órgão :			5.499.522,00	3.679.414,80	1.800.812,99	7.378.123,81	4.673.196,70	4.529.049,49	4.321.412,13	2.704.927,11

Órgão : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.14.00	200	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	99.965,76	99.965,76	99.965,76	110.034,24
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.30.00	100	260.980,00	0,00	127.571,00	133.409,00	115.309,59	111.559,11	110.210,11	18.099,41
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.32.00	100	17.000,00	0,00	2.805,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	14.195,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.33.00	100	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.35.00	100	130.000,00	0,00	42.381,00	87.619,00	87.618,40	87.618,40	87.618,40	0,60
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.37.00	100	2.232.000,00	366.532,00	368.280,00	2.230.252,00	2.180.776,96	2.033.110,24	1.956.572,89	49.475,04
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	100	2.240.300,00	0,00	635.851,00	1.604.449,00	1.549.867,03	1.510.202,32	1.509.089,90	54.581,97
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.39.00	200	200.608,00	0,00	0,00	200.608,00	65.680,15	65.680,15	65.680,15	134.927,85
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	100	199.600,00	0,00	122.000,00	77.600,00	60.077,94	55.483,27	55.483,27	17.522,06
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.47.00	200	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	166,96	166,96	166,96	125.833,04
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.92.00	100	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial			Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
			Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos					
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.23.122.0001.4052	3.3.90.93.00	100	7.000,00	0,00	1.155,00	5.845,00	558,00	558,00	558,00	5.287,00
30.52.23.122.0001.4052	3.3.91.39.00	100	93.600,00	25.544,00	15.444,00	103.700,00	102.934,88	94.264,88	92.856,88	765,12
30.52.23.122.0001.4052	3.3.91.47.00	200	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.000,00	13.239,30	13.239,30	4.000,00
30.52.23.122.0001.4052	4.4.90.51.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
30.52.23.122.0001.4052	4.4.90.52.00	200	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
30.52.23.126.0005.4064	3.3.90.39.00	100	251.000,00	0,00	131.415,00	119.585,00	68.099,76	55.169,05	55.169,05	51.485,24
30.52.23.126.0005.4064	4.4.90.52.00	100	59.877,00	0,00	9.879,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.05.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.11.00	100	8.771.000,00	479.000,00	0,00	9.250.000,00	9.141.081,88	9.141.081,88	8.043.608,63	108.918,12
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.13.00	100	3.754.000,00	0,00	200.000,00	3.554.000,00	3.523.908,11	3.523.908,11	2.986.597,13	30.091,89
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.16.00	100	851.000,00	72.000,00	0,00	923.000,00	906.392,29	906.392,29	793.145,63	16.607,71
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.52.23.695.0001.4033	3.1.90.94.00	100	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	45.546,80	45.546,80	45.546,80	24.453,20
30.52.23.695.0001.4331	3.3.90.08.00	100	42.000,00	12.000,00	0,00	54.000,00	51.478,00	51.478,00	42.963,65	2.522,00
30.52.23.695.0001.4331	3.3.90.39.00	100	624.000,00	63.000,00	0,00	687.000,00	652.970,66	650.327,96	640.127,60	34.029,34
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	20.800,00	0,00	3.432,00	17.368,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	15.068,00
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.37.00	100	44.000,00	156.163,00	7.260,00	192.903,00	116.836,00	47.735,28	22.684,32	76.067,00
30.52.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	3.793.404,00	5.201.545,00	1.961.911,00	7.033.038,00	7.023.988,07	6.178.099,15	5.301.206,53	9.049,93
30.52.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	990,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
30.52.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	399.000,00	0,00	65.835,00	333.165,00	317.175,70	317.175,70	317.175,70	15.989,30
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	142.511,57	79.835,02	79.835,02	24.988,43
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	64.065,08	64.065,08	49.114,40	65.934,92
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.165.905,00	1.165.905,00	1.165.905,00	254.095,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	67.940,00	67.940,00	67.940,00	30.060,00
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	12.220.900,00	0,00	555.000,00	11.665.900,00	11.554.759,81	11.538.896,65	10.775.776,78	111.140,19
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	5.833.995,00	0,00	1.509.983,00	4.324.012,00	1.746.680,42	1.743.443,42	1.741.818,83	2.577.331,58
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.072,01	135.072,01	135.072,01	527,99
30.52.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	305.577,96	305.577,96	305.577,96	54.422,04
30.52.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	416.200,00	0,00	0,00	416.200,00	155.211,83	106.256,38	106.256,38	260.988,17
30.52.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
30.52.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00	11.528,00
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	39.000,00	0,00	6.435,00	32.565,00	30.491,14	30.491,14	30.491,14	2.073,86
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	54.700,00	125.300,00	77.689,31	77.689,31	77.689,31	47.610,69



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3052 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	100.000,00	0,00	16.500,00	83.500,00	79.280,86	78.841,33	78.841,33	4.219,14
30.52.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	2.924.000,00	0,00	617.248,00	2.306.752,00	2.083.279,56	2.075.209,56	2.075.209,56	223.472,44
30.52.23.695.0045.8660	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	50.000,00	434.957,00	0,00	484.957,00	460.333,43	459.462,05	426.929,17	24.623,57
30.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	3.196.230,88	0,00	3.196.230,88	3.196.230,00	3.196.230,00	3.196.230,00	0,88
30.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.442.264,00	10.006.971,88	6.721.975,00	52.727.260,88	47.409.232,92	46.122.449,52	42.561.125,55	5.318.027,96
Total do Órgão :			49.442.264,00	10.006.971,88	6.721.975,00	52.727.260,88	47.409.232,92	46.122.449,52	42.561.125,55	5.318.027,96

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.11.00	100	76.540.000,00	10.800.000,00	500.000,00	86.840.000,00	86.579.936,32	86.579.936,32	79.189.199,50	260.063,68
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.16.00	100	11.098.000,00	0,00	0,00	11.098.000,00	10.927.931,42	10.927.931,42	10.062.592,61	170.068,58
31.01.04.122.0001.2326	3.1.90.49.00	100	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	184.118,35	184.118,35	170.147,10	53.881,65
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.05.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.349,68	3.349,68	3.059,49	51.650,32
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.08.00	100	0,00	11.300.000,00	500.000,00	10.800.000,00	10.671.454,82	10.671.454,82	9.789.432,23	128.545,18
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.09.00	100	2.500.000,00	0,00	300.000,00	2.200.000,00	2.176.208,66	2.176.208,66	1.994.776,19	23.791,34
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.11.00	100	261.705.000,00	13.000.000,00	231.243.382,00	43.461.618,00	40.620.401,12	40.620.401,12	40.620.401,12	2.841.216,88
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.13.00	100	20.814.000,00	0,00	400.000,00	20.414.000,00	19.191.856,35	19.191.856,35	17.446.643,00	1.222.143,65
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.16.00	100	35.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.235.000,00	1.138.609,32	1.138.609,32	1.123.559,32	96.390,68
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.92.00	100	4.148.000,00	6.200.000,00	1.000.000,00	9.348.000,00	8.997.042,31	8.997.042,31	7.718.060,48	350.957,69
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.94.00	100	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.90.96.00	100	1.400.000,00	800.000,00	0,00	2.200.000,00	1.814.232,00	1.410.252,81	1.410.252,81	385.768,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.00	166	39.377.000,00	0,00	13.050.000,00	26.327.000,00	24.686.180,82	24.686.180,82	24.686.180,82	1.640.819,18
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.13.00	167	76.635.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	82.635.000,00	82.519.260,00	82.519.260,00	82.519.260,00	115.740,00
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.92.00	166	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	441.786,39	441.786,39	441.786,39	58.213,61
31.01.09.272.0001.2329	3.1.91.92.00	167	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	620.928,11	620.928,11	620.928,11	79.071,89
31.01.09.272.0001.2329	3.3.90.03.00	100	1.000.000,00	0,00	566,75	999.433,25	965.740,90	965.740,90	885.406,30	33.692,35



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.09.272.0001.2329	3.3.90.08.00	100	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.117.800,63	1.117.800,63	1.036.036,70	82.199,37
31.01.09.272.0001.2329	3.3.90.31.00	100	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00
31.01.09.272.0001.2329	3.3.90.67.00	100	0,00	566,75	0,00	566,75	566,75	566,75	566,75	0,00
31.01.09.272.0001.2329	3.3.90.93.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.827,34	3.827,34	3.827,34	1.172,66
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	166	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.7579	3.1.91.13.00	167	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	166	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.272.0001.7580	3.1.91.13.00	167	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0001.2598	3.3.91.08.00	168	11.000.000,00	0,00	9.200.000,00	1.800.000,00	1.692.775,66	1.592.775,66	1.592.775,66	107.224,34
Total da Unidade Orçamentária :			541.545.000,00	52.270.566,75	291.693.948,75	302.121.618,00	294.374.006,95	293.870.027,76	281.334.891,92	7.747.611,05
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.04.122.0001.2046	3.3.90.93.00	100	4.000.000,00	1.515.382,00	0,00	5.515.382,00	5.234.600,33	5.234.600,33	5.110.761,05	280.781,67
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31.02.04.122.0001.2046	3.3.91.93.00	100	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	271.874,88	271.874,88	271.874,88	1.125,12
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.35.00	100	0,00	1.040.427,86	937.500,00	102.927,86	102.927,86	102.927,86	102.927,86	0,00
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	100	5.696.800,00	6.312.320,00	0,00	12.009.120,00	11.253.423,87	8.525.668,59	7.897.867,09	755.696,13
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	109	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.899,18	0,00	0,00	1.100,82
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.39.00	141	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.199,45	0,00	0,00	12.800,55
31.02.04.122.0001.2062	3.3.90.92.00	100	2.000,00	73.339,85	0,00	75.339,85	74.165,24	74.165,24	73.885,94	1.174,61
31.02.04.122.0001.2137	4.4.90.61.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04.122.0001.2137	4.5.90.61.00	100	691.691,00	7.708,00	0,00	699.399,00	699.397,98	699.397,98	699.397,98	1,02
31.02.04.122.0001.2157	3.3.91.39.00	100	6.461.776,00	4.307.850,00	3.338.506,85	7.431.119,15	7.380.097,10	7.380.097,10	7.380.097,10	51.022,05
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.39.00	100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	70.564,52	70.564,52	70.564,52	229.435,48
31.02.04.122.0001.2596	3.3.91.93.00	100	3.000.000,00	0,00	1.750.000,00	1.250.000,00	949.702,74	949.702,74	949.702,74	300.297,26
31.02.04.122.0001.8661	4.5.90.61.00	100	2.000.000,00	0,00	427.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	238.333.000,00	900.000,00	887.996,06	238.345.003,94	237.037.314,14	237.037.314,14	237.037.314,14	1.307.689,80
31.02.28.841.9000.5027	4.6.90.71.00	100	70.046.000,00	1.600.000,00	9.393.480,70	62.252.519,30	59.809.140,78	59.809.140,78	59.809.140,78	2.443.378,52
31.02.28.842.9000.5029	4.6.90.71.00	100	38.516.000,00	3.490.294,21	2.422.800,00	39.583.494,21	39.583.399,30	39.583.399,30	39.583.399,30	94,91
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.21.00	100	489.660.000,00	57.509.092,17	0,00	547.169.092,17	546.801.454,70	546.801.454,70	546.801.454,70	367.637,47
31.02.28.843.9000.5024	3.2.90.22.00	100	735.000,00	56.404,37	0,00	791.404,37	784.750,98	784.750,98	784.750,98	6.653,39
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	19.626.000,00	30.600,00	3.154.539,18	16.502.060,82	16.434.126,60	16.434.126,60	16.434.126,60	67.934,22
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	1.071.000,00	289.747,23	0,00	1.360.747,23	1.293.813,95	1.293.813,95	1.293.813,95	66.933,28
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	23.794.000,00	2.109.541,48	1.041.800,00	24.861.741,48	24.861.664,17	24.861.664,17	24.861.664,17	77,31



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3100 - Encargos Gerais do Município

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.28.846.0001.2004	3.3.90.47.00	100	34.200.000,00	33.000.000,00	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	60.761.839,74	60.761.839,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			938.260.267,00	112.835.707,17	23.753.622,79	1.027.342.351,38	1.021.428.517,77	1.012.249.503,60	1.011.497.583,52	5.913.833,61
Unidade Orçamentária : 3103 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.39.00	100	72.329.000,00	48.220.000,00	15.805.004,00	104.743.996,00	101.243.996,00	91.571.149,82	91.571.149,82	3.500.000,00
31.03.04.122.0001.2330	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			72.330.000,00	48.220.000,00	15.805.004,00	104.744.996,00	101.243.996,00	91.571.149,82	91.571.149,82	3.501.000,00
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.39.00	109	24.234.500,00	0,00	6.839.020,88	17.395.479,12	15.006.068,27	12.795.433,97	12.795.433,97	2.389.410,85
31.04.04.122.0001.2287	3.3.90.93.00	109	700.000,00	0,00	332.361,73	367.638,27	26.823,07	26.823,07	26.534,77	340.815,20
31.04.28.845.0001.2234	3.3.20.81.00	109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			24.940.500,00	0,00	7.171.382,61	17.769.117,39	15.032.891,34	12.822.257,04	12.821.968,74	2.736.226,05
Total do Órgão :			1.577.075.767,00	213.326.273,92	338.423.958,15	1.451.978.082,77	1.432.079.412,06	1.410.512.938,22	1.397.225.594,00	19.898.670,71

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat										
32.01.15.451.0084.8662	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.1.90.34.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	987.068,59	967.261,18	967.261,18	12.931,41
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	30.000,00	25.920,50	25.920,50	3.400,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	114.500,00	0,00	18.892,00	95.608,00	32.771,85	15.977,34	15.977,34	62.836,15
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	8.250,00	41.750,00	41.750,00	34.314,34	34.314,34	0,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	1.206.788,00	160.508,29	205.054,33	1.162.241,96	1.090.471,91	967.961,32	963.765,13	71.770,05
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32.01.16.122.0001.2002	3.3.90.92.00	100	0,00	759.740,23	0,00	759.740,23	686.240,83	676.391,43	676.391,43	73.499,40
32.01.16.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	7.000,00	0,00	1.155,00	5.845,00	5.000,00	2.410,80	2.410,80	845,00
32.01.16.122.0001.2002	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	19.800,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	17.108,00	6.939,90	2.822,00	21.225,90	21.225,90	21.225,90	21.225,90	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat										
32.01.16.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	65.000,00	5.934,33	10.725,00	60.209,33	33.449,64	33.449,64	33.449,64	26.759,69
32.01.16.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	17.108,00	0,00	9.761,90	7.346,10	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.536,10
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	7.425,00	37.575,00	31.563,00	22.743,00	22.743,00	6.012,00
32.01.16.128.0001.2014	3.3.90.92.00	100	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0001.2331	3.3.90.39.00	100	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	431.999,00	338.513,18	338.513,18	1,00
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.11.00	100	10.725.000,00	2.200.000,00	300.000,00	12.625.000,00	12.573.983,38	12.573.983,38	11.521.402,68	51.016,62
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.16.00	100	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	1.319.596,22	1.319.596,22	1.211.865,60	24.403,78
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.49.00	100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	25.267,51	25.267,51	23.602,48	32.732,49
32.01.16.451.0001.2505	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	102	2.925.555,00	0,00	2.925.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.35.00	108	8.226.858,00	0,00	4.196.570,61	4.030.287,39	0,00	0,00	0,00	4.030.287,39
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	102	0,00	1.727.620,67	153.266,46	1.574.354,21	1.574.354,21	457.143,71	55.844,04	0,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.39.00	108	0,00	2.868.095,84	0,00	2.868.095,84	2.868.095,84	1.547.817,94	195.140,41	0,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	102	11.110.636,00	3.811.422,78	6.286.625,13	8.635.433,65	8.635.281,81	6.031.392,65	5.310.488,31	151,84
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	108	71.679.232,00	1.189.987,77	0,00	72.869.219,77	69.388.134,22	39.676.446,43	36.864.938,98	3.481.085,55
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.51.00	141	12.655.469,00	0,00	400.000,00	12.255.469,00	11.701.931,20	5.522.323,86	5.416.063,98	553.537,80
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	102	3.808.340,00	0,00	3.208.340,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.1002	4.4.90.93.00	108	6.093.910,00	0,00	1.399.249,29	4.694.660,71	0,00	0,00	0,00	4.694.660,71
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.35.00	112	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	101	8.221.262,00	0,00	4.712.127,99	3.509.134,01	3.509.134,01	2.758.560,50	2.015.284,08	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	102	0,00	57.778,00	0,00	57.778,00	0,00	0,00	0,00	57.778,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	108	0,00	138.487,00	0,00	138.487,00	0,00	0,00	0,00	138.487,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	110	8.252.000,00	15.819.744,00	94.134,09	23.977.609,91	11.070.056,36	4.068.784,88	3.028.016,61	12.907.553,55
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	112	49.622.500,00	0,00	15.819.744,00	33.802.756,00	0,00	0,00	0,00	33.802.756,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	141	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.92.00	100	0,00	25.241,44	0,00	25.241,44	0,00	0,00	0,00	25.241,44
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	100	59.753,00	697.526,65	8.160,00	749.119,65	419.566,00	419.566,00	419.566,00	329.553,65
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	101	745.238,00	0,00	745.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	108	0,00	1.399.249,29	0,00	1.399.249,29	1.399.249,29	1.399.249,29	1.399.249,29	0,00
32.01.16.451.0206.1215	4.4.90.93.00	112	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.30.00	141	260.000,00	0,00	119.000,00	141.000,00	139.985,21	139.985,21	139.985,21	1.014,79
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	141	700.000,00	98.802,59	0,00	798.802,59	798.110,67	797.900,10	797.900,10	691,92
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.145,70	3.145,70	3.145,70	36.854,30



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal do Habitat

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete do Secretário Municipal do Habitat										
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	141	140.000,00	20.197,41	0,00	160.197,41	160.197,41	160.197,41	160.197,41	0,00
32.01.16.451.0206.2253	4.4.90.92.00	100	0,00	36.218,08	0,00	36.218,08	0,00	0,00	0,00	36.218,08
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.35.00	101	2.450.000,00	0,00	2.449.999,90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.394.565,34	1.394.565,34	1.394.565,34	105.434,66
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	101	4.600.000,00	0,00	4.573.263,42	26.736,58	0,00	0,00	0,00	26.736,58
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	10.651.611,00	7.979.842,41	6.000.000,00	12.631.453,41	12.631.453,41	12.621.585,10	12.004.838,21	0,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	112	28.014.222,00	0,00	0,00	28.014.222,00	0,00	0,00	0,00	28.014.222,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.92.00	100	0,00	417.280,54	0,00	417.280,54	387.602,50	0,00	0,00	29.678,04
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	101	2.634.389,00	0,00	1.909.175,42	725.213,58	0,00	0,00	0,00	725.213,58
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	110	0,00	94.134,09	0,00	94.134,09	0,00	0,00	0,00	94.134,09
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.93.00	112	5.268.778,00	0,00	0,00	5.268.778,00	0,00	0,00	0,00	5.268.778,00
32.01.16.451.0210.8663	4.4.90.51.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.35.00	102	0,00	313.395,71	47.347,45	266.048,26	266.048,26	64.206,07	64.206,07	0,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.35.00	108	0,00	731.256,65	0,00	731.256,65	656.779,26	149.814,17	149.814,17	74.477,39
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.39.00	102	0,00	360.000,00	16.536,00	343.464,00	343.464,00	223.464,00	189.944,40	0,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.39.00	108	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	921.416,00	521.416,00	443.203,60	38.584,00
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	102	3.000.000,00	67.824,99	2.527.872,00	539.952,99	539.644,41	288.655,05	288.655,05	308,58
32.01.16.482.0206.1003	4.4.90.51.00	108	7.000.000,00	0,00	1.691.256,65	5.308.743,35	1.215.810,02	627.154,95	617.949,89	4.092.933,33
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	100	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	102	0,00	40.131,00	0,00	40.131,00	40.131,00	40.131,00	40.131,00	0,00
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.35.00	108	538.000,00	0,00	158.186,24	379.813,76	117.841,67	40.526,79	17.182,89	261.972,09
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.39.00	108	0,00	62.610,24	0,00	62.610,24	15.994,76	15.994,76	0,00	46.615,48
32.01.16.482.0206.1035	4.4.90.52.00	108	0,00	95.576,00	0,00	95.576,00	95.576,00	95.576,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.39.00	100	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.48.00	100	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	516.300,00	516.300,00	0,00
32.01.16.482.0206.2497	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	4.950,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
32.01.16.482.0206.8664	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			275.972.257,00	45.685.745,90	65.255.082,88	256.402.920,02	149.307.966,39	97.210.728,65	87.395.263,94	107.094.953,63
Total do Órgão :			275.972.257,00	45.685.745,90	65.255.082,88	256.402.920,02	149.307.966,39	97.210.728,65	87.395.263,94	107.094.953,63

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.39.00	113	0,00	70.393,21	0,00	70.393,21	67.073,88	51.538,71	51.538,71	3.319,33
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	113	228.207,00	0,00	70.393,21	157.813,79	0,00	0,00	0,00	157.813,79
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.51.00	146	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0206.1215	4.4.90.92.00	146	0,00	2.113.801,25	0,00	2.113.801,25	2.105.699,69	1.966.201,13	1.966.201,13	8.101,56
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.30.00	146	137.997,00	158.135,00	0,00	296.132,00	284.045,55	236.998,64	236.998,64	12.086,45
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.36.00	146	300.000,00	2.374.247,76	0,00	2.674.247,76	2.584.868,42	2.545.687,43	2.545.687,43	89.379,34
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.39.00	146	0,00	222.796,40	0,00	222.796,40	189.279,43	189.279,43	189.279,43	33.516,97
32.02.16.451.0206.2253	4.4.90.47.00	146	60.000,00	556.108,02	0,00	616.108,02	616.108,02	616.108,02	616.108,02	0,00
32.02.16.451.0206.8665	4.4.90.61.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.726.204,00	5.495.481,64	2.070.393,21	6.151.292,43	5.847.074,99	5.605.813,36	5.605.813,36	304.217,44
Total do Órgão :			2.726.204,00	5.495.481,64	2.070.393,21	6.151.292,43	5.847.074,99	5.605.813,36	5.605.813,36	304.217,44

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	7.097,00	17.903,00	15.875,00	4.030,00	4.030,00	2.028,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	15.200,00	0,00	5.508,00	9.692,00	8.214,82	8.214,82	8.214,82	1.477,18
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	3.650,00	6.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.150,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	12.951,65	5.677,29	5.677,29	3.748,35
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	383.500,00	296.274,00	66.277,00	613.497,00	613.073,30	560.019,61	559.909,61	423,70
33.01.23.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
33.01.23.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	5.900,00	10.000,00	973,00	14.927,00	9.862,00	9.862,00	9.862,00	5.065,00
33.01.23.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	829.000,00	135.000,00	0,00	964.000,00	908.339,25	908.339,25	827.335,48	55.660,75
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	88.949,03	88.949,03	81.447,95	2.050,97
33.01.23.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	1.200,00	972,00	198,00	1.974,00	1.974,00	658,00	658,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.14.00	108	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.33.00	108	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	24.174,33	24.174,33	24.174,33	15.825,67



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.35.00	108	942.588,00	0,00	548.814,24	393.773,76	379.894,76	379.894,76	379.894,76	13.879,00
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	102	422.000,00	234.266,00	58.746,90	597.519,10	557.781,89	557.781,89	557.781,89	39.737,21
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.39.00	108	1.351.412,00	2.702.494,62	14.487,00	4.039.419,62	2.920.046,44	2.920.046,44	2.920.046,44	1.119.373,18
33.01.23.695.0045.1034	3.3.90.92.00	108	0,00	14.487,00	0,00	14.487,00	14.487,00	14.487,00	14.487,00	0,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.51.00	102	0,00	40.349,00	0,00	40.349,00	40.348,67	0,00	0,00	0,33
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.51.00	108	0,00	201.744,00	0,00	201.744,00	201.743,33	0,00	0,00	0,67
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.52.00	102	292.000,00	58.746,90	40.349,00	310.397,90	310.397,90	310.397,90	310.397,90	0,00
33.01.23.695.0045.1034	4.4.90.52.00	108	0,00	28.956,00	0,00	28.956,00	0,00	0,00	0,00	28.956,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.424.800,00	3.740.289,52	751.730,14	7.413.359,38	6.111.313,37	5.795.732,32	5.707.117,47	1.302.046,01
Total do Órgão :			4.424.800,00	3.740.289,52	751.730,14	7.413.359,38	6.111.313,37	5.795.732,32	5.707.117,47	1.302.046,01

Órgão : 3400 - Secretaria Especial de Eventos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3401 - Gabinete do Secretário Especial dos Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016										
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	538.072,00	0,00	538.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.709.072,00	0,00	1.709.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			1.709.072,00	0,00	1.709.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete do Secretário Especial de Prevenção à dependência Química										
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	4.000,00	4.000,00	660,00	7.340,00	7.330,00	3.330,00	3.330,00	10,00
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	11.640,00	0,00	1.920,00	9.720,00	5.711,97	5.525,97	5.525,97	4.008,03
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	1.500,00	1.955,00	247,00	3.208,00	1.481,66	0,00	0,00	1.726,34
36.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	123.914,00	0,00	26.665,00	97.249,00	78.700,28	65.940,16	65.807,06	18.548,72
36.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	4.498,00	265,00	742,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	4.021,00	0,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.30.00	100	2.840,00	0,00	468,00	2.372,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	467,00
36.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	6.600,00	0,00	1.089,00	5.511,00	3.336,00	3.058,00	3.058,00	2.175,00
36.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
36.01.04.303.0001.2331	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.11.00	100	940.000,00	60.000,00	0,00	1.000.000,00	962.593,21	962.593,21	889.331,96	37.406,79
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.16.00	100	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	188.618,24	188.618,24	173.079,22	7.381,76
36.01.04.303.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	462,00	462,00	462,00	1.538,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.31.00	100	5.000,00	0,00	825,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
36.01.04.303.0088.2032	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	14.850,00	75.150,00	31.192,65	31.192,65	31.192,65	43.957,35
36.01.04.303.0088.2552	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.303.0088.2552	4.4.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36.01.10.303.9000.8666	3.3.50.43.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.523.992,00	66.220,00	1.169.116,00	1.421.096,00	1.285.352,01	1.266.646,23	1.177.712,86	135.743,99
Total do Órgão :			2.523.992,00	66.220,00	1.169.116,00	1.421.096,00	1.285.352,01	1.266.646,23	1.177.712,86	135.743,99

Órgão : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3602 - Fundo Municipal Antidrogas										
36.02.10.303.0088.2574	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	1.650,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
36.02.10.303.0088.2574	3.3.90.39.00	113	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
36.02.10.303.0088.2574	4.4.90.52.00	113	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.614,00	0,00	1.650,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	23.964,00
Total do Órgão :			25.614,00	0,00	1.650,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	23.964,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3700 - Secretaria Extraordinária da Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3701 - Gabinete do Secretário Extraordinário da Qualidade de Vida										
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	4.250,00	16.000,00	701,00	19.549,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	15.119,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	5.181,00	3.500,00	854,00	7.827,00	4.358,42	3.498,82	3.498,82	3.468,58
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	13.100,00	11.000,00	2.161,00	21.939,00	5.441,38	5.441,38	5.441,38	16.497,62
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	466.962,00	0,00	118.048,00	348.914,00	152.259,57	137.477,99	137.117,82	196.654,43
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	165,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
37.01.04.122.0001.2007	3.3.91.39.00	100	9.000,00	0,00	1.485,00	7.515,00	2.452,50	2.032,50	2.032,50	5.062,50
37.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.073,00	8.073,00	8.073,00	2.427,00
37.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
37.01.04.241.0001.2331	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.11.00	100	909.000,00	50.000,00	0,00	959.000,00	915.607,08	915.607,08	854.591,46	43.392,92
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.16.00	100	262.000,00	70.000,00	0,00	332.000,00	322.138,99	322.138,99	295.172,41	9.861,01
37.01.04.241.0001.2505	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.922,79	3.922,79	3.637,52	2.077,21
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.06.00	100	2.418.192,00	156.000,00	399.001,00	2.175.191,00	2.136.200,00	2.136.200,00	2.136.200,00	38.991,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	100	8.464.888,00	1.585.550,00	3.974.684,00	6.075.754,00	5.430.813,97	5.430.813,97	5.430.813,97	644.940,03
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.39.00	108	100.320,00	0,00	0,00	100.320,00	0,00	0,00	0,00	100.320,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.48.00	100	108.000,00	0,00	99.820,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
37.01.04.241.0099.1521	3.3.90.92.00	100	1.000,00	175.800,00	165,00	176.635,00	171.480,00	171.480,00	171.480,00	5.155,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.834.893,00	2.078.350,00	4.606.984,00	10.306.259,00	9.157.177,70	9.141.116,52	9.052.488,88	1.149.081,30
Total do Órgão :			12.834.893,00	2.078.350,00	4.606.984,00	10.306.259,00	9.157.177,70	9.141.116,52	9.052.488,88	1.149.081,30

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	44.373,00	46.448,00	7.321,00	83.500,00	49.146,16	49.146,16	49.146,16	34.353,84
38.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	5.512,00	51.397,00	909,00	56.000,00	48.446,49	0,00	0,00	7.553,51
38.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	34.143,60	3.410,00	3.410,00	27.556,40
38.01.04.604.0001.2331	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.11.00	100	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00	672.442,02	672.442,02	620.084,40	35.557,98



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.16.00	100	171.000,00	35.000,00	0,00	206.000,00	194.273,80	194.273,80	178.017,10	11.726,20
38.01.04.604.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.023,15	1.023,15	927,08	976,85
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	1.346.192,00	100.000,00	1.446.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.52.00	100	90.000,00	160.000,00	0,00	250.000,00	226.553,00	226.553,00	226.553,00	23.447,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	269.806,00	146.332,06	66.837,00	349.301,06	253.147,98	164.362,82	164.362,82	96.153,08
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.37.00	100	64.515,00	271.381,00	220.894,00	115.002,00	114.999,96	105.416,63	104.362,46	2,04
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	427.270,00	1.645.724,18	70.499,00	2.002.495,18	1.297.482,57	894.998,26	884.307,01	705.012,61
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.47.00	100	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.132.368,00	2.540.302,24	1.812.652,00	3.860.018,24	2.913.978,73	2.311.625,84	2.231.170,03	946.039,51
Total do Órgão :			3.132.368,00	2.540.302,24	1.812.652,00	3.860.018,24	2.913.978,73	2.311.625,84	2.231.170,03	946.039,51

Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social										
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	3.300,00	16.700,00	13.166,25	13.166,25	13.166,25	3.533,75
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.30.00	100	0,00	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00	0,00	0,00	10.031,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.33.00	100	0,00	24.587,00	0,00	24.587,00	0,00	0,00	0,00	24.587,00
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.36.00	100	0,00	39.340,00	0,00	39.340,00	23.908,54	23.567,57	23.567,57	15.431,46
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.39.00	100	0,00	764.966,00	2.400,00	762.566,00	447.154,27	410.876,57	410.876,57	315.411,73
39.01.04.122.0001.2007	3.3.90.47.00	100	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80	14,20
39.01.04.122.0001.2007	4.4.90.52.00	100	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
39.01.04.122.0001.2331	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.11.00	100	682.000,00	40.000,00	0,00	722.000,00	697.028,05	697.028,05	646.079,89	24.971,95
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.16.00	100	365.000,00	10.000,00	0,00	375.000,00	364.723,80	364.723,80	334.330,15	10.276,20
39.01.04.122.0001.2505	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.023,29	1.023,29	930,16	976,71
39.01.04.126.0005.2064	3.3.90.39.00	100	8.300,00	0,00	1.369,00	6.931,00	6.382,00	6.382,00	6.382,00	549,00
39.01.04.126.0005.2064	4.4.90.52.00	100	8.269,00	0,00	1.364,00	6.905,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.90.39.00	100	0,00	33.460,00	0,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	33.460,00	0,00
39.01.04.131.0001.2110	3.3.91.39.00	100	287.350,00	0,00	80.872,00	206.478,00	175.762,30	145.762,30	80.002,30	30.715,70



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 3900 - Secretaria Especial de Comunicação Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete do Secretário Especial de Comunicação Social										
Total da Unidade Orçamentária :			1.375.919,00	951.784,00	89.305,00	2.238.398,00	1.764.994,30	1.698.375,63	1.551.180,69	473.403,70
Total do Órgão :			1.375.919,00	951.784,00	89.305,00	2.238.398,00	1.764.994,30	1.698.375,63	1.551.180,69	473.403,70

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.14.00	100	12.750,00	8.000,00	2.103,00	18.647,00	13.912,40	13.912,40	13.912,40	4.734,60
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.30.00	100	96.194,00	0,00	95.872,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.33.00	100	12.750,00	5.000,00	2.103,00	15.647,00	14.321,48	14.321,48	14.321,48	1.325,52
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.39.00	100	443.992,00	0,00	364.258,00	79.734,00	73.257,46	60.840,70	60.840,70	6.476,54
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.47.00	100	97.144,00	0,00	97.000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.90.67.00	100	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	63,83	63,83	0,00
40.01.08.122.0001.2002	3.3.91.39.00	100	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.970,00
40.01.08.122.0001.2118	3.1.90.34.00	100	63.962,00	10.000,00	0,00	73.962,00	71.876,64	71.876,64	71.876,64	2.085,36
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.30.00	100	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.382,80	0,00	0,00	117,20
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.30.00	108	0,00	22.441,00	21.471,44	969,56	969,56	969,56	969,56	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.35.00	108	0,00	19.767,00	19.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.37.00	100	539.582,00	64.000,00	89.031,00	514.551,00	513.622,09	445.671,65	438.055,25	928,91
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.00	100	936.388,00	105.000,00	161.504,00	879.884,00	876.298,74	771.314,53	768.698,73	3.585,26
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.39.00	108	0,00	24.000,00	3.073,00	20.927,00	20.927,00	20.927,00	20.927,00	0,00
40.01.08.122.0001.2118	3.3.90.93.00	108	0,00	20.424,39	0,00	20.424,39	20.424,39	20.424,39	20.424,39	0,00
40.01.08.122.0001.2118	4.4.90.52.00	108	0,00	54.000,00	12.927,28	41.072,72	41.072,72	41.072,72	41.072,72	0,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.11.00	100	3.543.000,00	110.000,00	400.000,00	3.253.000,00	3.194.170,39	3.194.170,39	2.918.968,91	58.829,61
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40.01.08.242.0001.2228	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.36.00	100	33.051,00	9.000,00	5.453,00	36.598,00	32.176,94	32.176,94	32.176,94	4.421,06
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.39.00	100	1.318.076,00	332.000,00	225.182,00	1.424.894,00	1.418.300,30	1.411.297,72	1.411.297,72	6.593,70
40.01.08.242.0089.2125	3.3.90.48.00	100	109.296,00	0,00	81.033,00	28.263,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	7.383,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	2.550,00	0,00	420,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	2.125,00	0,00	350,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	2.750,00	0,00	453,00	2.297,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	7,00
40.01.12.367.0001.2154	3.1.90.34.00	100	469.819,00	35.000,00	61.000,00	443.819,00	423.824,27	423.824,27	423.824,27	19.994,73
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.39.00	100	232.320,00	127.000,00	91.312,00	268.008,00	224.103,50	218.667,06	218.588,57	43.904,50
40.01.12.367.0001.2154	3.3.90.92.00	100	0,00	44.113,00	0,00	44.113,00	44.112,38	44.112,38	44.112,38	0,62
40.01.12.367.0001.2154	3.3.91.47.00	100	9.291,00	1.000,00	10.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0001.2154	4.4.90.52.00	100	0,00	31.962,00	0,00	31.962,00	31.824,00	23.498,00	23.498,00	138,00
40.01.12.367.0001.2331	3.3.90.39.00	100	228.000,00	64.000,00	0,00	292.000,00	276.815,86	262.940,14	262.940,14	15.184,14
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.11.00	100	3.003.000,00	500.000,00	0,00	3.503.000,00	3.498.196,80	3.498.196,80	3.212.977,72	4.803,20
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.16.00	100	132.000,00	500.000,00	100.000,00	532.000,00	396.660,71	396.660,71	359.779,10	135.339,29
40.01.12.367.0001.2505	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	267,96	267,96	267,96	4.732,04
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	8.475,00	6.525,00	5.795,50	4.289,50	4.289,50	729,50
40.01.12.367.0005.2064	3.3.90.39.00	100	94.336,00	0,00	70.565,00	23.771,00	21.344,38	5.186,22	5.186,22	2.426,62
40.01.12.367.0005.2064	4.4.90.52.00	100	45.000,00	0,00	16.425,00	28.575,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	14.817,00
40.01.12.367.0089.2103	3.1.90.34.00	100	1.739.293,00	100.000,00	245.406,00	1.593.887,00	1.461.771,37	1.315.908,88	1.315.908,88	132.115,63
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.30.00	100	440.974,00	261.000,00	72.760,00	629.214,00	626.764,69	486.480,56	486.480,56	2.449,31
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.37.00	100	426.508,00	65.000,00	85.373,00	406.135,00	404.002,87	340.596,77	340.596,77	2.132,13
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.39.00	100	1.296.586,00	426.000,00	309.968,00	1.412.618,00	1.389.988,08	1.205.351,91	1.204.845,01	22.629,92
40.01.12.367.0089.2103	3.3.90.48.00	100	42.834,00	10.000,00	9.440,20	43.393,80	24.300,00	24.300,00	24.300,00	19.093,80
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.36.00	100	44.454,00	33.000,00	7.334,00	70.120,00	64.120,00	61.556,02	61.556,02	6.000,00
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.37.00	100	0,00	151.000,00	93.394,00	57.606,00	56.710,44	41.545,26	40.102,11	895,56
40.01.12.367.0089.2104	3.3.90.39.00	100	2.043.225,00	207.000,00	337.132,00	1.913.093,00	1.900.209,77	1.880.458,28	1.880.458,28	12.883,23
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.36.00	100	39.964,00	0,00	37.566,00	2.398,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	756,40
40.01.12.367.0089.2151	3.3.90.39.00	100	12.200,00	55.000,00	2.013,00	65.187,00	38.930,00	11.930,00	11.930,00	26.257,00
Total da Unidade Orçamentária :			17.543.414,00	3.422.407,39	3.155.454,92	17.810.366,47	17.229.255,09	16.385.410,27	15.775.847,36	581.111,38
Total do Órgão :			17.543.414,00	3.422.407,39	3.155.454,92	17.810.366,47	17.229.255,09	16.385.410,27	15.775.847,36	581.111,38
Órgão : 9800 - Reserva de Contingência										
PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	17.559.631,00	0,00	17.460.753,14	98.877,86	0,00	0,00	0,00	98.877,86



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
Total da Unidade Orçamentária :			17.559.631,00	0,00	17.460.753,14	98.877,86	0,00	0,00	0,00	98.877,86
Total do Órgão :			17.559.631,00	0,00	17.460.753,14	98.877,86	0,00	0,00	0,00	98.877,86
Total Geral :			10.903.823.603,00	3.693.512.880,85	2.573.405.825,12	12.023.930.658,73	11.151.377.036,05	10.472.791.029,39	9.991.025.547,74	872.553.622,68



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1001 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC SANEAMENTO	10.933.000,00	15.278.451,65	7.716.823,28	7.716.823,28	6.720.077,43	7.561.628,37
1002 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC URBANIZAÇÃO	116.500.000,00	107.527.520,57	94.767.797,28	53.835.124,59	47.842.475,72	12.759.723,29
1003 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC -MORADIA	10.000.000,00	8.149.465,25	3.943.161,95	1.874.710,24	1.753.773,18	4.206.303,30
1005 - PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	3.780.502,00	4.523.586,59	4.523.586,37	4.006.511,32	3.937.615,33	0,22
1007 - PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMAS	3.759.000,00	1.906.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00
1008 - OBRAS VIARIAS - PAN 2007	8.865.360,00	5.252.220,13	5.252.219,83	5.252.219,83	5.252.219,83	0,30
1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS	38.257.565,00	37.970.963,41	4.775.016,56	4.775.016,56	4.587.769,04	33.195.946,85
1011 - PROGRAMA DE CANALIZAÇÃO DE RIOS E DRAGAGEM	2.129.199,00	29.318.140,95	21.881.427,03	21.672.442,32	21.554.532,19	7.436.713,92
1016 - PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1017 - PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD - SMTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1019 - OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL	49.924,00	386.559,47	336.298,83	0,00	0,00	50.260,64
1020 - APERFEIÇOAMENTO E APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	973.020,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.188,00	40.188,00	0,00	0,00	0,00	40.188,00
1022 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	8.698.000,00	3.244.867,88	2.639.430,68	2.501.379,63	2.501.379,63	605.437,20



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1023 - INTERVENCOES PAISAGISTICO-AMBIENTAIS EM ESPACOS URBANOS	11.599.900,00	9.231.919,73	8.280.605,08	7.195.605,98	7.187.173,35	951.314,65
1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	3.040.012,00	4.098.037,17	3.750.843,99	2.094.354,19	2.072.301,85	347.193,18
1025 - IMPLANTACAO DE TECNOLOGIAS LIMPAS E AMBIENTALMENTE INOVADORAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	601.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1030 - GERACAO DE RENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA	824.496,00	824.496,00	0,00	0,00	0,00	824.496,00
1034 - PROGRAMA DE PESQUISA SOBRE ECONOMIA DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3.039.000,00	5.672.646,38	4.448.874,32	4.206.782,32	4.206.782,32	1.223.772,06
1035 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS DE BAIXA RENDA	1.256.000,00	578.131,00	269.543,43	192.228,55	57.313,89	308.587,57
1039 - AMPLIACAO DO PARQUE DE INFORMATICA	3.000.000,00	1.388.452,00	908.688,00	668.365,00	668.365,00	479.764,00
1040 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00	15.801,00
1041 - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	15.847.033,00	31.251.431,71	28.439.868,54	28.439.868,54	15.224.019,29	2.811.563,17
1043 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	97.000,00	148.599,44	96.600,92	96.600,92	96.600,92	51.998,52
1045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	42.688.600,00	63.877.134,61	37.395.644,20	37.395.644,20	29.706.629,32	26.481.490,41
1046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS	41.510.051,00	53.890.173,55	35.097.524,32	34.937.197,06	28.776.337,49	18.792.649,23



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1048 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	324.000,00	1.494.473,77	421.193,18	421.193,18	421.193,18	1.073.280,59
1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	748.010,54	747.968,54	747.968,54	747.968,54	42,00
1051 - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUA - JBIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.588,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1059 - ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ADEQUACAO FISICA DE UNIDADES DE SAUDE - PAN 2007	1.810.000,00	2.053.383,86	2.052.864,57	985.685,93	982.300,61	519,29
1061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	952.440,00	1.630.610,82	1.630.610,82	1.197.368,19	1.197.368,19	0,00
1062 - CONVENIO MINC/BID - MONUMENTA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	8.261.000,00	4.522.983,89	0,00	0,00	0,00	4.522.983,89
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	38.597.193,00	24.552.782,83	23.221.850,03	15.823.076,35	15.808.080,81	1.330.932,80
1064 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	4.400.000,00	329.675,00	253.469,99	0,00	0,00	76.205,01
1065 - PROGRAMA DE CANALIZACAO E DRAGAGEM - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	543.750,00	698.739,41	698.735,36	698.735,36	698.735,36	4,05
1066 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSITO E TRANSPORTE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	80.000,00	80.356,00	0,00	0,00	0,00	80.356,00
1067 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC URBANIZACAO - FCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - FCA	1.000,00	715.052,26	406.227,12	406.227,12	406.227,12	308.825,14



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1069 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO - FCA	1.000,00	2.707.648,31	2.642.536,80	2.599.253,46	2.583.763,26	65.111,51
1070 - INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO - FCA	1.000,00	25.974.066,63	22.538.322,44	20.869.143,81	20.281.507,25	3.435.744,19
1071 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA - FCA	1.000,00	12.296.846,26	11.505.430,59	10.363.604,68	10.120.958,79	791.415,67
1072 - RECUPERACAO AMBIENTAL - FCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 - RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA - FCA	1.000,00	7.777.915,51	7.415.243,06	7.140.112,43	6.806.291,75	362.672,45
1074 - IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA JURIDICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	5.049.680,00	77.816,99	77.680,68	77.680,68	77.680,68	136,31
1087 - RIO COMUNIDADE - OBRAS VIARIAS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	6.692.000,00	854.389,21	445.084,21	440.084,21	391.790,41	409.305,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	264.160,00	333.853,52	332.134,73	285.313,04	282.861,65	1.718,79
1142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	266.720,00	491.026,41	373.106,10	302.805,48	302.805,48	117.920,31
1143 - RECUPERACAO E CONSERVACAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	1.000,00	2.202.545,44	2.195.395,57	2.168.603,21	2.164.109,58	7.149,87
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	5.226.950,00	10.706.557,78	10.025.464,06	8.530.359,18	8.530.359,18	681.093,72
1169 - REESTRUTURACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.588.000,00	806.757,00	7.000,00	0,00	0,00	799.757,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1170 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU	3.694.915,00	2.902.415,00	479.179,92	148.049,92	98.749,92	2.423.235,08
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS - FAVELA-BAIRRO	77.628.960,00	73.901.383,55	18.970.779,23	10.663.900,51	8.879.855,82	54.930.604,32
1400 - IMPLANTACAO DE FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1402 - PROJETO CIDADANIA	150.000,00	114.788,00	106.328,00	86.868,40	80.834,80	8.460,00
1409 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	15.123.070,00	15.433.599,83	10.390.412,20	8.215.850,96	8.052.069,50	5.043.187,63
1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	859.265,00	35.062,73	33.062,68	27.328,97	27.328,97	2.000,05
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	7.573.943,00	151.674.214,01	148.712.852,89	60.772.415,81	60.486.538,02	2.961.361,12
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ENSINO	55.121.600,00	81.364.298,19	77.860.838,11	58.232.629,12	57.828.749,84	3.503.460,08
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	401.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 - PROAP - PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	53.619.000,00	48.677.818,30	14.413.621,25	14.016.150,44	13.399.403,55	34.264.197,05
1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO E DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES	1.436.192,00	250.000,00	226.553,00	226.553,00	226.553,00	23.447,00
1521 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA O IDOSO	11.092.400,00	8.536.080,00	7.738.493,97	7.738.493,97	7.738.493,97	797.586,03
1600 - RIO 2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1601 - GESTAO ESTRATEGICA	2.000.000,00	1.608.909,00	804.900,00	804.900,00	804.900,00	804.009,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1602 - PARQUE OLIMPICO DO RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1612 - PROJETO PENAS ALTERNATIVAS - LEI 3451/02	43.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2002 - APOIO ADMINISTRATIVO	67.417.840,00	73.829.840,84	68.323.871,51	59.756.990,53	59.483.166,70	5.505.969,33
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	34.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	60.761.839,74	60.761.839,74	0,00
2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	12.500.000,00	20.669.000,00	20.559.974,43	19.244.048,76	19.244.048,76	109.025,57
2006 - ATIVIDADES DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS E SUBPREFEITURAS	3.154.230,00	2.641.337,24	2.611.084,31	2.346.124,99	2.332.312,91	30.252,93
2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS ESPECIAIS / EXTRAORDINARIAS	3.990.719,00	4.861.176,00	2.595.028,15	2.164.496,39	2.158.350,21	2.266.147,85
2008 - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA	988.480,00	825.559,00	368.574,34	290.937,34	290.937,34	456.984,66
2009 - EXPRESSOES CULTURAIS DA CIDADE	2.101.421,00	2.937.211,00	2.803.533,77	2.803.533,77	2.803.533,77	133.677,23
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	1.600.000,00	1.599.000,00	1.598.000,00	1.449.187,49	1.374.388,97	1.000,00
2013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900.474,00	3.640.357,00	448.286,20	442.196,20	442.196,20	3.192.070,80
2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	472.334,00	392.094,00	117.728,25	101.158,25	101.158,25	274.365,75
2019 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDEN	763.291,00	2.468.498,24	1.665.630,51	1.164.777,71	1.153.032,29	802.867,73
2022 - APOIO AO CERIMONIAL DO PALACIO DA CIDADE	600.000,00	501.000,00	351.000,00	311.648,76	311.648,76	150.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2023 - GESTAO DO MEIO AMBIENTE URBANO	18.529.851,00	8.128.882,74	6.197.191,72	5.537.509,86	5.439.929,51	1.931.691,02
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.000,00	23.000,00	7.836,40	7.382,30	7.382,30	15.163,60
2025 - OPERACAO, MANUTENCAO E FISCALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS	18.865.000,00	22.961.767,54	22.841.124,45	20.773.905,22	20.630.523,78	120.643,09
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1.091.220,00	1.202.041,40	1.046.363,13	854.843,91	854.414,31	155.678,27
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS EM GERAL, BUSCANDO O FUTURO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	60.000,00	208.350,00	206.300,00	206.300,00	206.092,10	2.050,00
2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA	95.000,00	79.325,00	31.192,65	31.192,65	31.192,65	48.132,35
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	298.412.193,00	298.412.193,00	294.005.377,62	291.461.094,09	291.461.094,09	4.406.815,38
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	1.479.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 - ATIVIDADES CULTURAIS NO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	220.000,00	183.700,00	183.647,76	171.314,76	170.677,20	52,24
2038 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL	1.497.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041 - AVALIACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL	3.667.340,00	3.087.698,00	687.668,72	676.526,24	676.526,24	2.400.029,28
2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADE ECONOMICAS	3.018.512,00	4.698.816,00	4.698.776,01	4.332.041,00	4.310.380,38	39,99
2045 - INFRA-ESTRUTURA E MANUTENCAO DAS CRAS	4.937.260,00	2.906.214,85	2.900.224,37	2.616.319,74	2.604.444,19	5.990,48
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	4.000.000,00	5.808.382,00	5.506.475,21	5.506.475,21	5.382.635,93	301.906,79
2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS	12.485.000,00	20.248.853,72	19.803.634,59	18.949.165,05	18.855.554,36	445.219,13



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	93.691.000,00	91.483.500,00	90.920.225,59	89.323.349,82	87.065.416,16	563.274,41
2058 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.610.000,00	2.680.509,59	2.680.474,11	2.680.474,11	2.680.474,11	35,48
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	5.725.800,00	12.214.387,71	11.443.615,60	8.702.761,69	8.074.680,89	770.772,11
2063 - RIO MULHER E AS RELACOES DE GENERO	844.728,00	235.593,00	211.709,44	190.868,21	190.340,22	23.883,56
2064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA	32.188.656,00	115.852.036,19	73.082.542,82	31.447.605,49	31.425.550,31	42.769.493,37
2065 - LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.481.000,00	2.070.333,49	1.823.633,65	1.732.354,26	1.730.874,26	246.699,84
2066 - INTERVENCOES LOCAIS DE DESPOLUICAO	9.764.200,00	1.440.800,00	1.440.793,19	1.440.793,19	1.440.793,19	6,81
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	131.080,00	129.452,00	66.521,13	63.998,64	63.998,64	62.930,87
2070 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E EDUCACAO AMBIENTAL	1.282.849,00	2.046.895,63	1.631.568,27	1.260.977,00	1.246.256,56	415.327,36
2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	12.000.000,00	11.619.209,03	11.618.208,12	11.223.844,78	11.208.878,14	1.000,91
2072 - APOIO TECNICO-OPERACIONAL	4.670.400,00	2.662.509,29	2.124.602,43	1.962.438,93	1.946.752,51	537.906,86
2073 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES	12.254.120,00	9.733.928,07	9.079.863,56	8.354.909,62	8.189.577,18	654.064,51
2074 - GESTAO DOS PARQUES NATURAIS	3.434.300,00	2.309.002,19	1.642.246,08	1.079.365,03	1.065.356,30	666.756,11
2075 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MEMORIAL GETULIO VARGAS	20.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2076 - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	960.000,00	1.040.000,00	1.006.273,39	936.657,29	929.470,11	33.726,61
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI N. 10819/03	3.109.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	3.109.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080 - CENTRO DE CIDADANIA RINALDO D'LAMARE	1.281.750,00	1.087.733,00	1.086.712,29	1.046.927,15	1.023.807,66	1.020,71
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	253.573.379,00	207.915.540,00	202.566.494,12	177.865.266,21	175.413.187,78	5.349.045,88
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINARIA	250.000,00	174.950,00	121.128,00	13.261,40	13.261,40	53.822,00
2084 - APOIO LOGISTICO	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	174.000,00	299.250,00	39.672,45	39.672,45	39.672,45	259.577,55
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	2.000,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
2087 - AMPLIACAO E RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.800.000,00	1.984.462,29	1.749.945,29	1.562.375,29	1.559.975,29	234.517,00
2088 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	17.169.579,00	16.412.689,00	16.020.937,97	15.923.004,50	15.923.004,50	391.751,03
2089 - ACOES INTERSETORIAIS E DE INCLUSAO	6.323.140,00	5.713.372,00	5.047.358,14	4.502.810,81	4.502.810,81	666.013,86
2090 - ACOES PARA PROMOCAO E COMUNICACAO EM SAUDE	342.500,00	162.043,00	158.691,74	156.091,74	156.091,74	3.351,26
2091 - ACOES DE CONTROLE DE AGRAVOS E DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	24.458.000,00	31.968.000,00	29.608.018,02	21.829.315,95	21.825.985,52	2.359.981,98
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DA VIDA E GENERO	1.615.500,00	1.504.471,99	1.479.421,99	1.469.996,90	1.469.996,90	25.050,00
2094 - ESTUDOS E PESQUISAS	122.150,00	103.580,00	45.544,66	45.533,66	44.533,66	58.035,34



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	638.310,00	6.569.972,90	4.493.868,78	3.528.605,16	3.504.127,65	2.076.104,12
2096 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	554.000,00	573.514,00	344.649,42	284.625,62	283.426,14	228.864,58
2097 - GESTAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSPORTE URBANO	300.000,00	250.500,00	165.417,60	99.414,00	99.414,00	85.082,40
2098 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	2.355.000,00	12.889.972,50	12.003.059,24	11.120.998,40	11.069.552,97	886.913,26
2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO	27.732.776,00	38.864.221,04	38.702.946,05	37.665.400,26	36.168.548,20	161.274,99
2100 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL EM RECURSOS HIDRICOS	20.000,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
2101 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1.000.000,00	3.584.915,76	2.664.471,67	2.168.402,15	2.130.844,55	920.444,09
2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INCLUSIVO	3.946.195,00	4.085.247,80	3.906.827,01	3.372.638,12	3.372.131,22	178.420,79
2104 - DESINSTITUCIONALIZACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	2.087.679,00	2.040.819,00	2.021.040,21	1.983.559,56	1.982.116,41	19.778,79
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	290.500,00	242.568,00	216.832,71	204.660,80	201.060,80	25.735,29
2107 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SMS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.590.393,91	3.590.393,91	0,00
2110 - ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL	287.350,00	239.938,00	209.222,30	179.222,30	113.462,30	30.715,70
2111 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	2.000.000,00	3.590.394,00	3.590.393,91	3.590.393,91	3.590.393,91	0,09



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2113 - PROGRAMA DE AÇAO DO MUSEU DA CIDADE - CONVENIO FUNARJ	20.000,00	15.200,00	15.197,07	15.197,07	15.197,07	2,93
2114 - AVALIACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	667.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES - ORCAMENTO PARTICIPATIVO	724.380,00	582.622,80	549.850,80	509.484,80	509.484,80	32.772,00
2118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIAD-MESTRE CANDEIA	1.539.932,00	1.559.290,67	1.552.573,94	1.372.256,49	1.362.024,29	6.716,73
2125 - REABILITACAO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES	1.460.423,00	1.489.755,00	1.471.357,24	1.464.354,66	1.464.354,66	18.397,76
2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS	4.030.000,00	3.312.801,48	2.538.517,36	1.527.255,10	1.527.255,10	774.284,12
2130 - ACOES DE VIGILANCIA E INFORMACAO EM SAUDE	15.100.364,00	16.038.396,26	14.691.690,01	13.690.179,81	13.635.289,88	1.346.706,25
2136 - MERENDA ESCOLAR	87.010.800,00	94.875.386,00	92.292.460,93	86.137.294,25	86.137.294,25	2.582.925,07
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1.091.691,00	699.399,00	699.397,98	699.397,98	699.397,98	1,02
2147 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS DA SMC	400.000,00	242.474,00	237.692,57	172.444,16	172.444,16	4.781,43
2150 - ATIVIDADES A CARGO DO CENTRO DE PESQUISA E COMUNICACAO	160.000,00	133.600,00	127.892,00	109.892,00	109.892,00	5.708,00
2151 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO	52.164,00	67.585,00	40.571,60	13.571,60	13.571,60	27.013,40
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	711.430,00	787.902,00	723.864,15	710.101,71	710.023,22	64.037,85
2155 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO, APOIO E MODERNIZACAO DA PGM	7.381.500,00	9.023.212,00	7.641.072,11	6.033.524,01	6.019.939,31	1.382.139,89
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.461.776,00	7.431.119,15	7.380.097,10	7.380.097,10	7.380.097,10	51.022,05



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2181 - DESCENTRALIZACAO E GESTAO PARTICIPATIVA	30.667.873,00	58.945.668,50	58.140.976,05	58.140.976,05	58.126.976,05	804.692,45
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	36.244.000,00	18.762.506,25	18.108.551,30	18.108.551,30	17.907.641,71	653.954,95
2214 - ATIVIDADE DA DIRETORIA DE APOIO EXTERNO	961.703,00	1.518.181,00	1.298.985,98	1.202.124,56	1.179.709,89	219.195,02
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	705.675,00	529.582,05	431.103,12	325.108,94	321.428,87	98.478,93
2219 - ADMINISTRACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - COMS	150.000,00	116.770,00	77.532,83	55.789,28	55.789,28	39.237,17
2224 - ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN	580.192,00	488.637,00	434.961,07	360.395,78	360.395,78	53.675,93
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	7.425,00	6.202,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	3.912,00
2228 - PROVISAO DE GASTOS COM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.553.000,00	3.263.000,00	3.194.170,39	3.194.170,39	2.918.968,91	68.829,61
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N. 9503/97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2235 - APOIO A ATIVIDADES DE ESPETACULOS NOS TEATROS DA REDE, INCLUSIVE LONAS CULTURAIS	2.000.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.831.500,00	1.831.500,00	0,00
2237 - APOIO A EVENTOS NOS CENTROS CULTURAIS E SUBVENCAO A DANCA	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2238 - ATIVIDADES CULTURAIS	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2239 - MANUTENCAO DA REDE DE TEATROS DO RIO	5.638.449,00	21.483.193,00	20.968.324,91	19.984.608,47	19.961.807,85	514.868,09
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	5.811,90	5.811,90	4.099,90	4.099,90	0,00
2248 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA	345.020,00	204.593,00	204.593,00	175.200,50	171.774,14	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2253 - RECUPERACAO DA QUALIDADE AMBIENTAL E URBANIZACAO EM AREAS DE BAIXA RENDA	1.597.997,00	5.185.502,26	4.775.740,41	4.689.301,94	4.689.301,94	409.761,85
2263 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS	3.437.140,00	3.357.188,00	3.212.364,63	2.932.867,62	2.921.096,41	144.823,37
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	24.934.500,00	17.763.117,39	15.032.891,34	12.822.257,04	12.821.968,74	2.730.226,05
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	4.052.010,00	4.519.212,00	2.771.721,54	2.496.141,66	2.484.281,93	1.747.490,46
2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO	472.000,00	489.600,00	415.640,79	378.045,42	338.945,92	73.959,21
2306 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	91.725.738,00	61.614.003,39	60.710.803,09	58.015.231,51	57.974.021,51	903.200,30
2307 - REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.249.500,00	38.165.619,40	22.859.157,55	7.472.867,38	6.929.892,32	15.306.461,85
2308 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	4.988.765,00	8.759.788,00	8.506.186,13	7.832.999,06	7.832.999,06	253.601,87
2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	4.121.943,00	25.636.711,93	21.023.395,99	19.420.766,20	19.420.766,20	4.613.315,94
2323 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS	3.629.780,00	3.310.867,00	3.308.472,36	3.024.244,93	3.022.596,80	2.394,64
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	87.876.000,00	98.176.000,00	97.691.986,09	97.691.986,09	89.421.939,21	484.013,91
2329 - GASTOS COM PESSOAL, OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	970.969.000,00	794.175.857,00	736.555.067,31	736.151.088,12	715.023.134,99	57.620.789,69
2330 - ILUMINACAO PUBLICA	72.330.000,00	104.744.996,00	101.243.996,00	91.571.149,82	91.571.149,82	3.501.000,00
2331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	22.903.400,00	28.128.677,53	26.817.386,19	24.622.558,04	24.622.558,04	1.311.291,34



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	46.913,00	46.913,00	0,00	0,00	0,00	46.913,00
2427 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE AÇAO CULTURAL	1.531.224,00	359.050,00	359.016,97	359.016,97	359.016,97	33,03
2435 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA	65.803.580,00	93.240.806,64	92.913.017,32	88.844.881,56	88.836.911,37	327.789,32
2436 - AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA - PESSOAL	106.419.000,00	134.974.000,00	133.919.646,61	133.919.646,61	121.878.947,31	1.054.353,39
2442 - MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	6.768.000,00	3.906.353,00	2.373.808,84	2.171.381,28	1.894.724,38	1.532.544,16
2487 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.707.436,00	52.478.206,73	51.150.226,46	49.751.796,28	49.342.715,81	1.327.980,27
2494 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS NA AREA CULTURAL	5.700.000,00	5.334.868,00	5.256.685,05	5.183.885,05	5.183.885,05	78.182,95
2496 - CELULAS CULTURAIS - DESCENTRALIZACAO	1.000.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	30.000,00	725.050,00	700.000,00	516.300,00	516.300,00	25.050,00
2502 - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503 - GERENCIAMENTO E APOIO TECNICO A OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	2.584.250,00	907.139,61	880.435,61	847.031,29	847.031,29	26.704,00
2505 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	927.003.000,00	1.116.895.903,31	1.099.126.590,99	1.099.126.590,99	1.004.558.645,44	17.769.312,32
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UUEE	92.750.000,00	116.833.197,00	112.832.754,40	112.832.754,40	101.722.593,38	4.000.442,60
2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	9.300.000,00	8.606.303,57	8.404.237,07	6.027.504,40	6.018.329,62	202.066,50
2511 - AÇAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.146.898,00	4.646.898,00	4.591.313,42	4.161.405,25	4.114.765,81	55.584,58



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2512 - ATIVIDADES CULTURAIS A CARGO DA SME	1.776.000,00	2.161.025,00	1.865.290,67	1.816.091,83	1.816.091,83	295.734,33
2513 - MANUTENCAO DA "CASA DOS PRAZERES"	117.000,00	101.550,00	100.694,06	58.514,81	57.883,06	855,94
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	523.745,00	1.144.219,67	1.084.572,75	1.051.347,68	1.050.629,41	59.646,92
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	3.077.080,00	2.541.600,40	2.298.006,24	2.156.465,68	2.152.442,74	243.594,16
2520 - INOVACAO E DESCENTRALIZACAO NA GESTAO	137.158.000,00	141.968.624,20	138.759.549,73	119.623.754,82	119.597.015,19	3.209.074,47
2521 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE SAUDE	223.386.241,00	382.041.089,52	372.537.317,55	317.591.053,74	316.259.220,22	9.503.771,97
2526 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SAUDE - SNIS	3.120.000,00	4.783.998,75	4.783.998,75	4.700.400,19	4.692.059,64	0,00
2546 - CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	380.000,00	351.321,38	328.251,72	300.720,49	220.874,65	23.069,66
2547 - EXECUCAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	17.684.925,00	72.582.598,00	69.240.043,25	58.508.285,27	58.508.285,27	3.342.554,75
2548 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL	200.000,00	167.000,00	166.968,08	166.968,08	166.968,08	31,92
2550 - SISTEMA DE INFORMACAO MUNICIPAL	589.010,00	615.304,00	466.906,83	436.510,83	436.182,83	148.397,17
2552 - DESCENTRALIZACAO - PREVENCAO LOCAL	1.005.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA-ESPORTE	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS VILAS OLIMPICAS E DAS UNIDADES ESPORTIVAS	26.125.148,00	15.343.516,00	15.037.381,84	14.003.176,16	13.992.902,45	306.134,16
2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	4.187.644,00	4.279.794,00	4.254.049,90	4.052.529,97	4.052.529,97	25.744,10



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2561 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS VILAS OLIMPICAS E DAS UNIDADES ESPORTIVAS - REDE MUNICIPAL	28.485.740,00	31.200.812,06	28.658.772,13	26.578.695,38	26.396.828,94	2.542.039,93
2562 - PESSOAL DAS UUEE - ENSINO FUNDAMENTAL	799.781.831,00	874.208.062,00	840.960.337,56	840.960.337,56	763.692.966,75	33.247.724,44
2567 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO INFANTIL	108.741.000,00	119.596.894,00	111.727.352,46	111.727.352,46	100.724.737,79	7.869.541,54
2569 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	36.011.042,00	45.731.505,93	34.566.964,07	34.566.964,07	31.084.083,43	11.164.541,86
2570 - PESSOAL DAS UUEE - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	25.991.000,00	31.446.000,00	25.592.916,84	25.592.916,84	22.993.406,45	5.853.083,16
2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	25.614,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	23.964,00
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	11.439,70	11.439,70	11.439,70	11.439,70	0,00
2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS	70.000,00	16.701,00	9.204,00	9.204,00	8.964,00	7.497,00
2581 - PROTECAO ESPECIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.030.730,00	3.731.874,11	1.690.722,44	1.469.451,94	1.469.451,94	2.041.151,67
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14.675.000,00	15.735.000,00	15.293.994,46	15.293.994,46	13.902.664,77	441.005,54
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3.000.000,00	1.550.000,00	1.020.267,26	1.020.267,26	1.020.267,26	529.732,74
2598 - PLANO DE SAUDE	11.000.000,00	1.800.000,00	1.692.775,66	1.592.775,66	1.592.775,66	107.224,34
2600 - EVENTOS ESPORTIVOS E OLIMPICOS	1.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
2603 - OPERACIONALIZACAO DAS DOCAS DO RIO DE JANEIRO	5.000,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00
2611 - IMPLANTACAO DO PROJETO DE ADMINISTRADORES MIRINS - LEI 2154/94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	280.000,00	170.000,00	170.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	3.858.204,00	7.243.309,00	7.143.124,07	6.228.134,43	5.326.190,85	100.184,93
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	405.000,00	338.175,00	317.175,70	317.175,70	317.175,70	20.999,30
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	813.000,00	723.000,00	337.967,45	238.234,45	238.234,45	385.032,55
3015 - INTERVENCOES DE INFRA-ESTRUTURA, DRENAGEM, URBANIZACAO E REURBANIZACAO	13.480.350,00	13.041.585,11	12.131.108,97	8.663.383,10	7.830.100,48	910.476,14
3018 - COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	120.000,00	339.733,00	0,00	0,00	0,00	339.733,00
3019 - DOWNSIZING - HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3025 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	229.624,00	249.457,14	165.562,10	136.460,98	136.317,98	83.895,04
3027 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	66.843,00	70.329,03	69.625,74	43.414,60	43.414,60	703,29
3028 - INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA GM-RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3029 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - MULTIRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3030 - PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA/BIRD - IPP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	5.010.000,00	9.705.257,87	6.187.640,31	4.134.191,25	4.134.191,25	3.517.617,56
3035 - CIDADE DA MUSICA	7.941.493,00	87.084.135,58	86.905.708,80	86.905.708,80	86.905.708,80	178.426,78
3047 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E DE SISTEMAS	1.590.000,00	1.984.723,36	1.821.740,12	735.525,11	0,00	162.983,24



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	380.000,00	439.400,00	439.398,23	439.398,23	439.398,23	1,77
3066 - PROGRAMA GUANABARA BID	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3070 - RECUPERACAO AMBIENTAL	910.000,00	910.000,00	803.898,08	561.346,07	561.346,07	106.101,92
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS	16.730.000,00	16.730.000,00	3.072.414,84	2.707.584,47	2.707.584,47	13.657.585,16
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	3.761.384,00	1.659.453,90	1.659.452,04	1.554.117,16	1.545.733,96	1,86
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	4.098.253,00	1.942.813,89	1.942.714,63	1.663.667,82	1.636.730,92	99,26
3164 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE IMOVEIS	2.032.576,00	3.542.772,00	3.461.877,99	3.295.633,78	3.176.512,50	80.894,01
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	472.791,00	375.969,15	375.767,22	375.767,22	375.767,22	201,93
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	13.816.890,00	10.294.597,13	634.483,53	634.483,53	633.832,78	9.660.113,60
3398 - INFRA-ESTRUTURA - MUSEU DO UNIVERSO	2.720.000,00	909.437,40	389.994,96	278.000,00	278.000,00	519.442,44
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	2.505.000,00	856.358,72	800.381,34	628.360,97	519.527,29	55.977,38
3537 - REQUALIFICACAO URBANA	1.254.380,00	431.694,20	430.678,03	352.001,68	352.001,68	1.016,17
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	6.597.000,00	4.802.676,80	3.815.074,35	3.566.652,09	3.492.442,88	987.602,45



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3545 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	90.000,00	90.000,00	55.873,20	55.873,20	55.873,20	34.126,80
3550 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUAÇÕES DE RISCO - ALERTA-RIO	877.540,00	877.540,00	875.148,30	748.419,19	740.528,51	2.391,70
3551 - PROJETO CARNAVAL	21.264.195,00	19.199.212,00	15.344.195,68	15.213.463,52	14.433.768,38	3.855.016,32
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4007 - VITÓRIAS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	88.800,00	88.048,00	80.028,51	72.171,99	71.905,79	8.019,49
4013 - CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CINEMATOGRAFICOS	349.858,00	772.603,52	298.413,42	276.093,42	252.193,23	474.190,10
4014 - FORMAÇÃO DE PLATEIA	65.000,00	79.275,00	70.980,03	68.630,03	68.630,03	8.294,97
4018 - PRODUÇÃO E PRESERVAÇÃO DO CINEMA NACIONAL	1.000.000,00	1.172.000,00	303.581,15	303.581,15	303.581,15	868.418,85
4019 - RIOMÍDIA - CENTRO INTERNACIONAL DE MÍDIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	50.000,00	50.000,00	26.107,20	26.107,20	26.107,20	23.892,80
4020 - DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE SISTEMAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4030 - PESSOAL LOTADO EM OUTROS ÓRGÃOS	20.892.000,00	20.892.000,00	20.522.855,95	20.522.855,95	19.497.587,50	369.144,05
4031 - DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO DO IPP AO CIDADÃO	348.707,00	199.139,00	154.967,00	111.967,00	86.917,00	44.172,00
4033 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - INDIRETAS	579.594.453,00	560.205.188,60	544.662.270,00	544.660.287,76	500.366.281,76	15.542.918,60
4048 - PRODUÇÃO, CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PRODUTOS DE MÍDIA VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO	7.921.730,00	6.488.779,95	6.158.948,40	5.401.805,10	5.360.209,06	329.831,55
4052 - APOIO ADMINISTRATIVO - INDIRETAS	109.894.606,00	123.402.296,32	101.880.376,34	92.798.089,97	92.118.727,93	21.521.919,98



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4053 - ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4056 - QUALIFICACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL	25.000,00	49.059,50	49.059,50	42.116,30	41.713,47	0,00
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS	40.000.000,00	38.087.724,32	37.678.375,90	34.565.963,88	34.565.963,88	409.348,42
4060 - LIMPEZA DE FAVELAS A CARGO DE GARIS COMUNITARIOS	26.784.000,00	25.784.000,00	24.148.797,37	24.148.797,37	24.148.797,37	1.635.202,63
4062 - SUPORTE AOS SERVICOS DE OPERACAO E FISCALIZACAO DO TRANSITO	4.699.827,00	4.840.827,00	4.833.390,72	3.942.607,80	3.835.915,22	7.436,28
4064 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA	25.470.698,00	25.450.634,00	18.256.094,19	14.526.203,56	14.506.323,65	7.194.539,81
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA PARA O TRANSITO	500.000,00	314.400,00	312.772,48	257.437,34	253.822,82	1.627,52
4068 - MANUTENCAO DE SINALIZACAO GRAFICA	4.233.000,00	3.632.899,85	3.564.471,51	3.283.002,18	2.957.173,76	68.428,34
4070 - DIFUSAO CULTURAL	295.000,00	276.025,00	217.853,54	214.053,54	213.947,94	58.171,46
4077 - FISCALIZACAO ELETRONICA EM VIAS PUBLICAS	27.737.500,00	27.737.500,00	27.737.499,98	24.217.052,28	23.894.323,22	0,02
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	161.850,00	161.850,00	148.520,36	148.520,36	137.223,05	13.329,64
4093 - IMPRESSAO DO D.O. RIO	1.620.010,00	1.298.193,00	1.148.051,60	1.026.492,83	936.457,73	150.141,40
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	4.756.064,00	4.756.064,00	4.526.823,73	4.176.846,19	4.018.527,63	229.240,27
4121 - INSERCAO NO MERCADO AUDIOVISUAL	777.340,00	1.713.936,26	995.568,88	982.718,88	982.553,13	718.367,38
4126 - SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA PUBLICA	148.205.489,00	141.547.831,36	141.283.681,73	127.722.277,75	127.722.277,75	264.149,63
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	98.056.000,00	402.535.000,00	399.379.000,00	305.845.632,02	305.572.816,61	3.156.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	57.710.000,00	57.710.000,00	0,00	0,00	0,00	57.710.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78.185.000,00	78.184.175,00	76.356.800,76	68.702.555,67	68.702.555,67	1.827.374,24
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	14.473.448,00	14.126.447,87	13.294.508,68	12.663.217,80	12.127.998,74	831.939,19
4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	7.194.175,00	4.955.527,48	4.875.313,02	4.500.168,36	4.403.531,33	80.214,46
4233 - ACAO DE PROMOCAO DO PRODUTO TURISTICO RIO	3.256.000,00	2.548.117,00	2.270.740,87	2.262.231,34	2.262.231,34	277.376,13
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	826.980.000,00	881.980.000,00	868.716.874,62	868.716.874,62	798.048.389,96	13.263.125,38
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	97.909.000,00	132.759.000,00	129.610.931,35	129.610.931,35	118.162.598,97	3.148.068,65
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	343.919.000,00	366.519.000,00	353.600.119,30	353.600.119,30	325.203.987,31	12.918.880,70
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	73.528.000,00	74.028.000,00	52.270.423,39	52.270.423,39	52.270.423,39	21.757.576,61
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	3.847.000,00	3.847.000,00	2.825.939,92	2.825.939,92	2.542.396,95	1.021.060,08
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	28.152.000,00	29.452.000,00	19.335.928,79	19.335.928,79	19.335.928,79	10.116.071,21
4331 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	148.006.400,00	149.018.998,03	145.981.494,38	142.386.564,63	139.969.244,54	3.037.503,65
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA	644.244,00	850.223,54	830.713,20	803.684,66	801.484,66	19.510,34
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	75.000.000,00	173.759.679,11	125.151.875,69	110.220.724,45	110.196.445,80	48.607.803,42
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	274.361.000,00	274.111.000,00	263.154.193,93	263.154.193,93	241.569.323,78	10.956.806,07
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.460.000,00	99.560.000,00	59.021.512,89	21.512,89	21.512,89	40.538.487,11



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4535 - MANUTENCAO DOS CTA'S - CONTROLE DE TRAFEGO POR AREA	13.244.242,00	15.893.053,00	15.054.776,08	12.288.434,49	11.477.257,50	838.276,92
4564 - ATIVIDADE OPERACIONAIS DA GM-RIO	8.816.582,00	7.568.380,00	7.309.595,50	7.087.055,57	7.085.900,49	258.784,50
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	3.134.081,00	3.702.898,00	3.334.517,32	3.150.535,02	2.976.702,74	368.380,68
4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - INDIRETAS	536.000,00	74.510,00	65.495,88	65.495,88	65.495,88	9.014,12
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	403.388.901,00	282.237.889,06	271.442.497,42	265.271.059,02	265.261.354,51	10.795.391,64
5016 - PROJETOS CULTURAIS - LEI N. 1940/92	8.363.166,00	9.838.540,67	9.838.540,67	4.459.618,69	4.459.618,69	0,00
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI 2734/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI 2002/93	1.301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI 2646/98	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI 1961/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI 2002/93	701.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	16.917,00	16.917,00	15.643,91	15.643,91	15.643,91	1.273,09
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ERJ	98.712.919,00	67.542.919,00	57.203.406,92	57.203.406,92	57.203.406,92	10.339.512,08
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	490.395.000,00	547.960.496,54	547.586.205,68	547.586.205,68	547.586.205,68	374.290,86
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	238.333.000,00	238.345.003,94	237.037.314,14	237.037.314,14	237.037.314,14	1.307.689,80



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	20.697.000,00	17.862.808,05	17.727.940,55	17.727.940,55	17.727.940,55	134.867,50
5027 - DIVIDA INTERNA	70.046.000,00	62.252.519,30	59.809.140,78	59.809.140,78	59.809.140,78	2.443.378,52
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	23.794.000,00	24.861.741,48	24.861.664,17	24.861.664,17	24.861.664,17	77,31
5029 - DIVIDA EXTERNA	38.516.000,00	39.583.494,21	39.583.399,30	39.583.399,30	39.583.399,30	94,91
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	590.481,00	473.660,00	473.660,00	473.660,00	473.660,00	0,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI N. 2923/99 - OBRAS EM GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - 1A REGIAO	500.000,00	90.000,00	45.571,14	45.571,14	45.571,14	44.428,86
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRIBUNAL DE JUSTICA - ERJ	1.350.000,00	1.036.000,00	1.010.372,84	980.796,83	980.796,83	25.627,16
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO	1.400.000,00	20.000,00	17.643,37	4.354,37	4.354,37	2.356,63
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	9.146.402,00	23.374.079,36	21.351.520,90	19.803.951,72	19.472.934,03	2.022.558,46
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA - RIOURBE	7.670.098,00	7.514.002,71	7.514.002,71	6.768.951,93	6.768.951,93	0,00
7002 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE-RIO - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - EL 8319	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007 - SUBVENCAO SOCIAL A FREEART - ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO HUMANO - EL 8318	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7011 - IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - EL 7489	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014 - SUBVENCAO A LIGA DE DEFESA DOS ANIMAIS - EL 8661	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015 - SUBVENCAO A SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - SUIPA - EL 1255, 8660	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021 - SUBVENCAO SOCIAL A AADEF - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DEFICIENTE FISICO - EL 8316	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO - EL 1252, 13	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO CRISTA VICENTE MORETTI - EL 2808	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7125 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO PRESBITERIANO ALVARO REIS - INPAR - EL 1319	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143 - SUBVENCAO SOCIAL A ABO - ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - EL 8312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7146 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 8313, 9217	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI - EL 7491	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7167 - PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 3355	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7169 - CONSTRUCAO DE UMA CAPELA NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 3356	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180 - CONSTRUCAO DE MINI TERMINAL RODOVIARIO NA PRACA HORACIO HORA - BANGU - AP 5.1 - EL 2811	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7188 - ESTUDO TECNICO E DE FLUXO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA ELETROMAGNETICO MAGLEV - AEROTREM - EL	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7228 - OBRAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA ELETROMAGNETICO MAGLEV - AEROTREM - EL 3440	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232 - AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA AREA DA AP 3.2 - EL 7979	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7254 - IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS NA XXVI RA - GUARATIBA E NA XIV RA - IRAJA - EL 3357	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7295 - IMPLANTACAO E REFORMULACAO DE ILUMINACAO NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 7980	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328 - CONSTRUCAO DE CRECHES NA XXVI RA - GUARATIBA, NA XIV RA - IRAJA, NA I RA - PORTUARIA E NA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335 - CRIACAO DE PROGRAMAS NA MULTIRIO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 10639/05 - EL 7488	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 3928	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 9224	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7358 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONSELHOS TUTELARES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7360 - PESQUISA-DIAGNOSTICO SOBRE O SISTEMA DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - EL 1283	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367 - SUBVENCAO SOCIAL AO RECANTO DA CRIANCA FELIZ - EL 7985	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7368 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO BAPTISTA MORAES - EL 7984	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 7492, 128	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384 - SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DA MISERICORDIA - EL 1254, 7493	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DO HOSPITAL EVANGELICO DO RJ - EL 7494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386 - SUBVENCAO SOCIAL A PRO MATRE - EL 7495	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7396 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL SAO ZACHARIAS - EL 8315	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EMERGENCIA DOS HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS - EL 9223	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7407 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL DO IDOSO NO MEIER - LEI N 4057/05 - EL 7917	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO DA AGUA SANTA - LEI N 3035/00 - EL 7918	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507 - IMPLANTAR PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS NA AP 5 - EL 3361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521 - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 3359	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536 - PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER ATRAVES DE REFORMA DE CAMPOS DE VARZEA NA AP 5.1 - EL 2810	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551 - PROGRAMA CARTEIRO COMUNITARIO NAS DIVERSAS RA - EL 7496	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574 - MANUTENCAO E PROMOCAO DE EVENTOS NAS CASAS CASADAS,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
7579 - OBRIGACOES PATRONAIS DA CMRJ - EL 3453	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580 - OBRIGACOES PATRONAIS DO TCMRJ - EL 3454	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7605 - CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA - EL 3360	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7616 - CAMPANHAS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - EL 7490	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7626 - PAVIMENTACAO DE LOGRADOUROS NA XXVI RA - GUARATIBA - EL 3363	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7629 - RESTAURACAO DO SISTEMA DE ESGOTO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA - AP 4 - EL 8738	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7630 - RESTAURACAO DO SISTEMA DE ESGOTO NA COMUNIDADE SANTA EFIGENIA - AP 4 - EL 8740	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634 - REFORMULACAO DE PONTOS DE LUZ NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA - AP 4 - EL 8739	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7635 - REFORMULACAO DE PONTOS DE LUZ NA COMUNIDADE DE SANTA EFIGENIA - AP 4 - EL 8741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7636 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO A VAPOR DE SODIO NA AP 3 E AP 5 - EL 3364	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650 - COMEMORACAO DAS SEMANAS DE PEDRA DE GUARATIBA, ILHA DE GUARATIBA E BARRA DE GUARATIBA - GU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE PESSOAS IDOSAS E AMIGOS DE CAVALCANTI E ADJACENCIAS - EL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHAUMA - CORBI - E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8033 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE CIDADANIA DE BARROS FILHO E HONORIO GURGEL - EL 8317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059 - REMUNERACAO DAS CLASSES: FISCAL DE ATIVIDADES ECONOMICAS, CONTROLADOR DE ARRECADAÇÃO DO MU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8145 - AÇÃO PERMANENTE DE EDUCACAO QUANTO AOS DIREITOS DOS ANIMAIS - EL 8665	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8175 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSISTENCIA SOCIAL JESUS DE NAZARE - EL 7987	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8181 - ALIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS, ATENDIDOS OU SOCORRIDOS NO CENTRO DE C	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ORTODOXA DE SENHORAS DO RIO DE JANEIRO - EL 7498	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8198 - ACOES PERMANENTES E CONTINUADAS DE ESTERILIZACAO GRATUITA DE CANINOS, FELINOS E EQUINOS -	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200 - CRIACAO DO ATENDIMENTO VETERINARIO GRATUITO - EL 8664	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202 - PODAS DE ARVORES NA AREA DA AP 3.2 - X RA - EL 7986	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203 - INFRA-ESTRUTURA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - EL 8666	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204 - INFRA-ESTRUTURA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE MEDICINA VETERINARIA JORGE VAITSMAN - EL 866	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205 - MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS ATENDIDOS OU SOCORRIDOS NO INSTITUTO DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206 - ACOES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - EL 9226	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8208 - POSTO DE SAUDE - 24 HORAS - EL 9225	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8289 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESTINADAS A ABRIGOS DE ANIMAIS URBANOS ABANDONADOS - EL 8663	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301 - COMEMORACOES DO BICENTENARIO DA CHEGADA DA FAMILIA REAL AO BRASIL	1.000,00	653.235,00	652.400,00	652.400,00	652.400,00	835,00
8501 - BAILES POPULARES NA AP 3.2 - EL 7983	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502 - SUBVENCAO AO CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS CENTRO-SUL DO RJ - EL 237	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503 - SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA - EL 3380	3.450.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
8504 - SUBVENCAO SOCIAL PARA DIVERSAS ENTIDADES - EL 8383	960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8505 - SUBVENCAO SOCIAL PARA DIVERSAS ENTIDADES - EL 8385	430.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8506 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 9272	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8507 - SUBVENCAO A COMUNIDADE CATOLICA MARANATHA - EL 236	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHOS - EL 3382	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8509 - SUBVENCAO A SOCIEDADE PROVIDENCIA - COMUNIDADE EMANUEL - EL 3385	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO JOAO PAULO II - SEDE RIO - EL 3387	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO AMOR E VIDA - EL 3564	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8512 - SUBVENCAO SOCIAL A APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - EL 3566	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSITENCIA REALENGO - EL 3567	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514 - SUBVENCAO SOCIAL A APAS - ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - EL 3935	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515 - SUBVENCAO A LIGA LIBANESA DO BRASIL - EL 7499	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516 - SUBVENCAO A CONFRARIA ROMANA - EL 7500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8517 - SUBVENCAO SOCIAL A ACEST - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO SANTA TERESA - EL 7913	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518 - SUBVENCAO SOCIAL A ACIRA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE REALENGO E ADJACENCIAS - E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519 - SUBVENCAO SOCIAL AO NUCLEO ASSISTENCIAL A SAUDE AMIGA - N.A.S.A. - EL 8300	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 - DESTINACAO DE RECURSOS PARA INSTITUICOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EL 8303	280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8521 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE PESQUISAS DAS CULTURAS NEGRAS - IPCN - EL 8360	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 - SUBVENCAO SOCIAL PARA DIVERSAS ENTIDADES - EL 8386	1.670.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00
8523 - SUBVENCAO SOCIAL PARA DIVERSAS ENTIDADES - EL 8387	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE PESQUISA E MEMORIA PRETOS NOVOS - EL 9218	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8525 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MOVIMENTOS DOS RENAIS VIVOS E TRANSPLANTADOS DO ESTADO DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526 - SUBVENCAO SOCIAL A INSTITUICOES QUE REALIZAM ACOES SOCIAIS - EL 9233	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EL 9240	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
8528 - APOIO A VENERAVEL E ARQUEPISCOPAL ORDEM TERCEIRA DO MONTE DO CARMO - EL 1248	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 - SUBVENCAO A REAL E BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA DO RIO DE JANEIRO - EL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530 - SUBVENCAO A FEDERACAO DE TRABALHADORES CRISTAOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 238	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531 - APOIO AO CENTRO CULTURAL MOVIMENTO DOS ESCOTEIROS - EL 1250	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8532 - SUBVENCAO SOCIAL AO AFOXÉ FILHOS DE GANDHI - EL 9258	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8533 - APOIO A IRMANDADE SANTA CRUZ DOS MILITARES - EL 1253	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534 - SEMANA DA HISPANIDAD - LEI N 4704/07 - EL 7478	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535 - FESTIVIDADES DE 100 ANOS DA UMBANDA - EL 9255	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8536 - FESTIVIDADES DE IEMANJA - EL 9256	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8537 - FESTIVIDADES DO POVO CIGANO - EL 9257	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8538 - APOIO A ACADEMIA DE MUSICA LORENZO FERNANDEZ - EL 1249	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8539 - APOIO AO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO - EL 1251	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 - SUBVENCAO A SOCIEDADE DOS AMIGOS DA RUA DA CARIOCA E ADJACENCIAS - SARCA - EL 7497	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO BRASILEIRA DE UMBANDA - EL 9259	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542 - SUBVENCAO A UNIAO ESPIRITA UMBANDISTA DO BRASIL - EL 9260	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543 - SUBVENCAO A CONFEDERACAO ESPIRITA DO BRASIL - EL 9261	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544 - SUBVENCAO AO CONSELHO NACIONAL DA UMBANDA DO BRASIL -CONUB - EL 9262	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8545 - PLEBISCITO SOBRE IMPLANTACAO DE HORARIO INTEGRAL E CICLOS DE FORMACAO NA REDE MUNICIPAL DE	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8546 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA GARI COMUNITARIO - EL 9237	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8547 - FISCALIZACAO DAS LOJAS DE TELEFONIA CELULAR - EL 3443	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8548 - MANUTENCAO PREDIAL DO CONJUNTO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO TEIXEIRA - EL 8297	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549 - RECUPERACAO, MODERNIZACAO DE PAVIMENTOS E ILUMINACAO DE LOGRADORES NA XVI RA - JACAREPAGU	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - XXXIII RA - EL 2803	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 - VIABILIZAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DA ROCINHA - EL 3971	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8552 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA AP 5 - EL 1238	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553 - IMPLANTACAO DA LINHA 4 DO METRO DO RIO DE JANEIRO - EL 1278	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8554 - CONSTRUCAO DE UMA PONTE LIGANDO A RUA SALUSTIANO SILVA A RUA ALMIRANTE MILANES, SOBRE O RI	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8555 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS - RUA RIO DA PRATA - BANGU - EL 2806	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8556 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOURO - EL 3449	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8557 - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOURO - EL 3450	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8558 - PROJETO RIO COMUNIDADE - EL 3575	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8559 - RIO COMUNIDADE NA AP 3.1 - EL 7916	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560 - URBANIZACAO DE LOTEAMENTOS - EL 8395	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8561 - DUPLICACAO DE VIADUTO - AP 3.1 - EL 8737	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8562 - URBANIZACAO DE AREA DE BAIXA RENDA - EL 9234	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8563 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO - EL 3969	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8564 - RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE PAVIMENTOS E LOGRADOUROS NA AP 5 - EL 1244	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8565 - SISTEMA DE DRENAGEM NO RIO DA RUA CATULO CEARENSE, ENGENHO DE DENTRO, XIII RA - EL 3427	400.000,00	397.600,87	397.456,53	397.456,53	397.456,53	144,34



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8566 - REVITALIZACAO DA ENSEADA DE BOTAFOGO - EL 1263	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8567 - IMPLANTACAO DE ESGOTO SANITARIO EM AREAS DA ZONA OESTE DA CIDADE - EL 3448	1.000.000,00	1.616,13	0,00	0,00	0,00	1.616,13
8568 - OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTA - EL 3579	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8569 - CONSTRUCAO DE UMA LONA CULTURAL NA PRACA DA RUA GENERAL SAMPAIO, NO CAJU - EL 294	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8570 - URBANIZACAO DE PAVIMENTOS E ILUMINACAO DE LOGRADORES NA XXIV RA - RECREIO DOS BANDEIRANTE	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8571 - URBANIZACAO / REURBANIZACAO DO BAIRRO DO TANQUE, EM JACAREPAGUA - EL 3568	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8572 - URBANIZACAO / REURBANIZACAO DO BAIRRO DA PRACA SECA, EM JACAREPAGUA - EL 3569	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8573 - OBRAS DO PROGRAMA RIO CIDADE - EL 7919	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574 - OBRA DE COMPLEMENTACAO DO RIO CIDADE REALENGO - EL 8298	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8575 - URBANIZACAO / RECUPERACAO DE AREAS NA AP 2 E AP 4 - EL 8396	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8576 - OBRAS DE URBANIZACAO E REURBANIZACAO NA X RA - RAMOS - EL 9220	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8577 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA AV. MARECHAL ALENCASTRO - EL 1276	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA AV. ABELARDO BUENO DE CARVALHO - EL 1277	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579 - CONSTRUCAO PREDIAL E DE CRECHE PARA A ASSOCIACAO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8580 - REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAB DE CIDADE ALTA - CORDOVIL - EL 241	383.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8581 - REVITALIZACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL - EL 3574	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582 - REFORMA / AMPLIACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL DOM JAIME CAMARA NA XVII RA - BANGU, NA AP 5	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583 - REFORMA/AMPLIACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL CAPITAO TEIXEIRA EM REALENGO NA AP 5 - EL 8367	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8584 - REFORMA / AMPLIACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL IAPI DE PADRE MIGUEL NA AP 5 EM PADRE MIGUEL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8585 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS - EL 8384	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8586 - RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO PARQUE DO FLAMENGO - EL 1262	1.000.000,00	83,48	0,00	0,00	0,00	83,48
8587 - REURBANIZACAO DA RUA NELSON MANDELA COM IMPLANTACAO DE PRACA - BOTAFOGO - EL 1269	500.000,00	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
8588 - IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER EM FRENTE AO MORRO AZUL - FLAMENGO - IV RA - EL 1264	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8589 - REFORMULACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO - AP 1, AP 2, AP 3 - EL 9236	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8590 - REFORMA E RECUPERACAO EM ESCOLAS PUBLICAS NA AP 4 E AP 5 - EL 1242	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8591 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO DE ENSINO RELIGIOSO - EL 3446	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8592 - COBERTURA DE QUADRA - EL 3571	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8593 - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA XVIII RA - CAMPO GRANDE - AP 5 - EL 3932	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8594 - IMPLANTACAO DO ENSINO RELIGIOSO CONFSSIONAL, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N 3459/00 - EL 33	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595 - CONSTRUCAO DE CRECHES NA AP 4 E AP 5 - EL 1237	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596 - CONSTRUCAO DE CRECHE - EL 3444	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8597 - CONSTRUCAO DE CRECHE - EL 3570	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598 - CONSTRUCAO DE CRECHES EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA DA AP 3 - EL 7920	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8599 - CONSTRUCAO DE CRECHE NA RA XVII - BANGU - EL 9222	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600 - CONSTRUCAO DE CRECHE AREA DA XII RA, INHAUMA - EL 9239	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8601 - SUBVENCAO SOCIAL AO COMITE DA TERCEIRA IDADE - EL 1321	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8602 - SUBVENCAO A INSTITUICAO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA NO MRJ - EL 1245	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8603 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA SURDA - AACCC - EL 3424	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8604 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHAUMA - CORBI - E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8605 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO VELAZQUEZ DE ASSISTENCIA AO SURDO - AVAS - EL 3428	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8606 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE CESARINHO FELIZ - EL 1323	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8607 - SUBVENCAO SOCIAL PARA VARIAS ENTIDADES - EL 3429	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8608 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG PRATICAVEL - EL 2804	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8609 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE AGRICOLA DE HIGIENOPOLIS - CNPJ 3	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610 - SUBVENCAO AO BANCO DA PROVIDENCIA - EL 3383	500.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81
8611 - SUBVENCAO A FRATERNIDADE DE ALIANCA TOCA DE ASSIS - EL 3386	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8612 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE COMUNIDADES DE VIDA MARIANA - ACVM - EL 3389	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8613 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG CENTRO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EL 8299	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8614 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - EL 9232	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615 - CAMPANHA PUBLICITARIA - EL 8692	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616 - CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DE RICARDO DE ALBUQUERQUE - EL 257	898.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8617 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE NA AP 5 - EL 1236	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8618 - CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO DE SANTISSIMO - EL 3447	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8619 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - EL 3578	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8620 - AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE HENRIQUE MONAT - EL 3933	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO PARA O POSTO DE GUARATIBA - AP 5 - EL 8729	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8622 - REESTRUTURACAO E REAPARELHAMENTO DAS MATERNIDADES MUNICIPAIS - EL 9229	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8623 - REAPARELHAMENTO E REESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS PSIQUIATRICOS MUNICIPAIS - EL 9230	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8624 - EXAME DE CATARATA E GLAUCOMA CONGENITO EM RECEM-NASCIDOS - EL 3445	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8625 - OBRAS DE CANALIZACAO E DRENAGEM DE RIOS NA AP 4 E AP 5 - EL 1241	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8626 - REFORMA DE PRACAS, PARQUES E AREA AJARDINADA NA AP 4 E AP 5 - EL 1239	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627 - CONFECCAO E INSTALACAO DE BUSTO - EL 3576	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628 - REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE PRACAS - EL 3577	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8629 - REFORMA E CONSERVACAO DE PRACAS NA AP 3.3 - EL 7924	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8630 - REFORMA DA PRACA DO LARGO DO TANQUE - EL 8347	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8631 - URBANIZACAO DE PRACAS NA AP 5 - EL 9189	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632 - REFORMA DE PRACA, PARQUE E AREA AJARDINADA NA XVII RA EM BANGU - EL 9227	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PRACA NA XVII E XVIII RA - EL 8320	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8634 - MANUTENCAO E CONSERVCAO DO PARQUE AQUATICO MARIA LENK - EL 3968	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635 - MANUTENCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA - VELODROMO - EL 3970	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636 - CONSTRUCAO DE VILA OLIMPICA NA PRACA DO CECRA, RUA ARIPOA, PROX. AO CEMITERIO, RICARDO DE	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637 - CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NA PRACA PONTO CHIQUE, CIDADE ALTA - CORDOVIL - EL 240	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8638 - IMPLANTACAO DO PROJETO SHOW DE BOLA - EL 2802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8639 - CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA NO COMPLEXO DO CESARAO - SANTA CRUZ - EL 3354	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8640 - CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO DO ENCANTADO - EL 3426	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8641 - REVITALIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA - EL 3572	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642 - PROJETOS ESPORTIVOS - EL 7923	3.000.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
8643 - EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ASSOCIACOES E FEDERACOES ESPORTIVAS - EL 8382	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644 - REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL NA AP 1 E AP 3 - EL 9238	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8645 - FEDERACAO DE VOLEIBOL DO RJ - REPASSE A CLUBES E AGREM. ESPORT. C/ FINALIDADE ESPECIF. INI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646 - FEDERACAO DE BAQUETE DO RJ P/ REPASSE A CLUBES E AGREM. ESPORT. C/ FINALIDADE ESPECIF. INI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8647 - FEDERACAO AQUATICA DO RJ P/ REPASSE A CLUBES E AGREM. ESPORT. C/ FINALIDADE ESPECIF. INIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648 - FEDERACAO DE JUDO DO RJ P/ REPASSE A CLUBES E AGREM. ESPORT. C/ FINALIDADE ESPECIF. INIC.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8649 - IMPLANTACAO DA APAC NA AP 3.1 - LEI N 2608/97 - EL 7922	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650 - APOIO A EVENTOS COMEMORATIVOS NA AP 3 E AP 5 - EL 1243	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651 - COMEMORACAO DA SEMANA DO RIO DA PRATA - BANGU E CAMPO GRANDE - EL 2805	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8652 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO MEIER - EL 3421	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DO CACHAMBI - EL 3422	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654 - COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO BAIRRO DA PIEDADE - EL 3423	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655 - APOIO A SEMANA DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO - EL 3972	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656 - APOIO A SEMANA DA ROCINHA - EL 3973	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8657 - ATIVIDADES, EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MINORIAS - EL 8363	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8658 - APOIO OU SUBVENCAO AO SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DE SAO JOSE - EL 3381	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN - EL 8727	300.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
8660 - APOIO A FEDERACAO DOS CLUBES DE FREVO E DANCAS REGIONAIS DO EST. DO RIO DE JANEIRO - EL 34	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Projeto e Atividade - FCONR09606

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8661 - PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA O TCMRJ - EL 3456	2.000.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00
8662 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES DE REALENGO, AP 5 - EL 1240	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8663 - PROJETO BAIRRINHO - EL 3573	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664 - REGULARIZACAO DO LOTEAMENTO ESTRADA DO PRE - CAMPO GRANDE - EL 8682	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8665 - DESAPROPRIACAO DA AREA OCUPADA PELA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM JACAREPAGUA - E	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8666 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO - EL 3384	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	17.559.631,00	98.877,86	0,00	0,00	0,00	98.877,86
Total de Projetos (1 + 3):	793.678.816,00	1.056.931.890,29	782.045.599,39	591.938.027,83	549.063.027,21	274.886.290,90
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	8.675.708.204,00	9.643.882.751,26	9.073.812.912,16	8.599.220.322,41	8.160.670.563,58	570.069.839,10
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	1.434.436.583,00	1.323.116.017,18	1.295.518.524,50	1.281.632.679,15	1.281.291.956,95	27.597.492,68
Total Geral:	10.903.823.603,00	12.023.930.658,73	11.151.377.036,05	10.472.791.029,39	9.991.025.547,74	872.553.622,68



4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do §2 do Art. 7º da Lei nº 4.566/07

TEMA	REGIÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2009	OBSERVAÇÃO
CULTURA	Centro	Implantação do corredor histórico (corredor iluminado) formado pela Cinelândia/ Lapa/ Lavradio/Carioca/Praça IV	8.261.000,00	663.596,70	579.780,05	573.313,39	7%	6.100.000,00	Este investimento é representado pelo Convênio MONUMENTA que teve seu prazo prorrogado até 2009
EDUCAÇÃO	Bangu	Obras e Equipamentos para rede de Ensino - Construção de escola	4.400.000,00	253.469,99	0,00	0,00	10%	100.000,00	
		Obras e Equipamentos para as Unidades de Educação Infantil - Construção de creche	952.440,00	1.630.610,82	1.197.368,19	1.197.368,19	90%	100.000,00	
TRANSPORTE	Jacarepaquá	Corredor Exclusivo de ônibus T5 (Proj. Jaime Lerner)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.220.000,00	No exercício de 2008 não houve nenhuma execução orçamentária no PT 2901.2657200381.066 -Estudos e Projetos de Transito e Transporte OP - tendo em vista que as licitações foram revogada. No exercício de 2009 já estão em andamento os processos licitatórios nº 03/005.0002008 e 03/005.0012008.
SMAC	Zona Sul	Implantação de Projeto de Despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas	667.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	714.680,00	Não houve celebração do Convênio entre o Estado e o Município formalizando a passagem da Atribuição .
SMAC	Leopoldina	Plantio de Mudas na Serra da Misericórdia	724.380,00	549.850,80	509.484,80	509.484,80	90%	575.880,00	
SMAC	Campo Grande	Recuperação da Baía de Sepetiba	543.750,00	698.735,36	698.735,36	698.735,36	80%	544.000,00	



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	8.724.126.231,00	9.301.199.045,07	(577.072.814,07)	DESPESAS CORRENTES	6.696.463.426,52	6.437.815.484,30	258.647.942,22
RECEITA TRIBUTARIA	4.116.112.701,00	4.585.302.504,54	(469.189.803,54)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.837.801.733,11	3.696.212.539,82	141.589.193,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	590.685.046,07	590.175.810,40	509.235,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.785.588,00	203.779.677,15	(47.994.089,15)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.267.976.647,34	2.151.427.134,08	116.549.513,26
RECEITA DE SERVICOS	38.312.408,00	54.656.385,28	(16.343.977,28)	DESPESAS DE CAPITAL	1.349.454.264,95	1.054.014.777,40	295.439.487,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.580.308,00	3.854.673.293,74	(92.985,74)	INVESTIMENTOS	1.005.133.655,50	714.383.938,20	290.749.717,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.835.226,00	602.787.184,36	(46.951.958,36)	INVERSOES FINANCEIRAS	4.139.592,00	3.200.984,98	938.607,02
RECEITAS DE CAPITAL	767.712.851,00	187.892.697,28	579.820.153,72	AMORTIZACAO DA DIVIDA	340.181.017,45	336.429.854,22	3.751.163,23
OPERACOES DE CREDITO	197.381.900,00	48.800.341,27	148.581.558,73				
ALIENACAO DE BENS	229.880.951,00	17.872.944,39	212.008.006,61				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	121.219.411,62	(120.769.411,62)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00				
				REPASSES	2.027.263.650,67	1.984.001.989,37	43.261.661,30
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.877,86		98.877,86
SOMA	9.491.839.082,00	9.489.091.742,35	2.747.339,65	SOMA	10.073.280.220,00	9.475.832.251,07	597.447.968,93
DÉFICIT	581.441.138,00	0,00	581.441.138,00	SUPERÁVIT	0,00	13.259.491,28	(13.259.491,28)
TOTAL	10.073.280.220,00	9.489.091.742,35	584.188.477,65	TOTAL	10.073.280.220,00	9.489.091.742,35	584.188.477,65

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	9.491.839.082,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.027.263.650,67
(-) DESPESAS FIXADAS	8.046.016.569,33
(=) RESULTADO	(581.441.138,00)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	9.489.091.742,35
(-) REPASSES REALIZADOS	1.984.001.989,37
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.491.830.261,70
(=) RESULTADO	13.259.491,28



5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	9.489.091.742,35	Orçamentárias	7.491.830.261,70
Receitas Correntes	9.301.199.045,07	Administração	542.094.926,93
Tributárias	4.585.302.504,54	Assistência Social	183.964.447,54
Patrimoniais	203.779.677,15	Ciência e Tecnologia	1.187.218,41
Serviços	54.656.385,28	Comércio e Serviços	6.111.313,37
Transferências Correntes	3.854.673.293,74	Cultura	211.633.211,88
Outras Receitas Correntes	602.787.184,36	Desporto e Lazer	37.930.255,58
Receitas de Capital	187.892.697,28	Educação	2.215.143.090,86
Operações de Crédito	48.800.341,27	Encargos Especiais	1.052.098.302,80
Alienações de Bens	17.872.944,39	Gestão Ambiental	114.276.502,41
Transferências de Capital	121.219.411,62	Habitação	155.155.041,38
		Judiciária	69.207.203,73
		Legislativa	385.802.239,66
		Previdência Social	196.682.020,86
		Saneamento	95.874.928,54
		Saúde	1.938.442.770,55
		Segurança Pública	2.680.474,11
		Trabalho	12.417.021,23
		Transporte	41.420.956,65
		Urbanismo	229.708.335,21
		Repasses	1.984.001.989,37
Extra - Orçamentárias	1.916.887.732,95	Extra - Orçamentárias	1.825.714.298,47
Restos a Pagar	742.090.370,73	Restos a Pagar	676.543.026,47
Notas de Repasse a Pagar	139.036.017,34	Notas de Repasse a Pagar	264.337.293,69
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	763.054.223,51	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	734.006.571,31
Transações Intramunicipais	90.130,40	Transações Intramunicipais	1.178.551,08
Contas a Receber	10.921.944,52	Contas a Receber	11.085.111,87
Atualização dos Títulos Públicos Federais	199.408.982,64	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	5.833.362,06
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	62.254.474,35	Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	132.730.360,27
Outros Créditos	31.589,46	Outros Débitos	21,72
Saldos do Exercício Anterior	1.373.197.227,39	Saldos para o Exercício Seguinte	1.477.630.153,15
Disponível	312.025.477,78	Disponível	657.249.120,99
Recursos Vinculados	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	820.381.032,16
TOTAL GERAL	12.779.176.702,69	TOTAL GERAL	12.779.176.702,69



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	1.536.407.699,50	1.642.613.748,85	FINANCEIRO	1.163.813.890,60	1.193.570.385,17
Disponível	312.025.477,78	657.249.120,99	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	148.429.881,12	308.376.939,59
Tesouraria	7.720.841,94	12.557.841,60	Notas de Repasse a Pagar	270.891.872,68	139.209.684,65
Bancos Conta Movimento	3.864.134,89	95.932.040,32	Outras Obrigações	1.179.929,19	0,00
Aplicações Financeiras	273.483.832,75	489.874.559,70	Restos a Pagar Processados	538.352.987,27	297.559.434,43
Rede Bancária	26.956.668,20	58.884.679,37	Restos a Pagar não Processados	204.959.220,34	448.424.326,50
Recursos Vinculados	1.061.171.749,61	820.381.032,16			
Bancos Conta Movimento	4.725.159,84	79.781.662,83			
Aplicações Financeiras	1.056.446.589,77	740.599.369,33			
Realizável	163.210.472,11	164.983.595,70			
Contas a Receber	158.943.366,02	156.695.530,48			
Depósitos e Garantias	0,00	257.797,74			
Outros Créditos e Valores a Receber	73.897,87	3.827.049,35			
Créditos Tributários	4.193.208,22	4.203.218,13			
PERMANENTE	21.457.018.388,63	24.815.938.165,51	PERMANENTE	7.511.160.966,06	8.044.516.156,24
Créditos do Município	19.411.155.116,03	22.725.298.719,08	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	346.718.440,71	219.800.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.763.881,55	10.435.589,59	Empréstimos e Financiamentos	6.848.012.761,49	7.561.776.942,21
Almoxarifados	97.517.967,60	73.338.714,46	Provisões	31.875.569,00	34.190.040,00
Investimentos	114.639.849,52	106.307.726,31	Precatórios	115.611.788,24	45.675.467,45
Bens Imóveis	1.714.985.439,20	1.716.621.962,81	Outras Obrigações	168.942.406,62	183.073.706,58
Depreciação Acumulada	(49.591.536,57)	(66.012.342,81)			
Bens Móveis	356.432.551,69	468.557.259,08	PATRIMÔNIO	14.318.451.231,47	17.220.465.372,95
(-) Depreciação Acumulada	(197.166.090,88)	(219.751.232,54)	Saldo Patrimonial	14.318.451.231,47	17.220.465.372,95
Intangíveis	6.449.160,89	7.469.321,18			
(-) Amortização Acumulada	(6.167.950,40)	(6.327.551,65)			
COMPENSADO	1.076.064.717,23	1.380.239.302,10	COMPENSADO	1.076.064.717,23	1.380.239.302,10
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	360.445.658,22	440.268.110,83	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	360.445.658,22	440.268.110,83
Responsabilidades Contratuais	24.513.965,78	94.369,99	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	24.513.965,78	94.369,99
Responsabilidades por Riscos e Contingências	685.421.332,96	931.056.025,78	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	685.421.332,96	931.056.025,78
Outros Controles de Bens e Valores	5.683.760,27	8.820.795,50	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	5.683.760,27	8.820.795,50
TOTAL DO ATIVO	24.069.490.805,36	27.838.791.216,46	TOTAL DO PASSIVO	24.069.490.805,36	27.838.791.216,46



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		9.956.184.586,19	Resultantes da Execução Orçamentária		9.960.326.176,24
Receitas Orçamentárias	9.489.091.742,35		Despesas Orçamentárias	7.491.830.261,70	
Receitas Correntes	9.301.199.045,07		Despesas Correntes	6.437.815.484,30	
Tributárias	4.585.302.504,54		Pessoal e Encargos Sociais	3.696.212.539,82	
Patrimoniais	203.779.677,15		Juros e Encargos da Dívida	590.175.810,40	
Serviços	54.656.385,28		Outras Despesas Correntes	2.151.427.134,08	
Transferências Correntes	3.854.673.293,74		Despesas de Capital	1.054.014.777,40	
Outras Receitas Correntes	602.787.184,36		Investimentos	714.383.938,20	
Receitas de Capital	187.892.697,28		Inversões financeiras	3.200.984,98	
Operações de Crédito	48.800.341,27		Amortizações da Dívida	336.429.854,22	
Alienações de Bens	17.872.944,39				
Transferências de Capital	121.219.411,62		Repasses	1.984.001.989,37	
Mutações Patrimoniais	467.092.843,84		Mutações Patrimoniais	484.493.925,17	
Resgates de Precatórios Judiciais	58.292.638,18		Recebimento de Créditos Fiscais Inscritos	285.185.037,14	
Participação no Capital de Empresas	5.388.045,37		Alienação de Bens Imóveis	17.872.944,39	
Construção/Aquisição/Beneficóreas em Bens Imóveis	19.232.448,00		Empréstimos Tomados	48.800.341,27	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	117.322.429,47		Recebimento de Contas a Receber	132.635.602,37	
Amortização de Empréstimos Tomados	254.355.362,19				
Resgate de Outras Dívidas	699.397,98				
Inscrições em Contas a Receber	11.802.522,65				
Independentes da Execução Orçamentária		7.528.648.805,53	Independentes da Execução Orçamentária		4.622.583.384,20
Inscrições de Créditos Fiscais	2.344.813.391,46		Cancelamento de Créditos Fiscais Inscritos	164.496.146,89	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	1.764.416.748,62		Perda na Equivalência Patrimonial	9.523.661,17	
Incorporação de Bens Imóveis	277.020,00		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	13.307.505,71	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	9.129.764,12		Depreciação de Bens Imóveis	16.420.806,24	
Atualização de Títulos Públicos Federais	199.408.982,64		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	33.980.886,14	
Reversão de Provisão	515.366.802,51		Baixa de Almoxarifado	1.360.683.850,54	
Cancelamento de Restos a Pagar	62.902.195,94		Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	5.833.362,06	
Cancelamento de Empréstimos Tomados	407.205,79		Provisões	517.681.273,51	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	43.656.833,85		Reinscrição de Restos a Pagar	26.405,00	
Acréscimo de Almoxarifado	1.336.504.597,40		Inscrição de Precatórios Judiciais	31.369.655,28	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	11.236.143,23		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	14.395.988,21	
Valorização de Títulos e Valores	13.705,66		Atualização Monetária de Empréstimos Tomados	1.182.024.950,87	
Cancelamento de Repasses a Pagar	6.380.911,68		Cancelamento de Contas a Receber	1.124.513.604,94	
Rev. de Prov. p/ Perda - Tit. Públicos Federais	62.254.474,35		Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	132.730.360,27	
Atualização de Empréstimos Tomados	266.759.868,79		Atualização de Depósitos Administrativos e Judiciais	5.845.161,54	
Inscrição de Contas a Receber	901.541.277,99		Atualização Monetária de Precatórios Judiciais	643.495,96	
Atualização de Contas a Receber	10.009,91		Provisão para Perdas - Outros Investimentos	4.210.213,07	
Atualização de Empréstimos Concedidos	1.671.708,04		Empréstimos Tomados	4.896.035,08	
Cancelamento de Contas a Pagar	1.865.574,09		Inscrição em Outros Débitos	21,72	
Inscrição em Outros Créditos	31.589,46				
			Resultado Patrimonial		2.901.923.831,28
			Superávit Verificado no Exercício	2.901.923.831,28	
TOTAL GERAL		17.484.833.391,72	TOTAL GERAL		17.484.833.391,72



5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município, e pelo Poder Executivo, composto por 15 Secretarias Municipais, 07 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 11 Fundos Especiais e ainda o Gabinete do Prefeito, a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no Classificador da Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais

2.1– Principais Práticas Contábeis

a) Disponível – incluem as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço. As aplicações financeiras em Títulos Públicos Federais estão registradas pelos valores de custo, acrescidas das atualizações até a data do balanço e deduzidos da provisão para perda nos casos em que ultrapassam o valor de mercado.

b) Recursos Vinculados - incluem as contas correntes dos Fundos Especiais e outras contas com recursos de destinação específica tais como convênios, projetos e outros.

c) Realizável – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros.

d) Créditos do Município – as movimentações ocorridas na Dívida Ativa, referente às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, do exercício de 2008, 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. Incluem os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

e) Almoxxarifados - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxxarifados de cada órgão.

f) 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 nominal das ações em 31 de dezembro e constituindo-se provisão para perdas com base no valor patrimonial da ação, conforme as circularizações efetuadas.

g) Bens Imóveis – no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidas da depreciação acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

h) Bens Móveis/Intangíveis – 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 deduzidas a depreciação/amortização acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo, os bens do



Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição, deduzidas da depreciação/amortização acumulada.

i) Depósitos Exigíveis à Curto Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro pertencentes a terceiros, os depósitos administrativos e as parcelas das obrigações com depósitos judiciais da Lei Federal nº 10.819/03.

j) Notas de Repasse a Pagar – estão registradas pelos valores a repassar às Entidades da Administração Indireta, referente aos saldos das despesas empenhadas nas respectivas Entidades em fonte de recurso Tesouro, e não pagas até 31 de dezembro.

k) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

l) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

m) Depósitos Exigíveis à Longo Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de Dezembro das parcelas das obrigações com depósitos judiciais Lei Federal nº 10.819/03 e Lei Estadual nº 3188/99.

n) Empréstimos e Financiamentos - Dívida Fundada Interna e Externa - estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro 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. Em relação à Dívida Refinanciada com a União, consta em andamento na justiça ações cautelares sob o nº 2002.51.01.004715-9 e 2002.51.01.008586-0, por conta da incidência a maior de juros nas prestações mensais, ou seja, de 6% para 9%. A diferença de juros é apropriada em código de despesa específico e registrada no sistema compensado.

o) Provisões – estão registrados os valores referentes aos serviços da dívida a pagar “pro rata” até 31 de dezembro, conforme informação da Secretaria Municipal de Fazenda.

p) Precatórios - foram registrados com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, os precatórios emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho e os parcelados, conhecidos em 31 de dezembro, para pagamentos no exercício de 2009 e subsequentes.

q) Outras Obrigações – estão registradas as transações com Entidades Municipais atualizadas até 31 de dezembro.

2.2 – Demonstrações Comparativas

Para fins de análise comparativa, destaca-se que para adequar o Plano de Contas Único desta PCRJ à Lei nº 11.638/07, na apresentação do Balanço Patrimonial as rubricas “Bens Móveis/Intangíveis” e “Depreciação/Amortização Acumulada” foram apresentadas desmembradas na coluna do exercício de 2007.

3 – Detalhamento das Contas

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

b) Incorporação de Funções – foram incorporados ao Patrimônio da Administração Direta, os bens direitos e obrigações pertencente à Fundação Municipal Lar Francisco de Paula – FUNLAR, conforme Decreto nº 27.798/2007, desde que a documentação tenha sido considerada hábil e adequada pela Administração Direta.



Saldo em 31/12/2007		14.318.451.231,47
a) Ajustes de Exercícios Anteriores		179,80
Ajuste de Bens Móveis - TCMRJ	180,00	
Ajuste de Bens Móveis	(0,20)	
b) Incorporação de Funções		90.130,40
Fundação Municipal Lar Francisco de Paula – Funlar	90.130,40	
Resultado Patrimonial do Exercício		2.901.923.831,28
Saldo em 31/12/2008		17.220.465.372,95

4 – Ativos e Passivos Contingentes e/ou Ônus e Garantias Prestadas a Terceiros

Contingências Passivas

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou à Secretaria Municipal de Fazenda demonstrativo de dívidas de exercícios anteriores, formalizado através do processo administrativo nº 04/400.799/2008, no montante de R\$ 78.203.307,57. Considerando que parte dessas dívidas já havia sido objeto do Relatório de Auditoria 344/2008, o processo nº 04/400.799/2008 foi apensado ao processo nº 13/000.468/2008 e encaminhado à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer relativo ao cumprimento de todas as exigências necessárias para o seu reconhecimento e aplicação do Decreto nº 26.182, de 17 de janeiro de 2006.

5 – Mudança de critério Contábil

Para o exercício de 2008 em função do Decreto nº 30.024, de 28 de outubro de 2008 e da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 38, de 29 de outubro de 2008, a contabilização da movimentação de entrada e saída dos depósitos administrativos foi alterada e estes que eram registrados na rubrica “Depósitos Exigíveis a Longo Prazo” foram reclassificados para a rubrica “Depósitos Exigíveis a Curto Prazo”.



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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	SalDOS
RECEITAS CORRENTES	78.180.000,00	78.303.304,44	(123.304,44)	DESPESAS CORRENTES	78.184.175,00	76.356.800,76	1.827.374,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.568.000,00	77.477.289,64	90.710,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	612.000,00	826.014,80	(214.014,80)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.984.175,00	76.356.800,76	1.627.374,24
REPASSES	5.000,00		5.000,00				
SOMA	78.185.000,00	78.303.304,44	(118.304,44)	SOMA	78.184.175,00	76.356.800,76	1.827.374,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	825,00	1.946.503,68	(1.945.678,68)
TOTAL	78.185.000,00	78.303.304,44	(118.304,44)	TOTAL	78.185.000,00	78.303.304,44	(118.304,44)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	78.180.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	5.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	78.184.175,00
(=) RESULTADO	825,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	78.303.304,44
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	76.356.800,76
(=) RESULTADO	1.946.503,68



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	78.303.304,44	Orçamentárias	76.356.800,76
Receitas Correntes	78.303.304,44	Assistência Social	76.356.800,76
Contribuições	77.477.289,64		
Patrimoniais	826.014,80		
Extra - Orçamentárias	8.800.449,13	Extra - Orçamentárias	7.124.438,53
Restos a Pagar	7.654.245,09	Restos a Pagar	5.995.569,89
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.146.204,04	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.128.868,64
Saldos do Exercício Anterior	5.315.496,32	Saldos para o Exercício Seguinte	8.938.010,60
Recursos Vinculados	5.315.496,32	Recursos Vinculados	8.938.010,60
TOTAL GERAL	92.419.249,89	TOTAL GERAL	92.419.249,89



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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	9.221.816,70	13.153.790,66	FINANCEIRO	6.177.877,97	7.853.888,57
Recursos Vinculados	5.315.496,32	8.938.010,60	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	182.308,08	199.643,48
Bancos Conta Movimento	0,95	0,95	Restos a Pagar Processados	5.995.569,89	0,00
Aplicações Financeiras	5.315.495,37	8.938.009,65	Restos a Pagar não Processados	0,00	7.654.245,09
Realizável	3.906.320,38	4.215.780,06	PATRIMÔNIO	3.043.938,73	5.299.902,09
Contas a Receber	3.906.320,38	4.215.780,06	Saldo Patrimonial	3.043.938,73	5.299.902,09
COMPENSADO	0,00	0,00	COMPENSADO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	9.221.816,70	13.153.790,66	TOTAL DO PASSIVO	9.221.816,70	13.153.790,66

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		78.303.304,44	Resultantes da Execução Orçamentária		80.263.121,14
Receitas Orçamentárias	78.303.304,44		Despesas Orçamentárias	76.356.800,76	
Receitas Correntes	78.303.304,44		Despesas Correntes	76.356.800,76	
Contribuições Patrimoniais	77.477.289,64		Outras Despesas Correntes	76.356.800,76	
	826.014,80				
Mutações Patrimoniais			Mutações Patrimoniais	3.906.320,38	
			Recebimento de Restos a Receber	3.906.320,38	
Independentes da Execução Orçamentária		4.215.780,06	Independentes da Execução Orçamentária		
Inscrição de Restos a Receber	4.215.780,06		Resultado Patrimonial		2.255.963,36
			Superávit Verificado no Exercício	2.255.963,36	
TOTAL GERAL		82.519.084,50	TOTAL GERAL		82.519.084,50



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo especial criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro. Tem por finalidade gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Financeiros - 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 nº 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.

b) 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 e II do artigo 35 da Lei nº 4.320/64;

c) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda fixa com lastro em Títulos Públicos Federais (Operações Compromissadas), estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Restos a Receber – PCRJ	423.286,75	83.399,58
Restos a Receber – PREVI-RIO	3.483.033,63	4.132.380,48
Total	3.906.320,38	4.215.780,06

As contas receber do Tesouro, totalizando R\$ 83.399,58, refere-se à Contribuição Patronal dos Celetistas da Administração Direta no valor de R\$ 80.827,64 e ao Déficit Mensal do Fundo no valor de R\$ 2.571,94; e o valor a receber do PREVI-RIO, de R\$ 4.132.380,48, equivale a 3% do valor mensal da folha de pagamentos correspondente à totalidade dos servidores participantes.



b) Passivo Financeiro – Depósitos Exigíveis

Empresas	2007 R\$	2008 R\$
União Hospitalar Operadora de Planos de Saúde Ltda.	0,00	4.541,21
Semeg Saúde Ltda.	57.000,78	61.917,26
Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda.	93.147,40	97.988,62
Amico Saúde Ltda.	32.159,90	35.196,39
Total	182.308,08	199.643,48

Correspondem ao IRRF S/FATURAS das operadoras de saúde relativo a prestação de serviços a seguir:

4. Patrimônio

O FASS encerrou o exercício de 2007 com um superávit de R\$ 651.057,99 e no exercício de 2008 apresentou no encerramento um Superávit de R\$ 2.255.963,36.

5. Mudança de Critério Contábil

O déficit mensal do fundo (DMF) é o resultado negativo entre o somatório da contribuição patronal mais o somatório da contribuição do segurado e menos o total da fatura das operadoras de plano de saúde.

$$\text{DMF} = (\Sigma 3\% \text{ Patronal} + \Sigma 2\% \text{ Segurado}) - \text{Total das faturas}$$

Conforme o art. 3º § 1º do Decreto nº 24.733 de 20 de outubro de 2004 “Constituem receitas básicas do Fundo, a contribuição do servidor, equivalente a dois por cento do valor integral de sua remuneração e a contribuição do PREVI-RIO, equivalente a três por cento do valor mensal da folha de pagamentos correspondente à totalidade dos servidores participantes.”.

$$\Sigma 3\% \text{ Patronal} = \text{Patronal Previ-Rio} + \text{Patronal Celetista Direta} + \text{Patronal TCM}$$

Já o art. 6º § 6º do mesmo Decreto diz: “O Tesouro Municipal pode, a qualquer tempo, complementar a sua participação, de forma a garantir o equilíbrio na prestação de serviços.”.

O reconhecimento do déficit mensal do fundo foi registrado como Aporte Financeiro do Tesouro. Em dezembro de 2008, por orientação da Contadoria Geral da Controladoria Geral do Município, que identificou que este repasse financeiro, realizado pelo Tesouro Municipal, tem sido constituído através de execução orçamentária, este déficit foi reclassificado para conta de Contribuição Patronal da Direta.



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	3.923.496,00	7.916.049,54	(3.992.553,54)	Despesas Correntes	11.627.709,25	8.642.780,72	2.984.928,53
Patrimoniais	3.923.496,00	7.916.049,54	(3.992.553,54)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	11.627.709,25	8.642.780,72	2.984.928,53
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	88.428.812,51	75.090.587,10	13.338.225,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	88.428.812,51	75.090.587,10	13.338.225,41
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	33.215.559,00	8.863.264,35	24.352.294,65				
SOMA	37.139.055,00	16.779.313,89	20.359.741,11	SOMA	100.056.521,76	83.733.367,82	16.323.153,94
DÉFICIT	62.917.466,76	66.954.053,93	(4.036.587,17)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.056.521,76	83.733.367,82	16.323.153,94	TOTAL	100.056.521,76	83.733.367,82	16.323.153,94

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	3.923.496,00
(+) REPASSES PREVISTOS	33.215.559,00
(-) DESPESAS FIXADAS	100.056.521,76
(=) RESULTADO	(62.917.466,76)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	7.916.049,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	8.863.264,35
(-) DESPESAS REALIZADAS	83.733.367,82
(=) RESULTADO	(66.954.053,93)



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	7.916.049,54	Orçamentárias	83.733.367,82
Receitas Correntes	7.916.049,54	Gestão Ambiental	83.733.367,82
Patrimoniais	7.916.049,54		
Repasses	8.863.264,35		
Extra - Orçamentárias	19.958.752,53	Extra - Orçamentárias	36.318.449,84
Restos a Pagar	7.347.968,14	Restos a Pagar	24.400.102,27
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.962.550,03	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.270.113,21
Valores a Receber do Tesouro Municipal	9.648.234,36	Valores a Receber do Tesouro Municipal	9.648.234,36
Saldos de Exercício Anterior	104.624.280,76	Saldo para o Exercício Seguinte	21.310.529,52
Recursos Vinculados	104.624.280,76	Recursos Vinculados	21.310.529,52
TOTAL GERAL	141.362.347,18	TOTAL GERAL	141.362.347,18

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	105.222.290,11	27.568.100,72	FINANCEIRO	27.118.661,05	8.252.159,82
Recursos Vinculados	104.624.280,76	21.310.529,52	Restos a Pagar Processados	21.319.308,48	1.513.108,23
Bancos Conta Movimento	917,53	3.692,41	Restos a Pagar não Processados	5.684.575,85	5.931.838,05
Aplicações Financeiras	104.623.363,23	21.306.837,11	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	114.776,72	807.213,54
Realizável	598.009,35	6.257.571,20			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	598.009,35	6.257.571,20			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.103.629,06	19.315.940,90
			Saldo Patrimonial	78.103.629,06	19.315.940,90
TOTAL GERAL	105.222.290,11	27.568.100,72	TOTAL GERAL	105.222.290,11	27.568.100,72



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		16.779.313,89	Resultantes da Execução Orçamentária		86.471.502,24
Receitas Orçamentárias	7.916.049,54		Despesas Orçamentárias	83.733.367,82	
Receitas Correntes	7.916.049,54		Despesas Correntes	8.642.780,72	
Patrimoniais	7.916.049,54		Outras Despesas Correntes	8.642.780,72	
Repasses	8.863.264,35		Despesas de Capital	75.090.587,10	
			Investimentos	75.090.587,10	
			Mutações Patrimoniais	2.738.134,42	
Independentes da Execução Orçamentária		10.904.500,19	Recebimento de Créditos Vinculados	2.738.134,42	
Inscrição de Créditos Vinculados	2.522.090,20		Independentes da Execução Orçamentária		
Cancelamento de Restos a Pagar	2.506.803,92				
Inscrição de Contas a Receber	5.875.606,07				
Resultado Patrimonial		58.787.688,16			
Déficit Verificado até o Mês	58.787.688,16				
TOTAL GERAL		86.471.502,24	TOTAL GERAL		86.471.502,24



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental - FCA Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	5.606.142,38
1.3.2.5.03.04.06	RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE	144	1.650.916,66
1.3.2.5.03.04.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	658.990,50
		Total:	7.916.049,54
Repasses			8.863.264,35
		Total Geral:	16.779.313,89

FR	Descrição	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	658.990,50
141	ROYALTIES DO PETROLEO	5.606.142,38
144	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.650.916,66



5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Municipal - FCA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FCA é um Fundo contábil, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentada pelo Decreto 13.377 de 21 de novembro de 1994. Tem o objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental.

O FCA é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. São recursos do FCA as dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observada a legislação aplicável; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades que tenham origem na fiscalizações e ações da SMAC e saldo positivo apurado em balanço.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

d) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.



3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Recursos Fonte Tesouro	5.875.606,07
Restos a Pagar Processados 2007	96.978,14
Restos a Pagar Processados 2008	1.368.205,50
Restos a Pagar Não Processados de 2008	4.410.422,43
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de Darm:	381.965,13
4499 – DAV Multa/O/SMAC	36.064,04
7900 – Multa SMAC	24.635,17
8257 – RECD – Autorização para Corte de Árvores e/ou Remoção de Vegetal	321.265,92
Total	6.257.571,20

b) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2007	96.978,14	-	96.978,14
2008	1.416.130,09	5.931.838,05	7.347.968,14
Total	1.513.108,23	5.931.838,05	7.444.946,28

c) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Retenções - decorrentes das execuções orçamentária e extra-orçamentária	807.213,54
Total	807.213,54



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	10.400,00	17.491,30	(7.091,30)	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	10.400,00	17.491,30	(7.091,30)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	10.400,00	0,00	10.400,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	10.400,00	0,00	10.400,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	0,00	0,00				
SOMA	10.400,00	17.491,30	(7.091,30)	SOMA	10.400,00	0,00	10.400,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	17.491,30	(17.491,30)
TOTAL	10.400,00	17.491,30	(7.091,30)	TOTAL	10.400,00	17.491,30	(7.091,30)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	10.400,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	10.400,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	17.491,30
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	17.491,30



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	17.491,30	Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.491,30		
Patrimoniais	17.491,30		
Saldos de Exercício Anterior	145.701,50	Saldo para o Exercício Seguinte	163.192,80
Recursos Vinculados	145.701,50	Recursos Vinculados	163.192,80
TOTAL GERAL	163.192,80	TOTAL GERAL	163.192,80

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	145.701,50	163.192,80	FINANCEIRO	83.247,99	83.247,99
Recursos Vinculados	145.701,50	163.192,80	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	83.247,99	83.247,99
Bancos Conta Movimento	213,96	213,96			
Aplicações Financeiras	145.487,54	162.978,84			
PERMANENTE	8.763.881,55	10.435.589,59	PERMANENTE	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	8.763.881,55	10.435.589,59			
TOTAL GERAL	8.909.583,05	10.598.782,39	TOTAL GERAL	8.909.583,05	10.598.782,39



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		17.491,30	Resultantes da Execução Orçamentária		0.00
Receitas Orçamentárias	17.491,30				
Receitas Correntes	17.491,30				
Patrimoniais	17.491,30				
Independentes da Execução Orçamentária		1.671.708,04	Independentes da Execução Orçamentária		
Atualização de Empréstimos Concedidos	1.671.708,04				
			Resultado Patrimonial		1.689.199,34
			Superávit Verificado até o Mês	1.689.199,34	
TOTAL GERAL		1.689.199,34	TOTAL GERAL		1.689.199,34

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.08	RECURSOS DO FUNDET	148	17.491,30
		Total:	17.491,30
		Total Geral:	17.491,30

FR	Descrição	Movimento até o Mês
148	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.491,30



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FUNDET é um Fundo de natureza financeira, criado pela Lei 2.586, de 25 de novembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Tem o objetivo de apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da renda instalados no Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Decreto nº 24.939, de 09/12/2004. São recursos do FUNDET as dotações orçamentárias; as doações, subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e de qualificação profissional; o produto da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro e os empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo perdido ou não, oriundos de pessoas jurídicas públicas ou privadas, de direito público interno e externo.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Empréstimos e Financiamentos Concedido – estão registrados os valores dos convênios e contratos assinados pelo Fundo a título de promoção da geração de emprego e renda com a finalidade de concessão de crédito a pessoas físicas e jurídicas, formais e informais para início ou incremento de suas atividades produtivas.

c) Depósitos Exigíveis a Curto Prazo – estão registrados os depósitos em conta corrente do Fundo até 31 de dezembro, não reconhecidos pelo gestor como receita orçamentária.



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	894.262.831,00	1.029.494.257,46	(135.231.426,46)	Despesas Correntes	1.101.949.342,00	1.033.142.053,58	68.807.288,42
Patrimoniais	13.692.433,00	10.169.035,20	3.523.397,80	Pessoal e Encargos Sociais	1.002.127.498,00	933.826.423,47	68.301.074,53
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	880.548.221,00	1.019.252.263,02	(138.704.042,02)	Outras Despesas Correntes	99.821.844,00	99.315.630,11	506.213,89
Outras Receitas Correntes	22.177,00	72.959,24	(50.782,24)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	4.109.588,00	4.082.622,58	26.965,42
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.109.588,00	4.082.622,58	26.965,42
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	0,00	7.980,00	(7.980,00)				
SOMA	894.262.831,00	1.029.502.237,46	(135.239.406,46)	SOMA	1.106.058.930,00	1.037.224.676,16	68.834.253,84
DÉFICIT	211.796.099,00	7.722.438,70	204.073.660,30	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.106.058.930,00	1.037.224.676,16	68.834.253,84	TOTAL	1.106.058.930,00	1.037.224.676,16	68.834.253,84

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	894.262.831,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.106.058.930,00
(=) RESULTADO	(211.796.099,00)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	1.029.494.257,46
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.980,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.037.224.676,16
(=) RESULTADO	(7.722.438,70)



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	1.029.494.257,46	Orçamentárias	1.037.224.676,16
Receitas Correntes	1.029.494.257,46	Educação	1.037.224.676,16
Patrimoniais	10.169.035,20		
Transferências Correntes	1.019.252.263,02		
Outras Receitas Correntes	72.959,24		
Repases	7.980,00		
Extra - Orçamentárias	92.832.304,28	Extra - Orçamentárias	149.604.625,86
Restos a Pagar	78.410.679,55	Restos a Pagar	120.172.752,64
Outros Créditos	12.464,52	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	27.742.371,04
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	12.732.122,55	Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.689.502,18
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.677.037,66		
Saldos de Exercício Anterior	150.080.903,40	Saldo para o Exercício Seguinte	85.586.143,12
Recursos Vinculados	150.080.903,40	Recursos Vinculados	85.586.143,12
TOTAL GERAL	1.272.415.445,14	TOTAL GERAL	1.272.415.445,14



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	150.080.903,40	85.598.607,64	FINANCEIRO	138.284.803,93	78.782.874,10
Recursos Vinculados	150.080.903,40	85.586.143,12	Restos a Pagar Processados	110.346.510,01	72.338.795,29
Bancos Conta Movimento	7.967,75	407.369,83	Restos a Pagar não Processados	12.631.504,64	6.147.538,02
Numerários em Trânsito	0,00	71.033.934,79	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.306.789,28	296.540,79
Aplicações Financeiras	150.072.935,65	14.144.838,50			
Realizável	0,00	12.464,52			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	12.464,52			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.796.099,47	6.815.733,54
			Saldo Patrimonial	11.796.099,47	6.815.733,54
TOTAL GERAL	150.080.903,40	85.598.607,64	TOTAL GERAL	150.080.903,40	85.598.607,64

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		1.029.502.237,46	Resultantes da Execução Orçamentária		1.037.224.676,16
Receitas Orçamentárias	1.029.494.257,46		Despesas Orçamentárias	1.037.224.676,16	
Receitas Correntes	1.029.494.257,46		Despesas Correntes	1.033.142.053,58	
Patrimoniais	10.169.035,20		Pessoal e Encargos Sociais	933.826.423,47	
Transferências Correntes	1.019.252.263,02		Outras Despesas Correntes	99.315.630,11	
Outras Receitas Correntes	72.959,24		Despesas de Capital	4.082.622,58	
			Investimentos	4.082.622,58	
Repases	7.980,00				
Independentes da Execução Orçamentária		2.742.072,77	Independentes da Execução Orçamentária		
Cancelamento de Restos a Pagar	2.729.608,25				
Inscrições em Outros Créditos	12.464,52				
Resultado Patrimonial		4.980.365,93			
Déficit Verificado até o Mês	4.980.365,93				
TOTAL GERAL		1.037.224.676,16	TOTAL GERAL		1.037.224.676,16



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	10.169.035,20
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	68.544.523,40
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	5.390.928,73
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	837.585.340,29
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	24.462.279,93
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	33.814.681,54
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	7.182.968,61
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	42.191.515,55
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	80.024,97
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	59.294,99
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	13.663,57
1.9.9.0.99.05.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142	0,68
			Total: 1.029.494.257,46
Repasses			7.980,00
			Total Geral: 1.029.502.237,46
FR	Descrição		Movimento até o Mês
142	FUNDEB		1.029.494.257,46



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FUNDEB é um Fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal 6.278, de 29 de novembro de 2007. É um Fundo com vigência até o ano de 2020 e substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

O FUNDEB é vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Os recursos do Fundo são oriundos de parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, da Cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e do Imposto Territorial Rural. A distribuição desses recursos é feita com base no número de alunos matriculados na educação básica pública (ensinos infantil e fundamental, inclusive creche, educação especial e educação de jovens e adultos), de acordo com os dados do último Censo Escolar.

Pertencem ainda ao FUNDEB os resultados financeiros de suas aplicações e outras receitas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – são registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

d) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal – são registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.



3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Pessoal - Pagamento de pecúnia indenizatória	12.464,52
Total	12.464,52

b) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2003	310,66	-	310,66
2004	62.197,72	-	62.197,72
2005	3.615,72	-	3.615,72
2006	42,42	-	42,42
2007	9.487,24	-	9.487,24
2008	72.263.141,53	6.147.538,02	78.410.679,55
Total	72.338.795,29	6.147.538,02	78.486.333,31

c) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Retenções - decorrentes das execuções orçamentária e extra-orçamentária	288.412,49
Pessoal – Folhas Tesouro nº 9 e 19 de 12/2008	8.128,30
Total	296.540,79



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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	0,00	38.502,13	(38.502,13)	Despesas Correntes	835,00	0,00	835,00
Patrimoniais	0,00	38.502,13	(38.502,13)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	835,00	0,00	835,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	1.610.909,00	804.900,00	806.009,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.610.909,00	804.900,00	806.009,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	2.503.000,00	7.321.519,25	(4.818.519,25)				
SOMA	2.503.000,00	7.360.021,38	(4.857.021,38)	SOMA	1.611.744,00	804.900,00	806.844,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	891.256,00	6.555.121,38	(5.663.865,38)
TOTAL	2.503.000,00	7.360.021,38	(4.857.021,38)	TOTAL	2.503.000,00	7.360.021,38	(4.857.021,38)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	0,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.503.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.611.744,00
(=) RESULTADO	891.256,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	38.502,13
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.321.519,25
(-) DESPESAS REALIZADAS	804.900,00
(=) RESULTADO	6.555.121,38



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	38.502,13	Orçamentárias	804.900,00
Receitas Correntes	38.502,13	Desporto e Lazer	804.900,00
Patrimoniais	38.502,13		
Repasses	7.321.519,25		
Extra - Orçamentárias	22.824,68	Extra - Orçamentárias	7.300.266,71
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	22.824,68	Restos a Pagar	7.277.442,03
		Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	22.824,68
Saldos de Exercício Anterior	1.196.695,24	Saldo para o Exercício Seguinte	474.374,59
Recursos Vinculados	1.196.695,24	Recursos Vinculados	474.374,59
TOTAL GERAL	8.579.541,30	TOTAL GERAL	8.579.541,30

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	9.443.018,72	593.784,59	FINANCEIRO	9.007.146,26	119.410,00
Recursos Vinculados	1.196.695,24	474.374,59	Restos a Pagar Processados	1.434.205,04	119.410,00
Bancos Conta Movimento	100,00	0,00	Restos a Pagar não Processados	7.572.941,22	0,00
Aplicações Financeiras	1.196.595,24	474.374,59			
Realizável	8.246.323,48	119.410,00			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	8.246.323,48	119.410,00			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.872,46	474.374,59
			Saldo Patrimonial	435.872,46	474.374,59
TOTAL GERAL	9.443.018,72	593.784,59	TOTAL GERAL	9.443.018,72	593.784,59



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		7.360.021,38	Resultantes da Execução Orçamentária		7.321.519,25
Receitas Orçamentárias	38.502,13		Despesas Orçamentárias	804.900,00	
Receitas Correntes	38.502,13		Despesas de Capital	804.900,00	
Patrimoniais	38.502,13		Investimentos	804.900,00	
Repasses	7.321.519,25		Mutações Patrimoniais	6.516.619,25	
			Recebimentos de Contas a Receber	6.516.619,25	
Independentes da Execução Orçamentária		1.610.294,23	Independentes da Execução Orçamentária		1.610.294,23
Cancelamento de Restos a Pagar	1.610.294,23		Baixa de Contas a Receber	1.610.294,23	
			Resultado Patrimonial		38.502,13
			Superávit Verificado até o Mês	38.502,13	
TOTAL GERAL		8.970.315,61	TOTAL GERAL		8.970.315,61

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.11	CONV. 008/2006/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO-FMEO	108	38.502,13
		Total:	38.502,13
Repasses			7.321.519,25
		Total Geral:	7.360.021,38
FR	Descrição		Movimento até o Mês
108	CONVENIOS		38.502,13



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMEO é um Fundo de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentada pelo Decreto 21.906 de 20 de agosto de 2002 e de acordo com o Decreto 24.228 de 20 de maio de 2004 estabeleceu-se prioridade para o apoio aos Jogos Pan-Americanos de 2007.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e teve como responsável pela sua gestão o subsecretário da Subsecretaria Rio-2016, do Gabinete do Prefeito, conforme o Decreto 28.985, de 11/02/2008. São recursos do FMEO as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Recursos Fonte Tesouro	119.410,00
Restos a Pagar Processados 2007	119.410,00

b) Restos a Pagar Processados

Exercício	R\$
2007	119.410,00



5.2.6 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	953.435.000,00	980.885.181,44	(27.450.181,44)	DESPESAS CORRENTES	1.863.266.000,00	1.749.346.186,15	113.919.813,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	652.760.000,00	677.259.168,93	(24.499.168,93)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.764.836.000,00	1.690.346.186,15	74.489.813,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	293.031.000,00	295.886.541,55	(2.855.541,55)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.430.000,00	59.000.000,00	39.430.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.644.000,00	7.739.470,96	(95.470,96)	DESPESAS DE CAPITAL	57.710.000,00	0,00	57.710.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	1.548.765,04	8.451.234,96	INVERSOES FINANCEIRAS	57.710.000,00	0,00	57.710.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000.000,00	1.548.765,04	8.451.234,96				
REPASSES	853.191.000,00	792.542.981,47	60.648.018,53				

SOMA	1.816.626.000,00	1.774.976.927,95	41.649.072,05	SOMA	1.920.976.000,00	1.749.346.186,15	171.629.813,85
DÉFICIT	104.350.000,00	0,00	104.350.000,00	SUPERÁVIT	0,00	25.630.741,80	(25.630.741,80)
TOTAL	1.920.976.000,00	1.774.976.927,95	145.999.072,05	TOTAL	1.920.976.000,00	1.774.976.927,95	145.999.072,05

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	963.435.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	853.191.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.920.976.000,00
(=) RESULTADO	(104.350.000,00)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	982.433.946,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	792.542.981,47
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.749.346.186,15
(=) RESULTADO	25.630.741,80



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	982.433.946,48	Orçamentárias	1.749.346.186,15
Receitas Correntes	980.885.181,44	Previdência Social	1.749.346.186,15
Contribuições	677.259.168,93		
Patrimoniais	295.886.541,55		
Outras Receitas Correntes	7.739.470,96		
Receitas de Capital	1.548.765,04		
Alienações de Bens	1.548.765,04		
Repasses	792.542.981,47		
Extra - Orçamentárias	678.901.093,74	Extra - Orçamentárias	681.333.475,26
Restos a Pagar	191.381.362,15	Restos a Pagar	167.647.376,35
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	367.005.260,10	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	373.734.572,43
Transações Intramunicipais	16.580,32	Transações Intramunicipais	16.580,32
Contas a Receber	120.497.891,17	Contas a Receber	139.934.946,16
Saldos do Exercício Anterior	1.868.957.396,53	Saldos para o Exercício Seguinte	1.892.155.756,81
Recursos Vinculados	1.868.957.396,53	Recursos Vinculados	1.892.155.756,81
TOTAL GERAL	4.322.835.418,22	TOTAL GERAL	4.322.835.418,22



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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	1.972.784.399,43	2.001.969.138,39	FINANCEIRO	236.416.434,18	250.251.102,49
Recursos Vinculados	1.868.957.396,53	1.892.155.756,81	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	65.599.052,67	58.869.740,34
Bancos Conta Movimento	155.416,61	17.728,54	Restos a Pagar Processados	167.693.244,60	132.381.362,15
Investimentos do RPPS	1.868.801.979,92	1.892.138.028,27	Restos a Pagar não Processados	3.124.136,91	59.000.000,00
Realizável	103.827.002,90	109.813.381,58			
Contas a Receber	9.566.901,08	0,00			
Outros Créditos e Valores a Receber	94.260.101,82	109.813.381,58			
PERMANENTE	306.995.256,74	352.936.688,30	PERMANENTE	823.384,69	686.790,81
Créditos do Município	265.428.426,15	313.203.895,98	Precatórios	823.384,69	686.790,81
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.622.989,59	22.442.698,32	PATRIMÔNIO	2.042.539.837,30	2.103.967.933,39
Investimentos	21.943.841,00	17.290.094,00	Saldo Patrimonial	2.042.539.837,30	2.103.967.933,39
COMPENSADO	0,00	0,00	COMPENSADO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.279.779.656,17	2.354.905.826,69	TOTAL DO PASSIVO	2.279.779.656,17	2.354.905.826,69



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		1.775.736.306,45	Resultantes da Execução Orçamentária		1.760.461.852,27
Receitas Orçamentárias	982.433.946,48		Despesas Orçamentárias	1.749.346.186,15	
Receitas Correntes	980.885.181,44		Despesas Correntes	1.749.346.186,15	
Contribuições	677.259.168,93		Pessoal e Encargos Sociais	1.690.346.186,15	
Patrimoniais	295.886.541,55		Outras Despesas Correntes	59.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	7.739.470,96				
Receitas de Capital	1.548.765,04				
Alienações de Bens	1.548.765,04				
Repasse Recebidos	792.542.981,47				
Mutações Patrimoniais	759.378,50		Mutações Patrimoniais	11.115.666,12	
Resgates de Precatórios Judiciais	759.378,50		Recebimento de Restos a Receber	9.566.901,08	
			Alienação de Bens Móveis/Intangíveis	1.548.765,04	
Independentes da Execução Orçamentária		50.794.091,21	Independentes da Execução Orçamentária		4.640.449,30
Cancelamento de Restos a Pagar	3.170.005,16		Inscrição de Precatórios Judiciais	622.784,62	
Valorização de Títulos e Valores	902.187,44		Cancelamento de Contas a Receber	10.495,28	
Inscrição de Contas a Receber	10.896.836,50		Desvalorização de Títulos e Valores	4.007.169,40	
Atualização de Contas a Receber	35.825.062,11		Resultado Patrimonial		61.428.096,09
			Superávit Verificado no Exercício	61.428.096,09	
TOTAL GERAL		1.826.530.397,66	TOTAL GERAL		1.826.530.397,66



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.444, de 28 de dezembro de 2002, com a finalidade de garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/1964, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Financeiros - valores realizáveis e dívidas do fundo estão registrados pelo valor nominal cuja realização ou pagamento no exercício seguinte independe de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320/1964;

b) 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 e II do artigo 35 da Lei nº 4.320/1964;

c) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda fixa e títulos de responsabilidade do Tesouro (letras financeiras do Tesouro - LFT e notas do tesouro nacional - NTN). Seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.506 de 26 de outubro de 2007 e estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;

d) Créditos - registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2008 com base no relatório emitido pela Gerência de Controle Patrimonial do Instituto.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro - Investimentos do RPPS

Títulos de Responsabilidade do Tesouro: Os títulos foram registrados pelo custo de aquisição corrigido, conforme posição da carteira de 31/12/2008 informada pela Mesa de Operações de Títulos Públicos e Cambio da Prefeitura do Rio de Janeiro;

Renda Fixa: Acompanha posição do fluxo de caixa apurado em 31/12/2008, elaborado pela Diretoria de Administração Financeira.

b) Ativo Financeiro - Outros Créditos e Valores a Receber

Registram-se valores realizáveis em trânsito.



c) Ativo Permanente - Créditos do Município

As contribuições patronais e subvenções (aporte financeiro) não repassadas no período de 1989 a 2008 pelo Tesouro Municipal, Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Município ao FUNPREVI, no valor de R\$ 313.152.688,79, além do montante de R\$ 51.207,19 referente ao valor que foi subtraído por ex-servidores, sendo objeto de inquérito de processo administrativo, 05/508.548/1999, incorrendo em demissão.

Os créditos municipais estão em desacordo com o decreto nº 29.584 de 11 de julho de 2008.

Créditos Previdenciários Inscritos	2007 R\$	2008 R\$
Tesouro Municipal	163.495.409,40	177.221.044,25
Câmara Municipal	78.650.193,85	105.693.775,80
Tribunal de Contas	27.115.390,94	30.237.868,74
Outros	51.207,19	51.207,19
Total	269.312.201,38	313.203.895,98

Obs: Para fins de comparabilidade, foi reclassificado para esta rubrica o valor de R\$ 3.883.775,23 apresentado no exercício de 2007 na rubrica "Outros Créditos e Valores a Receber".

d) Ativo Permanente - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Os valores registrados pelo custo e atualizados monetariamente correspondem a empréstimos concedidos à Rio Urbe, no montante de R\$ 22.442.698,32.

e) Ativo Permanente - Investimentos

Compõem-se da carteira de ações no valor de R\$ 13.443.306,00 e letras hipotecárias no valor de R\$ 3.846.788,00.

f) Passivo Financeiro - Depósitos Exigíveis

Correspondem a devoluções de pagamentos de aposentadoria e pensão e a valores consignados em folha de pagamento tendo valor mais significativo os referentes a IRRF.

g) Passivo Financeiro - Restos a Pagar Não Processados

Corresponde a Taxa de Administração devida ao PREVI-RIO pelo gerenciamento do fundo especial no exercício de 2008.

h) Passivo Permanente - Precatórios

Conforme determinação do art. 100, § 1º, da Constituição Federal foi escriturada provisão para precatórios, para pagamento no exercício financeiro de 2009, no valor de R\$ 622.784,62, com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro constantes no processo 05/510.503/2008. Ressaltamos que o valor total do provisionamento é composto dos precatórios inscritos no exercício em curso, acrescido de precatório não pago, inscrito no exercício de 2007, totalizando R\$ 686.790,81.

4. Patrimônio

O superávit apurado no exercício de 2007 é de R\$ 131.755.312,70. Em 2008, o superávit apurado foi de R\$ 61.428.096,09.



5. Fatos Relevantes

Até o encerramento das demonstrações do exercício de 2008, a assessoria externa contratada para elaboração da avaliação atuarial, não apresentou o resultado referente ao exercício 2007, documentação base para registro das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 2008, impossibilitando a demonstração da posição patrimonial fidedigna do fundo previdenciário.

6. Mudança de Critério Contábil

Desde o exercício de 2004 até 2007, vinham sendo utilizados os critérios de contabilização orientados pelo Ministério da Previdência, bem como plano de contas e demonstrativos contábeis estabelecidos. No exercício de 2008, devido à obrigatoriedade de adesão ao sistema FINCON, a escrituração ficou restrita aos parâmetros do sistema de contabilidade adotado. Para o exercício de 2009, foi solicitada a adequação do sistema de contabilidade, no intuito de viabilizar o atendimento em plenitude da Portaria MPS 916, de julho de 2003, e suas alterações.



5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	15.614,00	16.475,48	(861,48)	Despesas Correntes	23.350,00	0,00	23.350,00
Patrimoniais	0,00	3.761,56	(3.761,56)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	23.350,00	0,00	23.350,00
Outras Receitas Correntes	15.614,00	12.713,92	2.900,08				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	614,00	0,00	614,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	614,00	0,00	614,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	10.000,00	0,00	10.000,00				
SOMA	25.614,00	16.475,48	9.138,52	SOMA	23.964,00	0,00	23.964,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.650,00	16.475,48	(14.825,48)
TOTAL	25.614,00	16.475,48	9.138,52	TOTAL	25.614,00	16.475,48	9.138,52

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	15.614,00
(+) REPASSES PREVISTOS	10.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	23.964,00
(=) RESULTADO	1.650,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	16.475,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	16.475,48



5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	16.475,48	Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.475,48		
Patrimoniais	3.761,56		
Outras Receitas Correntes	12.713,92		
Saldos de Exercício Anterior	26.292,77	Saldo para o Exercício Seguinte	42.768,25
Recursos Vinculados	26.292,77	Recursos Vinculados	42.768,25
TOTAL GERAL	42.768,25	TOTAL GERAL	42.768,25

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	26.292,77	42.768,25	FINANCEIRO	0,00	0,00
Recursos Vinculados	26.292,77	42.768,25			
Bancos Conta Movimento	980,00	105,17			
Aplicações Financeiras	25.312,77	42.663,08			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.292,77	42.768,25
			Saldo Patrimonial	26.292,77	42.768,25
TOTAL GERAL	26.292,77	42.768,25	TOTAL GERAL	26.292,77	42.768,25



5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		16.475,48	Resultantes da Execução Orçamentária		0.00
Receitas Orçamentárias	16.475,48				
Receitas Correntes	16.475,48				
Patrimoniais	3.761,56				
Outras Receitas Correntes	12.713,92				
Independentes da Execução Orçamentária			Independentes da Execução Orçamentária		
			Resultado Patrimonial		16.475,48
			Superávit Verificado até o Mês	16.475,48	
TOTAL GERAL		16.475,48	TOTAL GERAL		16.475,48

5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.10	RECURSOS DO FMAD	113	3.761,56
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGRAS	113	12.713,92
		Total:	16.475,48

Total Geral: 16.475,48

FR	Descrição	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	16.475,48



5.2.7 - Fundo Municipal Antidrogas - FMAD

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMAD é um Fundo de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 4.170, de 01 de setembro de 2005. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

O FMAD é vinculado à Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química. São recursos do FMAD as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos à programas de prevenção à dependência química e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	22.334.986,00	29.125.982,86	(6.790.996,86)	Despesas Correntes	51.859.599,50	50.757.978,21	1.101.621,29
Patrimoniais	0,00	801.756,71	(801.756,71)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.334.986,00	28.324.226,15	(5.989.240,15)	Outras Despesas Correntes	51.859.599,50	50.757.978,21	1.101.621,29
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	375.000,00	(375.000,00)	Despesas de Capital	632.607,23	406.248,25	226.358,98
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	632.607,23	406.248,25	226.358,98
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	375.000,00	(375.000,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	22.415.450,00	23.042.791,70	(627.341,70)				
SOMA	44.750.436,00	52.543.774,56	(7.793.338,56)	SOMA	52.492.206,73	51.164.226,46	1.327.980,27
DÉFICIT	7.741.770,73	0,00	7.741.770,73	SUPERÁVIT	0,00	1.379.548,10	(1.379.548,10)
TOTAL	52.492.206,73	52.543.774,56	(51.567,83)	TOTAL	52.492.206,73	52.543.774,56	(51.567,83)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	22.334.986,00
(+) REPASSES PREVISTOS	22.415.450,00
(-) DESPESAS FIXADAS	52.492.206,73
(=) RESULTADO	(7.741.770,73)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	29.500.982,86
(+) REPASSES RECEBIDOS	23.042.791,70
(-) DESPESAS REALIZADAS	51.164.226,46
(=) RESULTADO	1.379.548,10



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	29.500.982,86	Orçamentárias	51.164.226,46
Receitas Correntes	29.125.982,86	Assistência Social	51.164.226,46
Patrimoniais	801.756,71		
Transferências Correntes	28.324.226,15		
Receitas de Capital	375.000,00		
Transferências de Capital	375.000,00		
Repasse	23.042.791,70		
Extra - Orçamentárias	1.827.881,07	Extra - Orçamentárias	7.651.891,01
Restos a Pagar	1.811.010,65	Restos a Pagar	6.402.196,50
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	16.870,42	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.234.172,13
		Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.522,38
Saldos de Exercício Anterior	10.867.211,89	Saldo para o Exercício Seguinte	6.422.750,05
Recursos Vinculados	10.867.211,89	Recursos Vinculados	6.422.750,05
TOTAL GERAL	65.238.867,52	TOTAL GERAL	65.238.867,52

5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	12.648.534,24	6.625.809,12	FINANCEIRO	7.676.666,35	1.852.003,47
Recursos Vinculados	10.867.211,89	6.422.750,05	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.234.172,13	0,00
Bancos Conta Movimento	1.307.252,40	35.860,88	Restos a Pagar Processados	6.422.442,07	448.448,54
Aplicações Financeiras	9.559.959,49	6.386.889,17	Restos a Pagar não Processados	19.775,44	1.401.930,18
Realizável	1.781.322,35	203.059,07	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	276,71	1.624,75
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.781.322,35	203.059,07			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.971.867,89	4.773.805,65
			Saldo Patrimonial	4.971.867,89	4.773.805,65
TOTAL GERAL	12.648.534,24	6.625.809,12	TOTAL GERAL	12.648.534,24	6.625.809,12



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		52.543.774,56	Resultantes da Execução Orçamentária		52.941.279,26
Receitas Orçamentárias	29.500.982,86		Despesas Orçamentárias	51.164.226,46	
Receitas Correntes	29.125.982,86		Despesas Correntes	50.757.978,21	
Patrimoniais	801.756,71		Outras Despesas Correntes	50.757.978,21	
Transferências Correntes	28.324.226,15		Despesas de Capital	406.248,25	
Receitas de Capital	375.000,00		Investimentos	406.248,25	
Transferências de Capital	375.000,00				
Repasses	23.042.791,70				
			Mutações Patrimoniais	1.777.052,80	
			Recebimentos de Contas a Receber	1.777.052,80	
Independentes da Execução Orçamentária		13.194.092,92	Independentes da Execução Orçamentária		12.994.650,46
Cancelamento de Restos a Pagar	652,94		Baixa de Contas a Receber	12.994.650,46	
Inscrição de Contas a Receber	13.193.439,98				
Resultado Patrimonial		198.062,24			
Déficit Verificado até o Mês	198.062,24				
TOTAL GERAL		65.935.929,72	TOTAL GERAL		65.935.929,72



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.02.01	TRANSF. FNAS - MANUTENCAO UNID.LEVY MIRANDA DO ABRIGO CRISTO REDENTOR	193	3.591,24
1.3.2.5.03.02.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	196,22
1.3.2.5.03.02.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	258,72
1.3.2.5.03.02.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	15.145,73
1.3.2.5.03.02.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	115.082,38
1.3.2.5.03.02.06	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI	193	12.368,12
1.3.2.5.03.02.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	222,52
1.3.2.5.03.02.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	10.020,63
1.3.2.5.03.02.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC	193	19.686,11
1.3.2.5.03.02.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	193	855,24
1.3.2.5.03.02.14	CONV.167/MDSCF/2004-HORTAS COMUNITARIAS	108	16.852,15
1.3.2.5.03.02.15	CONV.195/MDSCF/2004-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	108	11.618,48
1.3.2.5.03.02.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	9.074,69
1.3.2.5.03.02.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	2.047,16
1.3.2.5.03.02.21	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSO	193	27,16
1.3.2.5.03.02.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	1.014,84
1.3.2.5.03.02.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	141,15
1.3.2.5.03.02.24	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM	193	40,16
1.3.2.5.03.02.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	1.455,36
1.3.2.5.03.02.27	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	193	19,37
1.3.2.5.03.02.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	8.082,11
1.3.2.5.03.02.32	CONV.S/N/2004-SEIJ-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	108	67,46
1.3.2.5.03.02.36	CONV.02/MDSCF/2005-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	3.911,42
1.3.2.5.03.02.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	41.957,45
1.3.2.5.03.02.39	CONV.1179/MDSCF/2004-PROT.SOC.ASSIST.PESSOA PORT.DE DEFICIENCIA-COP. NOSSO MUNDO	108	1.566,59
1.3.2.5.03.02.41	CONV.03/MDSCF/2005-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT.POPULACAO CARENTE-ATEND.POP.ADULTA	108	10,42
1.3.2.5.03.02.42	CONV.792/MDSCF/2004-PROJ.ACOES SOC. COMUNIT. POPULACAO CARENTE-ASSOC. BENEF. CRISTA	108	1.204,04
1.3.2.5.03.02.43	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	3.914,17
1.3.2.5.03.02.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	19.940,22
1.3.2.5.03.02.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	54.081,19
1.3.2.5.03.02.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	3.878,43
1.3.2.5.03.02.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	31.272,44
1.3.2.5.03.02.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	19.026,13
1.3.2.5.03.02.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	8.503,78
1.3.2.5.03.02.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	11.786,61



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.02.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	22.892,19
1.3.2.5.03.02.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.721,08
1.3.2.5.03.02.53	CONV.1252/2004/MDSCF-PROJ.SENTINELA-POTENCIALIZACAO DO ATENDIMENTO-FMAS	108	471,16
1.3.2.5.03.02.54	CONV.1183/2005/MDSCF-PROJ.INCLUSAO PRODUTIVA POPUL.EM SITUACAO DE RUA-FMAS	108	67,62
1.3.2.5.03.02.55	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	111,43
1.3.2.5.03.02.57	CONV.N.1380/MDSCF/2004 - ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS PARA POPULACAO CARENTE	108	43.035,37
1.3.2.5.03.02.58	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	1.219,16
1.3.2.5.03.02.59	CONV. 1028/MDS/2005 - PROJETO CRIANCA CARIOCA - ASSOCIACAO RESSURGIR	108	4.349,97
1.3.2.5.03.02.60	TR 591/MPAS/SEAS/2001 - REVITALIZACAO DA UNIDADE ABRIGO CRISTO REDENTOR	108	22,35
1.3.2.5.03.02.61	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD - CA DINA SFAT - FMAS	108	2.568,34
1.3.2.5.03.02.62	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	2.594,99
1.3.2.5.03.02.63	CARTA ACORDO 4700004094/2007/SENASP/PNUD - CR LEILA DINIZ - FMAS	108	620,38
1.3.2.5.03.02.64	CONV.189/DEFNAS/SNAS/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE E SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	108	72.385,68
1.3.2.5.03.02.65	CONV.665/MDS/2005 - PROJETO DE SOCIOASSISTENCIA - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE ANCHIETA	108	825,47
1.3.2.5.03.02.66	CARTA ACORDO 4700004172/2007/SENASP/PNUD - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS	108	64,75
1.3.2.5.03.02.67	CARTA ACORDO 4700004069/2007/SENASP/PNUD - CP CELY CAMPELO - FMAS	108	51,39
1.3.2.5.03.02.68	CARTA ACORDO 4700004173/2007/SENASP/PNUD - CP RAUL SEIXAS - FMAS	108	61,95
1.3.2.5.03.02.69	CARTA ACORDO 4700004174/2007/SENASP/PNUD - CR TAIGUARA - FMAS	108	65,98
1.3.2.5.03.02.70	CARTA ACORDO 4700004171/2007/SENASP/PNUD - CA DOM HELDER CAMARA - FMAS	108	50,13
1.3.2.5.03.02.71	CARTA ACORDO 4700004175/2007/SENASP/PNUD - CR CADA DA CARIOCA - FMAS	108	58,92
1.3.2.5.03.02.72	CARTA ACORDO 4700004100/2007/SENASP/PNUD - CA AYRTON SENNA - FMAS	108	132,34
1.3.2.5.03.02.73	CONV.395/2006/MDSCF - PGTO SERV. TERC. PROGR.POPUL. EM SITUACAO DE RUA	108	8.249,70
1.3.2.5.03.02.74	CONV.092/PAIF/2007/SEAS DH - IMPLEMENTACAO DO PROG. ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - FMAS	108	791,81
1.3.2.5.03.02.75	CONV.125/MDSCF/2006 - PROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	19.864,82
1.3.2.5.03.02.76	CONV.659/MDSCF/2005 - PROJETO DE SOCIOASSIST. A PESSOA COM DEFICIENCIA - NOSSO MUNDO	108	5.989,41
1.3.2.5.03.02.77	CONV.116/2007 - PETI-PROGR. ERRAD. TRABALHO INFANTIL - AMPLIACAO COBETURA ATENDIMENTO-FMAS	108	17.417,06
1.3.2.5.03.02.78	CONV.094/2007/FNCA-SEDH-PROG. DE MUNICIPALIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	108	14.885,89
1.3.2.5.03.02.82	TRANSF. DO FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	193	42.694,38
1.3.2.5.03.02.83	CONV. 1199/MDS/2007 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS	108	42.496,68
1.3.2.5.03.02.84	CONV. 1195/MDS/2007 - PROMOCAO DA INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	38.209,19
1.3.2.5.03.02.85	CONV. 272/MDS/2007 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES PARA CREAS - FMAS	108	20.650,52
1.3.2.5.03.02.86	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	5.190,75
1.3.2.5.03.02.99	OUTRAS RECEITAS DO FMAS	193	25,96
1.7.2.1.34.01.35	TRANSFERENCIAS FNAS - PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	39.552,65
1.7.2.1.34.01.48	TRANSF.DO FNAS-BOLSA FAMILIA	193	2.506.611,35



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.7.2.1.34.01.49	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	1.944.000,00
1.7.2.1.34.01.50	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	2.900.145,61
1.7.2.1.34.01.51	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	665.495,16
1.7.2.1.34.01.52	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	2.359.500,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	966.827,79
1.7.2.1.34.01.55	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	974.860,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	2.994.723,53
1.7.2.1.34.01.57	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	312.000,00
1.7.2.1.34.01.59	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	140.000,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSF. DO FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	193	6.972.187,50
1.7.2.1.34.01.61	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	930.600,00
1.7.2.1.34.01.62	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA AGENTE JOVEM SAC 2001	193	4.553,02
1.7.6.1.03.01.08	CONV.02/MDSCF/2005-MANUT.ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID.LEVY MIRANDA	108	275.857,16
1.7.6.1.03.01.18	CONV.MDSCF/2006-MANUTENCAO DO ABRIGO CRISTO REDENTOR-UNID. LEVY MIRANDA	108	22.379,62
1.7.6.1.03.01.24	CARTA ACORDO 4700004172/2007/SENASP/PNUD - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS	108	24.132,62
1.7.6.1.03.01.25	CARTA ACORDO 4700004069/2007/SENASP/PNUD - CP CELY CAMPELO - FMAS	108	15.749,66
1.7.6.1.03.01.26	CARTA ACORDO 4700004173/2007/SENASP/PNUD - CP RAUL SEIXAS - FMAS	108	24.339,94
1.7.6.1.03.01.27	CARTA ACORDO 4700004174/2007/SENASP/PNUD - CR TAIGUARA - FMAS	108	16.225,72
1.7.6.1.03.01.28	CARTA ACORDO 4700004171/2007/SENASP/PNUD - CA DOM HELDER CAMARA - FMAS	108	295,99
1.7.6.1.03.01.29	CARTA ACORDO 4700004175/2007/SENASP/PNUD - CR CASA DO CARIOCA - FMAS	108	24.492,06
1.7.6.1.03.01.34	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	9.498,10
1.7.6.1.03.01.37	CONV.189/DEFNAS/SNAS/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE E SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	108	1.125.000,00
1.7.6.1.03.01.38	CONV.094/2007/FNCA-SEDH-PROG.DE MUNICIPALIZ.MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO	108	263.982,92
1.7.6.1.03.01.42	CONV.1199/MDS/2007-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-FMAS	108	1.000.000,00
1.7.6.1.03.01.43	CONV. 1195/MDS/2007 - PROMOCAO DA INCLUSAO PRODUTIVA - FMAS	108	900.000,00
1.7.6.1.04.01.02	CONV.167/MDSCF/2004 - HORTAS COMUNITARIAS	108	299.935,75
1.7.6.2.99.01.08	CONV.116/2007 - PETI-PROGR.ERRADICACAO TRAB.INFANTIL-AMPLIACAO COBERTURA ATENDIMENTO-FMAS	108	288.000,00
1.7.6.4.01.01.06	CONV.397/2003-INFRAERO-DANDO ASAS AO FUTURO	108	323.280,00
2.4.7.1.03.01.01	CONV. 272/MDS/2007 - AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES PARA CREAS - FMAS	108	375.000,00
		Total:	29.500.982,86
Repasses			23.042.791,70
		Total Geral:	52.543.774,56



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Demonstração da Receita Arrecadada

FR	Descrição	Movimento até o Mês
108	CONVENIOS	5.323.407,57
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.177.575,29



5.2.8 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMAS é um Fundo contábil-financeiro, criado pela Lei nº 2.460 de 05 de agosto de 1996, e de duração indeterminada. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

O FMAS é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMAS as transferências feitas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social; as dotações orçamentárias; o produto de operações de crédito mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, as subvenções, as contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de doações; os resultados financeiros de suas aplicações; as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo venha a receber por força de lei e de convênios no setor; doações e legados; outros recursos que lhe forem destinados e o saldo positivo apurado em balanço.

Os recursos são aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, no financiamento total ou parcial na execução de programas, projetos e serviços de assistência social.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01//2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – são registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

d) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal – são registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.



3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Recursos Fonte Tesouro	203.059,07
Restos a Pagar Processados de 2006	4.269,55
Restos a Pagar Processados de 2008	30.465,00
Restos a Pagar Não Processados de 2008	168.324,52
Total	203.059,07

b) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2003	1.602,46	-	1.602,46
2006	11.765,61	-	11.765,61
2007	26.000,00	-	26.000,00
2008	409.080,47	1.401.930,18	1.811.010,65
Total	448.448,54	1.401.930,18	1.850.378,72

c) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Retenções - decorrentes das execuções orçamentária e extra-orçamentária	1.624,75
Total	1.624,75



5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	36.513,00	54.050,95	(17.537,95)	Despesas Correntes	46.913,00	0,00	46.913,00
Patrimoniais	36.513,00	54.050,95	(17.537,95)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	46.913,00	0,00	46.913,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	10.400,00	0,00	10.400,00				
SOMA	46.913,00	54.050,95	(7.137,95)	SOMA	46.913,00	0,00	46.913,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	54.050,95	(54.050,95)
TOTAL	46.913,00	54.050,95	(7.137,95)	TOTAL	46.913,00	54.050,95	(7.137,95)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	36.513,00
(+) REPASSES PREVISTOS	10.400,00
(-) DESPESAS FIXADAS	46.913,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	54.050,95
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	54.050,95



5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	54.050,95	Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.050,95		
Patrimoniais	54.050,95		
Saldos de Exercício Anterior	449.579,86	Saldo para o Exercício Seguinte	503.630,81
Recursos Vinculados	449.579,86	Recursos Vinculados	503.630,81
TOTAL GERAL	503.630,81	TOTAL GERAL	503.630,81

5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	449.579,86	503.630,81	FINANCEIRO	0,00	0,00
Recursos Vinculados	449.579,86	503.630,81			
Aplicações Financeiras	449.579,86	503.630,81			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.579,86	503.630,81
			Saldo Patrimonial	449.579,86	503.630,81
TOTAL GERAL	449.579,86	503.630,81	TOTAL GERAL	449.579,86	503.630,81



5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		54.050,95	Resultantes da Execução Orçamentária		0.00
Receitas Orçamentárias	54.050,95				
Receitas Correntes	54.050,95				
Patrimoniais	54.050,95				
Independentes da Execução Orçamentária			Independentes da Execução Orçamentária		
			Resultado Patrimonial		54.050,95
			Superávit Verificado até o Mês	54.050,95	
TOTAL GERAL		54.050,95	TOTAL GERAL		54.050,95

5.2.9 - Fundo de Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.04	RECURSOS DO FMDU	113	54.050,95
		Total:	54.050,95
		Total Geral:	54.050,95

FR	Descrição	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	54.050,95



5.2.9 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMDU é um Fundo de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.261, de 16 de dezembro de 1994 e regulamentado pelo Decreto nº 14.320, de 27 de outubro de 1995, alterado pelo Decreto nº 14.696, de 10 de abril de 1996. Tem por finalidade dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e obras de infra-estrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social.

O FMDU é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo. São recursos do FMDU as dotações orçamentárias e créditos adicionais; as receitas decorrentes da aplicação de instrumentos previstos na Lei Complementar nº 16/92; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, ajustes e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observada a legislação aplicável; o resultado da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística; o produto de operações interligadas; o produto da arrecadação do solo criado; outras receitas; e ainda a receita prevista na Lei Complementar nº 31/97. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999 decretou que as receitas do FMDU fossem depositadas diretamente no Fundo Municipal de Habitação.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registrada como realizadas as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.



5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	228.207,00	508.217,68	(280.010,68)	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	228.207,00	508.217,68	(280.010,68)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	0,00	4.356,39	(4.356,39)	Despesas de Capital	6.151.292,43	5.847.074,99	304.217,44
Alienação de Bens	0,00	4.356,39	(4.356,39)	Investimentos	6.151.292,43	5.847.074,99	304.217,44
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	2.497.997,00	2.509.271,97	(11.274,97)				
SOMA	2.726.204,00	3.021.846,04	(295.642,04)	SOMA	6.151.292,43	5.847.074,99	304.217,44
DÉFICIT	3.425.088,43	2.825.228,95	599.859,48	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.151.292,43	5.847.074,99	304.217,44	TOTAL	6.151.292,43	5.847.074,99	304.217,44

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	228.207,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.497.997,00
(-) DESPESAS FIXADAS	6.151.292,43
(=) RESULTADO	(3.425.088,43)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	512.574,07
(+) REPASSES RECEBIDOS	2.509.271,97
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.847.074,99
(=) RESULTADO	(2.825.228,95)



5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	512.574,07	Orçamentárias	5.847.074,99
Receitas Correntes	508.217,68	Habitação	5.847.074,99
Patrimoniais	508.217,68		
Receitas de Capital	4.356,39		
Alienações de Bens	4.356,39		
Repasses	2.509.271,97		
Extra - Orçamentárias	720.230,08	Extra - Orçamentárias	1.332.085,60
Restos a Pagar	241.261,63	Restos a Pagar	898.512,16
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	478.968,45	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	827,00
		Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	432.746,44
Saldos de Exercício Anterior	5.311.820,71	Saldo para o Exercício Seguinte	1.874.736,24
Recursos Vinculados	5.311.820,71	Recursos Vinculados	1.874.736,24
TOTAL GERAL	9.053.896,83	TOTAL GERAL	9.053.896,83

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	6.769.172,64	3.338.297,28	FINANCEIRO	3.033.302,94	2.413.448,42
Recursos Vinculados	5.311.820,71	1.874.736,24	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	429.643,32	428.816,32
Bancos Conta Movimento	7.300,53	10.239,81	Restos a Pagar Processados	916.720,84	18.208,68
Aplicações Financeiras	5.304.520,18	1.864.496,43	Restos a Pagar não Processados	7.999,00	241.261,63
Realizável	1.457.351,93	1.463.561,04	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.678.939,78	1.725.161,79
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.457.351,93	1.463.561,04			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.735.869,70	924.848,86
			Saldo Patrimonial	3.735.869,70	924.848,86
TOTAL GERAL	6.769.172,64	3.338.297,28	TOTAL GERAL	6.769.172,64	3.338.297,28



5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		3.021.846,04	Resultantes da Execução Orçamentária		8.356.346,96
Receitas Orçamentárias	512.574,07		Despesas Orçamentárias	5.847.074,99	
Receitas Correntes	508.217,68		Despesas de Capital	5.847.074,99	
Patrimoniais	508.217,68		Investimentos	5.847.074,99	
Receitas de Capital	4.356,39		Mutações Patrimoniais	2.509.271,97	
Alienações de Bens	4.356,39		Recebimento de Créditos Vinculados	2.509.271,97	
Repasses	2.509.271,97		Independentes da Execução Orçamentária		
Independentes da Execução Orçamentária		2.523.480,08			
Inscrição de Créditos Vinculados	2.515.481,08				
Cancelamento de Restos a Pagar	7.999,00				
Resultado Patrimonial		2.811.020,84			
Déficit Verificado até o Mês	2.811.020,84				
TOTAL GERAL		8.356.346,96	TOTAL GERAL		8.356.346,96

5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.09	RECURSOS DO FMH	113	508.217,68
2.2.2.5.01.01.04	QUINTAS DO CAJU - FMH	113	4.170,00
2.2.2.5.01.01.06	ALIENACOES DE IMOVEIS - FMH	113	186,39
	Total:		512.574,07
Repasses			2.509.271,97
	Total Geral:		3.021.846,04
FR	Descrição		Movimento até o Mês
113	OUTRAS		512.574,07



5.2.10 - Fundo Municipal de Habitação - FMH

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMH é um Fundo de natureza contábil e financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.262, de 16 de dezembro de 1994, regulamentada pelo Decreto 15.898 de 08 de julho de 1997. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.

O FMH é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMH as dotações orçamentárias; as receitas decorrentes de aplicação de instrumentos previstos na Plano Diretor; o produto de operações de créditos celebrados com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios, contratos relacionados com a política habitacional; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; as receitas provenientes de medidas judiciais impetradas pelo Município, em face a loteamentos irregulares ou clandestinos, exceto as previstas no art. 8º da Lei nº 788/85, que manterão a destinação nele prevista; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas habitacionais e outros recursos que lhe forem destinados. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999 decretou que as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano fossem depositadas diretamente no FMH.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Depósitos Exigíveis a Curto Prazo – são depósitos em conta corrente do Fundo até 31 de dezembro, não reconhecidos pelo gestor como receita orçamentária.

d) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.



3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de Darm:	945.162,00
8591 – Pagamento de Contrapartida SMU – Lei Complementar nº 31/97	945.025,65
8800 – Fundo Municipal de Habitação	136,35
Adiantamento de Contrapartida – Valores para compor contrapartida em projetos habitacionais de 2001 a 2005	518.399,04
Total	1.463.561,04

b) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2006	18.208,68	-	18.208,68
2008	-	241.261,63	241.261,63
Total	18.208,68	241.261,63	259.470,31

c) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Retenções - decorrentes das execuções orçamentária e extra-orçamentária	47.359,55
Diversos – decorrentes de execuções orçamentárias destinadas a projetos habitacionais até 2001, pagas pelo Tesouro	1.677.802,24
Total	1.725.161,79



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	882.535.524,00	858.754.526,27	23.780.997,73	Despesas Correntes	1.944.408.500,21	1.899.149.539,56	45.258.960,65
Patrimoniais	8.712.139,00	20.969.221,29	(12.257.082,29)	Pessoal e Encargos Sociais	1.066.029.727,05	1.048.052.271,43	17.977.455,62
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	802.470.791,00	776.907.735,95	25.563.055,05	Outras Despesas Correntes	878.378.773,16	851.097.268,13	27.281.505,03
Outras Receitas Correntes	71.352.594,00	60.877.569,03	10.475.024,97				
Receitas de Capital	0,00	3.336.910,00	(3.336.910,00)	Despesas de Capital	46.444.587,99	39.293.230,99	7.151.357,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	46.444.587,99	39.293.230,99	7.151.357,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.336.910,00	(3.336.910,00)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	970.115.605,00	1.005.724.655,36	(35.609.050,36)				
SOMA	1.852.651.129,00	1.867.816.091,63	(15.164.962,63)	SOMA	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	52.410.317,65
DÉFICIT	138.201.959,20	70.626.678,92	67.575.280,28	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	52.410.317,65	TOTAL	1.990.853.088,20	1.938.442.770,55	52.410.317,65

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	882.535.524,00
(+) REPASSES PREVISTOS	970.115.605,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.990.853.088,20
(=) RESULTADO	(138.201.959,20)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	862.091.436,27
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.005.724.655,36
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.938.442.770,55
(=) RESULTADO	(70.626.678,92)



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	862.091.436,27	Orçamentárias	1.938.442.770,55
Receitas Correntes	858.754.526,27	Saúde	1.938.442.770,55
Patrimoniais	20.969.221,29		
Transferências Correntes	776.907.735,95		
Outras Receitas Correntes	60.877.569,03		
Receitas de Capital	3.336.910,00		
Transferências de Capital	3.336.910,00		
Repasses	1.005.724.655,36		
Extra - Orçamentárias	196.613.118,84	Extra - Orçamentárias	235.812.636,65
Restos a Pagar	178.560.984,77	Restos a Pagar	218.821.482,63
Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.391.891,40	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.391.891,40
Outros Créditos	3.592,77	Contas a Receber	11.077,34
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.934.661,68	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	15.125.097,55
Valores a Receber do Tesouro Municipal	721.988,22	Valores a Receber do Tesouro Municipal	463.087,73
Saldos de Exercício Anterior	192.751.649,80	Saldo para o Exercício Seguinte	82.925.453,07
Recursos Vinculados	192.751.649,80	Recursos Vinculados	82.925.453,07
TOTAL GERAL	2.257.180.860,27	TOTAL GERAL	2.257.180.860,27

5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	388.733.124,50	286.788.141,36	FINANCEIRO	246.845.015,38	181.380.380,88
Recursos Vinculados	192.751.649,80	82.925.453,07	Restos a Pagar Processados	159.516.339,84	71.999.933,19
Bancos Conta Movimento	248.945,24	103.835,54	Restos a Pagar não Processados	86.743.991,63	107.986.199,65
Numerários em Trânsito	0,00	4.081.138,07	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	584.683,91	1.394.248,04
Aplicações Financeiras	192.502.704,56	78.740.479,46			
Realizável	195.981.474,70	203.862.688,29			
Contas a Receber	109.892.249,44	77.209.517,89			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	86.089.225,26	126.653.170,40			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.888.109,12	105.407.760,48
			Saldo Patrimonial	141.888.109,12	105.407.760,48
TOTAL GERAL	388.733.124,50	286.788.141,36	TOTAL GERAL	388.733.124,50	286.788.141,36



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		1.867.816.091,63	Resultantes da Execução Orçamentária		2.142.919.588,12
Receitas Orçamentárias	862.091.436,27		Despesas Orçamentárias	1.938.442.770,55	
Receitas Correntes	858.754.526,27		Despesas Correntes	1.899.149.539,56	
Patrimoniais	20.969.221,29		Pessoal e Encargos Sociais	1.048.052.271,43	
Transferências Correntes	776.907.735,95		Outras Despesas Correntes	851.097.268,13	
Outras Receitas Correntes	60.877.569,03		Despesas de Capital	39.293.230,99	
Receitas de Capital	3.336.910,00		Investimentos	39.293.230,99	
Transferências de Capital	3.336.910,00				
Repasses	1.005.724.655,36				
			Mutações Patrimoniais	204.476.817,57	
			Recebimentos de Contas a Receber	204.476.817,57	
Independentes da Execução Orçamentária		935.085.482,25	Independentes da Execução Orçamentária		696.462.334,40
Inscrição de Créditos Vinculados	1.177,89		Baixa de Contas a Receber	692.391.645,93	
Reversão de Provisões	4.070.688,36		Provisão	4.070.688,36	
Cancelamento de Restos a Pagar	26.013.700,77		Cancelamento de Contas a Receber	0,11	
Inscrição de Contas a Receber	904.996.322,46				
Inscrições em Outros Créditos	3.592,77				
Resultado Patrimonial		36.480.348,64			
Déficit Verificado até o Mês	36.480.348,64				
TOTAL GERAL		2.839.381.922,52	TOTAL GERAL		2.839.381.922,52



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.03.01	RECURSOS DO FMS-TRANSFERENCIAS DO FNS	194	19.005.014,03
1.3.2.5.03.03.03	CONV. PROJETO RIO SEM COLERA	108	9.156,16
1.3.2.5.03.03.04	CONV.2463/1999/MS-SIGER	108	185.582,29
1.3.2.5.03.03.06	CONV.385/2000/MS-DESOSPITALIZACAO DE IDOSOS	108	67.468,76
1.3.2.5.03.03.10	CONV.3101/2001/MS-REFORMA DO SISTEMA ELETRICO HOSPITAL DA LAGOA	108	15.992,70
1.3.2.5.03.03.14	CONV.162/2004/MS-PROJ.RESID.MEDICA E ESPECIALIZACAO ENFERMAGEM E SAUDE MENTAL	108	2.286,05
1.3.2.5.03.03.15	CONV.3071/2004/MS-REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	108	284.251,87
1.3.2.5.03.03.16	TRANSF. DO FES-PROJETO INCENTIVO ESTADUAL PARA OS MUNICIPIOS-O ESTADO DA SAUDE	113	4.446,83
1.3.2.5.03.03.18	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	60.768,88
1.3.2.5.03.03.19	CONV. 16/2006/MS-QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	22.539,20
1.3.2.5.03.03.20	CONV. 4877/2005/MS-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	108	282.722,10
1.3.2.5.03.03.21	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL	113	109.619,89
1.3.2.5.03.03.22	CONV. 1234/2006/MS - ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	108	8.870,63
1.3.2.5.03.03.23	CONV. 1235/2006/MS - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM SERVICOS DE HEMOTERAPIA	108	4.182,31
1.3.2.5.03.03.24	CONV.1375/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	78.035,98
1.3.2.5.03.03.25	CONV.1236/2006 MS - INFORMATIZACAO DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS E NUCLEO DE HEMOTERAPIA	108	2.660,34
1.3.2.5.03.03.26	CONV.1053/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	41.493,05
1.3.2.5.03.03.28	TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	113	697.878,41
1.3.2.5.03.03.29	PCRJ CO-FINANC. ATENCAO BASICA	113	880,40
1.3.2.5.03.03.30	TRANSFERENCIA DO FES - PCRJ QUALIGEST	113	9.331,67
1.3.2.5.03.03.31	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL - FMS	108	31.073,11
1.3.2.5.03.03.32	CONV. 3651/2007 - MS - AQUISICAO DE EQUIP. MAT.	108	7.321,51
1.3.2.5.03.03.33	CONV. 195/2007 - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS	108	37.645,12
1.7.2.1.33.01.01	TRANSFERENCIAS FNS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	194	115.985.049,56
1.7.2.1.33.01.02	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA	194	2.599,42
1.7.2.1.33.01.04	TRANSFERENCIAS FNS - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	194	2.100.388,54
1.7.2.1.33.01.06	TRANSFERENCIAS FNS - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	194	1.694.000,00
1.7.2.1.33.01.07	TRANSFERENCIAS FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA	194	3.363.773,91
1.7.2.1.33.01.09	TRANSFERENCIAS FNS - GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL	194	470.440.561,06
1.7.2.1.33.01.11	TRANSFERENCIAS FNS - TETO FINANCEIRO DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	194	26.346.864,61
1.7.2.1.33.01.14	TRANSFERENCIAS FNS - AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	194	24.781.729,94
1.7.2.1.33.01.15	TRANSFERENCIAS FNS - ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	194	20,00
1.7.2.1.33.01.18	TRANSFERENCIAS FNS-ACOES ESTRATEGICAS	194	119.056.606,10
1.7.2.1.33.01.19	TRANSFERENCIAS FNS - CAPS II - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	194	624.920,71
1.7.2.2.33.01.02	TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL	194	3.743,98



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.7.2.2.33.01.05	TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	113	7.466.884,80
1.7.2.2.33.01.06	TRANSFERENCIA DO FES - PCRJ QUALIGEST	113	128.617,36
1.7.6.1.01.01.23	CONV.16/2006/MS - QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS	108	1.225.144,08
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	522.800,00
1.7.6.1.01.01.29	CONV. 195/2007/MS - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS	108	2.775.019,60
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	389.012,28
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	377.207,32
1.9.1.9.27.01.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	113	718,29
1.9.2.2.01.01.03	RESTITUICOES DE CONVENIOS - SMS	113	784,71
1.9.2.2.99.01.08	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS	194	28.489.948,02
1.9.2.2.99.01.09	RESTITUICAO DE REPOSICAO DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	11.667.096,76
1.9.2.2.99.01.13	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - HOSPITAIS FEDERAIS MUNICIPALIZADOS	194	18.497.789,55
1.9.9.0.99.05.10	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	194	1.843.898,98
1.9.9.0.99.99.03	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	194	125,40
2.4.7.1.01.01.01	CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS	108	3.150.000,00
2.4.7.1.01.01.07	CONV.3651/2007/MS-AQUISICAO EQUIP/MAT.PERMANENTE P/IMPLANT.SERVICO HEMOTERAPIA-FMS	108	186.910,00
		Total:	862.091.436,27
Repasses			1.005.724.655,36
		Total Geral:	1.867.816.091,63

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

FR	Descrição	Movimento até o Mês
108	CONVENIOS	9.390.936,02
113	OUTRAS	8.419.162,36
194	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	844.281.337,89



5.2.11 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMS é um instrumento de suporte financeiro, criado pela Lei nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 9.865, de 06 de dezembro de 1990, alterado pelo decreto nº 12.030, de 19 de abril de 1993 e Decreto nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Tem por objetivo o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.

Os recursos do FMS são constituídos por recursos do orçamento da União, do Estado e do Município, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, na Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 e demais legislações pertinentes; auxílios subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; resultados financeiros de suas aplicações; recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; todo e qualquer recursos proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura securitária de entidade privada e outras receitas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Contas a Receber – estão registrados pelos valores a receber da União, referentes ao Termo de Acordo celebrado entre este Município e a União Federal assinado em 08 de setembro de 2005, e os repasses do Fundo Nacional de Saúde, de competência 2008 não recebidos até 31 de dezembro.

c) Valores a Receber do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

d) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

f) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.



3 - Detalhamento das Contas

a) Contas a Receber

Descrição	R\$
Governo Federal – Termo de acordo celebrado com a União	7.339.005,50
Repasses Liberados – transferências do FNS de competência 2008 a serem creditadas em conta corrente em 2009	69.859.435,05
Depósitos Bloqueados – Bloqueios judiciais em conta corrente	11.077,34
Total	77.209.517,89

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Recursos Fonte Tesouro	126.616.931,82
Restos a Pagar Processados 2003	606,67
Restos a Pagar Processados 2004	570,00
Restos a Pagar Processados 2005	14.077,76
Restos a Pagar Processados 2006	470,99
Restos a Pagar Processados 2008	66.018.681,11
Restos a Pagar Não Processados de 2008	60.582.525,29
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de Darm:	32.645,81
8699 – Ressarcimento ao FMS	3.149,46
8702 – Ressarcimento a SMS	10.353,17
8710 – Multas por Infrações Contratuais FMS	17.965,29
8729 – Multas por Infrações Contratuais SMS	1.177,89
Pessoal - Pagamento de pecúnia indenizatória	3.592,77
Total	126.653.170,40

c) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2003	285.162,39	-	285.162,39
2004	195.503,56	-	195.503,56
2005	47.495,48	-	47.495,48
2006	31.364,43	-	31.364,43
2007	865.622,21	-	865.622,21
2008	70.574.785,12	107.986.199,65	178.560.984,77
Total	71.999.933,19	107.986.199,65	179.986.132,84

d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Retenções - decorrentes das execuções orçamentária e extra-orçamentária	1.393.990,64
Diversos – decorrente de bloqueio judicial de conta corrente do Tesouro Municipal	257,40
Total	1.394.248,04



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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	1.665.599,00	1.322.376,11	343.222,89	Despesas Correntes	3.731.874,11	1.690.722,44	2.041.151,67
Patrimoniais	0,00	421.735,99	(421.735,99)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	3.731.874,11	1.690.722,44	2.041.151,67
Outras Receitas Correntes	1.665.599,00	900.640,12	764.958,88				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	0,00	0,00				
SOMA	1.665.599,00	1.322.376,11	343.222,89	SOMA	3.731.874,11	1.690.722,44	2.041.151,67
DÉFICIT	2.066.275,11	368.346,33	1.697.928,78	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.731.874,11	1.690.722,44	2.041.151,67	TOTAL	3.731.874,11	1.690.722,44	2.041.151,67

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.665.599,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	3.731.874,11
(=) RESULTADO	(2.066.275,11)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.322.376,11
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.690.722,44
(=) RESULTADO	(368.346,33)



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	1.322.376,11	Orçamentárias	1.690.722,44
Receitas Correntes	1.322.376,11	Assistência Social	1.690.722,44
Patrimoniais	421.735,99		
Outras Receitas Correntes	900.640,12		
Extra - Orçamentárias	232.959,50	Extra - Orçamentárias	290.482,45
Restos a Pagar	221.270,50	Restos a Pagar	278.793,45
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	11.689,00	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	11.689,00
Saldos de Exercício Anterior	3.824.572,75	Saldo para o Exercício Seguinte	3.398.703,47
Recursos Vinculados	3.824.572,75	Recursos Vinculados	3.398.703,47
TOTAL GERAL	5.379.908,36	TOTAL GERAL	5.379.908,36

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	3.824.572,75	3.398.703,47	FINANCEIRO	278.793,45	221.270,50
Recursos Vinculados	3.824.572,75	3.398.703,47	Restos a Pagar Processados	278.793,45	0,00
Bancos Conta Movimento	244.914,54	14.814,42	Restos a Pagar não Processados	0,00	221.270,50
Aplicações Financeiras	3.579.658,21	3.383.889,05			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.545.779,30	3.177.432,97
			Saldo Patrimonial	3.545.779,30	3.177.432,97
TOTAL GERAL	3.824.572,75	3.398.703,47	TOTAL GERAL	3.824.572,75	3.398.703,47



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		1.322.376,11	Resultantes da Execução Orçamentária		1.690.722,44
Receitas Orçamentárias	1.322.376,11		Despesas Orçamentárias	1.690.722,44	
Receitas Correntes	1.322.376,11		Despesas Correntes	1.690.722,44	
Patrimoniais	421.735,99		Outras Despesas Correntes	1.690.722,44	
Outras Receitas Correntes	900.640,12				
Independentes da Execução Orçamentária			Independentes da Execução Orçamentária		
Resultado Patrimonial		368.346,33			
Déficit Verificado até o Mês	368.346,33				
TOTAL GERAL		1.690.722,44	TOTAL GERAL		1.690.722,44

5.2.12 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.02	RECURSOS DO FMDCA	113	421.735,99
1.9.2.2.01.01.04	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FMDCA	113	36.206,88
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	864.433,24
		Total:	1.322.376,11
		Total Geral:	1.322.376,11
FR	Descrição		Movimento até o Mês
113	OUTRAS		1.322.376,11



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FMDCA é um Fundo de natureza contábil, instituído pela Lei nº 1.873 de 29 de maio de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 11.873 de 30 de dezembro de 1992, com duração indeterminada. Este Fundo tem por objetivo ser o instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas estabelecidas pelo Município com o auxílio das propostas de ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O FMDCA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMDCA as transferências provenientes de incentivos fiscais, conforme disposto na Lei Federal nº 8069/90; as dotações orçamentárias; os recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; as doações e legados; os valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal nº 8069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

3 - Detalhamento das Contas

Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R\$
2008	221.270,50



5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	4.564.143,00	7.504.834,62	(2.940.691,62)	Despesas Correntes	34.889.808,93	27.364.000,96	7.525.807,97
Patrimoniais	4.564.143,00	6.809.051,50	(2.244.908,50)	Pessoal e Encargos Sociais	14.539.475,93	14.067.362,13	472.113,80
Serviços	0,00	84.408,10	(84.408,10)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	20.350.333,00	13.296.638,83	7.053.694,17
Outras Receitas Correntes	0,00	611.375,02	(611.375,02)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	4.637.611,00	3.437.608,21	1.200.002,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	3.159.322,00	2.586.521,21	572.800,79
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.478.289,00	851.087,00	627.202,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasse	11.806.796,00	12.123.603,41	(316.807,41)				
SOMA	16.370.939,00	19.628.438,03	(3.257.499,03)	SOMA	39.527.419,93	30.801.609,17	8.725.810,76
DÉFICIT	23.156.480,93	11.173.171,14	11.983.309,79	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.527.419,93	30.801.609,17	8.725.810,76	TOTAL	39.527.419,93	30.801.609,17	8.725.810,76

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	4.564.143,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.806.796,00
(-) DESPESAS FIXADAS	39.527.419,93
(=) RESULTADO	(23.156.480,93)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADA	7.504.834,62
(+) REPASSES RECEBIDOS	12.123.603,41
(-) DESPESAS REALIZADAS	30.801.609,17
(=) RESULTADO	(11.173.171,14)



5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	7.504.834,62	Orçamentárias	30.801.609,17
Receitas Correntes	7.504.834,62	Judiciária	30.801.609,17
Patrimoniais	6.809.051,50		
Outras Receitas Correntes	611.375,02		
Serviços	84.408,10		
Repasses	12.123.603,41		
Extra - Orçamentárias	8.046.217,01	Extra - Orçamentárias	5.998.187,06
Restos a Pagar	3.824.691,30	Restos a Pagar	1.860.207,65
Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	548.621,25	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	465.091,56
Outros Créditos	16,61	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.672.887,85
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.672.887,85		
Saldos de Exercício Anterior	56.131.427,85	Saldo para o Exercício Seguinte	47.006.286,66
Recursos Vinculados	56.131.427,85	Recursos Vinculados	47.006.286,66
TOTAL GERAL	83.806.082,89	TOTAL GERAL	83.806.082,89

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	58.542.712,80	52.206.142,52	FINANCEIRO	3.817.829,22	5.053.875,03
Recursos Vinculados	56.131.427,85	47.006.286,66	Dépósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.145.654,04	1.229.183,73
Bancos Conta Movimento	5.490,54	160,78	Restos a Pagar Processados	697.407,43	13.584,70
Aplicações Financeiras	56.125.937,31	47.006.125,88	Restos a Pagar não Processados	1.974.767,75	3.811.106,60
Realizável	2.411.284,95	5.199.855,86			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.411.284,95	5.199.855,86			
PERMANENTE	0,00	0,00	PERMANENTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.724.883,58	47.152.267,49
			Saldo Patrimonial	54.724.883,58	47.152.267,49
TOTAL GERAL	58.542.712,80	52.206.142,52	TOTAL GERAL	58.542.712,80	52.206.142,52



5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64			(Em R\$)		
Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		19.628.438,03	Resultantes da Execução Orçamentária		42.925.212,58
Receitas Orçamentárias	7.504.834,62		Despesas Orçamentárias	30.801.609,17	
Receitas Correntes	7.504.834,62		Despesas Correntes	27.364.000,96	
Patrimoniais	6.809.051,50		Pessoal e Encargos Sociais	14.067.362,13	
Serviços	84.408,10		Outras Despesas Correntes	13.296.638,83	
Outras Receitas Correntes	611.375,02		Despesas de Capital	3.437.608,21	
			Investimentos	2.586.521,21	
			Inversões financeiras	851.087,00	
Repasses	12.123.603,41				
			Mutações Patrimoniais	12.123.603,41	
			Recebimento de Créditos Vinculados	12.123.603,41	
Independentes da Execução Orçamentária		15.724.158,46	Independentes da Execução Orçamentária		
Inscrição de Créditos Vinculados	14.912.174,32				
Cancelamento de Restos a Pagar	811.967,53				
Inscrições em Outros Créditos	16,61				
Resultado Patrimonial		7.572.616,09			
Déficit Verificado até o Mês	7.572.616,09				
TOTAL GERAL		42.925.212,58	TOTAL GERAL		42.925.212,58

5.2.13 - Fundo Municipal Especial da PGM - FOE/PGM Demonstração da Receita Arrecadada

Código	Descrição	FR	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113	6.809.051,50
1.6.0.0.99.05.02	SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM	113	84.408,10
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143	92.158,41
1.9.1.9.27.01.12	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE	113	23.169,85
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	111.348,86
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	380.511,46
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	4.186,44
	Total:		7.504.834,62
Repasses			12.123.603,41
	Total Geral:		19.628.438,03
FR	Descrição		Movimento até o Mês
113	OUTRAS		6.916.629,45
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS		588.205,17



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O FOE é um Fundo de natureza contábil, criado pelo artigo 8º da Lei nº 788, de 12 de dezembro de 1985 e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelo Decreto nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989 e a Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008 que dispõe sobre a utilização do Fundo. Tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

O FOE é vinculado à Procuradoria Geral do Município. Os recursos do FOE são oriundos de honorários advocatícios concedidos ao Município em quaisquer processos judiciais, inclusive nos quais os órgãos da administração indireta do Município sejam representados por Procurador do Município; do produto da venda de publicações do Centro de Estudos e os resultados da gestão financeira; do auxílio, subvenções e contribuições; de doações e legados; das taxas de inscrição nos concursos para ingresso na carreira de Procurador do Município ou nos cargos do Quadro de Pessoal Auxiliar da Procuradoria Geral e dos resultados financeiros de suas aplicações.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 02, de 24/01/2008 e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) Recursos Vinculados – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Depósitos Exigíveis a Curto Prazo – são depósitos em conta corrente do Fundo até 31 de dezembro, não reconhecidos pelo gestor como receita orçamentária.

d) Restos a Pagar Processados – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.

e) Restos a Pagar Não Processados – estão registrados pelos saldos dos empenhos de 2008 não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de encerramento do exercício.



3 - Detalhamento das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R\$
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de Darm:	5.199.855,86
4871 – Honorários da Dívida Ativa IPTU	3.946.660,20
4880 – Honorários da Dívida ativa Avulsa	1.253.195,66
Total	5.199.855,86

b) Restos a Pagar

Exercícios	Processados	Não Processados	R\$
2008	13.584,70	3.811.106,60	3.824.691,30
Total	13.584,70	3.811.106,60	3.824.691,30



5.2.14 - Fundo Especial Prejeto Tiradentes - FEPT Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	7.555.496,00	0,00	7.555.496,00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.343.000,00	0,00	7.343.000,00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	212.496,00	0,00	212.496,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	5.347.479,89	0,00	5.347.479,89
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	5.347.479,89	0,00	5.347.479,89
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00				
SOMA	9.085.496,00	0,00	9.085.496,00	SOMA	5.347.479,89	0,00	5.347.479,89
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	3.738.016,11	0,00	3.738.016,11
TOTAL	9.085.496,00	0,00	9.085.496,00	TOTAL	9.085.496,00	0,00	9.085.496,00

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	7.555.496,00
(+) REPASSES PREVISTOS	1.530.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	5.347.479,89
(=) RESULTADO	3.738.016,11

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	0,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	0,00



5.2.14 - Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um Fundo de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes – (Convênio Minc – IPHAN/BID) “Programa de Revitalização de Sítios Urbanos, através de recuperação do Patrimônio Cultural”.

O Fundo é vinculado à Secretaria Municipal das Culturas. São recursos do Fundo as transferências anuais do Município de recursos orçamentários; os recursos de convênios; as contrapartidas de convênios aportadas pelo Município; as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; os aluguéis, arrendamento de imóveis; os produtos da alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo e as doações.

2 – Apresentação das Demonstrações contábeis

A demonstração contábil foi elaborada e apresentada de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	1.184.675.453,00	1.214.927.553,62	(30.252.100,62)	DESPESAS CORRENTES	2.153.774.307,11	1.976.701.740,12	177.072.566,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	730.328.000,00	754.736.458,57	(24.408.458,57)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789.103.453,00	1.710.889.742,29	78.213.710,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	353.313.453,00	369.995.722,44	(16.682.269,44)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.670.854,11	265.811.997,83	98.858.856,28
RECEITA DE SERVICOS	87.800.000,00	80.322.679,77	7.477.320,23	DESPESAS DE CAPITAL	487.730.257,87	408.898.946,98	78.831.310,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.234.000,00	9.872.692,84	3.361.307,16	INVESTIMENTOS	27.485.257,87	9.519.946,98	17.965.310,89
RECEITAS DE CAPITAL	87.900.000,00	104.291.056,36	(16.391.056,36)	INVERSOES FINANCEIRAS	460.245.000,00	399.379.000,00	60.866.000,00
ALIENACAO DE BENS	19.000.000,00	1.548.765,04	17.451.234,96				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	68.900.000,00	102.742.291,32	(33.842.291,32)				
REPASSES	853.196.000,00	792.542.981,47	60.653.018,53				
SOMA	2.125.771.453,00	2.111.761.591,45	14.009.861,55	SOMA	2.641.504.564,98	2.385.600.687,10	255.903.877,88
DÉFICIT	515.733.111,98	273.839.095,65	241.894.016,33	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.641.504.564,98	2.385.600.687,10	255.903.877,88	TOTAL	2.641.504.564,98	2.385.600.687,10	255.903.877,88

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.272.575.453,00
(+) REPASSES PREVISTOS	853.196.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.641.504.564,98
(=) RESULTADO	(515.733.111,98)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.319.218.609,98
(+) REPASSES RECEBIDOS	792.542.981,47
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.385.600.687,10
(=) RESULTADO	(273.839.095,65)



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	1.319.218.609,98	Orçamentárias	2.385.600.687,10
Receitas Correntes	1.214.927.553,62	Assistência Social	201.508.676,45
Contribuições	754.736.458,57	Previdência Social	2.184.092.010,65
Patrimoniais	369.995.722,44		
Serviços	80.322.679,77		
Outras Receitas Correntes	9.872.692,84		
Receitas de Capital	104.291.056,36		
Alienações de Bens	1.548.765,04		
Amortizações de Empréstimos	102.742.291,32		
Repasses	792.542.981,47		
Extra - Orçamentárias	1.177.556.780,87	Extra - Orçamentárias	1.072.554.297,27
Restos a Pagar	313.567.079,55	Restos a Pagar	181.208.380,31
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	743.475.229,83	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	750.441.601,54
Transações Intramunicipais	16.580,32	Transações Intramunicipais	16.580,32
Contas a Receber	120.497.891,17	Contas a Receber	140.887.735,10
Saldos do Exercício Anterior	2.374.760.191,94	Saldos para o Exercício Seguinte	2.205.923.579,89
Disponível	500.487.299,09	Disponível	304.829.812,48
Recursos Vinculados	1.874.272.892,85	Recursos Vinculados	1.901.093.767,41
TOTAL GERAL	5.664.078.564,26	TOTAL GERAL	5.664.078.564,26



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	2.486.172.280,65	2.379.984.145,71	FINANCEIRO	331.697.233,00	438.300.899,81
Disponível	500.487.299,09	304.829.812,48	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	131.700.191,97	124.733.820,26
Tesouraria	60.644,80	8.070,00	Restos a Pagar Processados	182.479.066,98	134.150.418,31
Bancos Conta Movimento	258.009,81	(11.581.290,48)	Restos a Pagar não Processados	17.517.974,05	179.416.661,24
Aplicações Financeiras	500.168.644,48	316.403.032,96			
Recursos Vinculados	1.874.272.892,85	1.901.093.767,41			
Bancos Conta Movimento	155.417,56	17.729,49			
Aplicações Financeiras	5.315.495,37	8.938.009,65			
Investimentos do RPPS	1.868.801.979,92	1.892.138.028,27			
Realizável	111.412.088,71	174.060.565,82			
Contas a Receber	13.473.221,46	63.242.172,22			
Créditos Imobiliários	58.342,97	0,00			
Outros Créditos e Valores a Receber	97.828.301,20	110.766.170,52			
Diversos Responsáveis	52.223,08	52.223,08			
PERMANENTE	1.035.792.470,86	1.302.077.278,58	PERMANENTE	823.384,69	686.790,81
Créditos do Município	273.875.903,50	322.847.015,39	Precatórios	823.384,69	686.790,81
Adiantamentos Concedidos	26.002,43	25.002,83			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	530.385.698,54	752.456.579,40	PATRIMÔNIO	3.189.444.133,82	3.243.073.733,67
Outros Credores e Valores a Receber	2.126.465,06	3.451.100,04	Saldo Patrimonial	3.189.444.133,82	3.243.073.733,67
Almoxarifados	35.870,66	31.468,80			
Despesas Pagas Antecipadamente	37.705,28	0,00			
Investimentos	21.943.841,00	17.290.094,00			
Bens Imóveis	270.335.014,67	273.727.512,29			
Depreciação Acumulada	(63.435.316,46)	(68.302.108,30)			
Bens Móveis	1.852.396,39	1.903.927,33			
(-) Depreciação Acumulada	(1.391.110,21)	(1.353.313,20)			
COMPENSADO	145.425.211,91	145.408.389,95	COMPENSADO	145.425.211,91	145.408.389,95
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	514.339,04	471.900,42	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	514.339,04	471.900,42
Responsabilidades Contratuais	144.910.872,87	144.936.489,53	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	144.910.872,87	144.936.489,53
TOTAL DO ATIVO	3.667.389.963,42	3.827.469.814,24	TOTAL DO PASSIVO	3.667.389.963,42	3.827.469.814,24



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		2.116.150.938,50	Resultantes da Execução Orçamentária		2.465.035.999,02
Receitas Orçamentárias	1.319.218.609,98		Despesas Orçamentárias	2.385.600.687,10	
Receitas Correntes	1.214.927.553,62		Despesas Correntes	1.976.701.740,12	
Contribuições	754.736.458,57		Pessoal e Encargos Sociais	1.710.889.742,29	
Patrimoniais	369.995.722,44		Outras Despesas Correntes	265.811.997,83	
Serviços	80.322.679,77		Despesas de Capital	408.898.946,98	
Outras Receitas Correntes	9.872.692,84		Investimentos	9.519.946,98	
Receitas de Capital	104.291.056,36		Inversões financeiras	399.379.000,00	
Alienações de Bens	1.548.765,04				
Amortizações de Empréstimos	102.742.291,32				
Repasses Recebidos	792.542.981,47				
Mutações Patrimoniais	4.389.347,05		Mutações Patrimoniais	79.435.311,92	
Resgates de Precatórios Judiciais	759.378,50		Recebimento de Restos a Receber	13.473.221,46	
Construção/Aquisição/Benfeitorias em Bens Imóveis	3.392.497,62		Financiamentos Imobiliários Amortizados	61.870.012,08	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	237.470,93		Recebimento de Contas a Receber	2.543.313,34	
			Alienação de Bens Móveis/Intangíveis	1.548.765,04	
Independentes da Execução Orçamentária		412.514.144,49	Independentes da Execução Orçamentária		9.999.484,12
Inscrição de Restos a Receber	63.242.172,22		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	163.737,03	
Cancelamento de Restos a Pagar	18.788.660,72		Depreciação de Bens Imóveis	4.866.791,84	
Acréscimo de Almojarifado	95.067,17		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	125.385,70	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	163.182,71		Baixa de Almojarifado	121.671,99	
Valorização de Títulos e Valores	902.187,44		Inscrição de Precatórios Judiciais	622.784,62	
Inscrição de Contas a Receber	10.984.915,28		Cancelamento de Contas a Receber	54.238,26	
Atualização de Contas a Receber	37.217.774,34		Desvalorização de Títulos e Valores	4.007.169,40	
Atualização de Empréstimos Concedidos	281.120.184,61		Baixa de Despesas Pagas Antecipadamente	37.705,28	
			Resultado Patrimonial		53.629.599,85
			Superávit Verificado no Exercício	53.629.599,85	
TOTAL GERAL		2.528.665.082,99	TOTAL GERAL		2.528.665.082,99



5.3.1 - Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia, vinculada no exercício de 2008, a Secretaria Municipal de Administração e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada a Secretária Municipal da Fazenda. Tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; além de gestor dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, a saber:

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Ativos e Passivos Financeiros - 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;

b) 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 e II do artigo 35 da Lei nº 4.320/64;

c) Aplicações Financeiras - em fundos de investimentos de renda fixa e títulos de responsabilidade do Tesouro (letras financeiras do Tesouro). Seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.506 de 26 de outubro de 2007 e estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;

d) Créditos - registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2008 com base no relatório emitido pela Gerência de Controle Patrimonial do Instituto.

e) Almoxarifados - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2008 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320/64;

f) Bens Imóveis - registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, 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;

g) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzida da depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320/64.



3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro - Contas a Receber

Registrado o valor relativo à taxa de administração, que no ano de 2008 foi reduzida pelo Conselho de Administração para 1% da folha de pessoal do município e aluguéis a receber.

Contas a Receber	R\$
Restos a Receber – FUNPREVI	59.000.000,00
Restos a Receber – CET-RIO	26.392,16
Total	59.026.392,16

b) Ativo Financeiro - Diversos Responsáveis

O saldo apresentado no balanço no valor de R\$ 52.223,08, representa valores que foram subtraídos por ex-servidores que responderam a processo de inquérito administrativo que incorreu em demissão.

c) Ativo Permanente - Créditos do Município

Os valores referem-se a créditos de natureza previdenciária, créditos intramunicipais e etc., registrados pelo seu valor de custo, atualizados monetariamente pelo IPCA-E. Destacam-se os valores referentes a contribuições não repassados no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal.

Créditos Previdenciários Inscritos - Tesouro	2007 R\$	2008 R\$
Exercício 2004	2.226.553,99	2.480.463,19
Exercício 2005	2.618.015,33	2.936.068,50
Exercício 2006	2.357.034,72	2.638.186,58
Exercício 2007	1.245.873,31	1.588.401,14
Total	8.447.477,35	9.643.119,41

d) Ativo Permanente - Adiantamentos Concedidos

Registra-se os valores referentes a concessões de empréstimos para servidores afim de atender a despesa de funeral com seus dependentes.

Adiantamento a Funcionários	2007 R\$	2008 R\$
Adiantamento funeral /Dep. – Santa Casa	26.002,43	25.002,83
Total	26.002,43	25.002,83

e) Ativo Permanente - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

A carteira de financiamento imobiliário apresenta a seguinte posição ao término do exercício de 2008, que poderá ter seus saldos modificados, tendo em vista as inconsistências na operacionalização do sistema de controle de financiamento imobiliário. Foram projetados os prováveis valores dos saldos devedores e lançados no complemento financiamento geral para reduzir o impacto no resultado.



Financiamentos Imobiliários	2007 R\$	2008 R\$
Financiamento Ilha – 2	1.188.890,38	1.561.850,50
Financiamento Ilha – 3	275.603,35	267.412,05
Financiamento Inhaúma	757.055,13	747.477,00
Financiamento Engenho da Rainha	2.367.752,97	2.206.941,50
Financiamento Inhaúma 1999	7.928.489,05	7.291.980,45
Financiamento Imobiliário 1991	887.756,33	845.056,79
Financiamento – C. Crédito Faixa – 1/94	59.348,36	57.696,88
Financiamento – C. Crédito Faixa – 2/94	279.717,71	348.322,78
Financiamento – C. Crédito Faixa – 3/94	449.896,40	399.877,36
Financiamento – C. Crédito Faixa – 4/94	171.443,27	120.254,51
Financiamento – C. Crédito Faixa – 1/95	2.626.407,66	1.860.522,15
Financiamento – C. Crédito Faixa – 2/95	17.786.850,17	14.330.309,08
Financiamento – C. Crédito Faixa – 3/95	46.700.755,87	39.086.834,93
Financiamento – C. Crédito Faixa – 4/95	129.650.360,30	116.108.639,37
Financiamento – C. Crédito Resolução – 5/98	112.129.744,83	97.907.830,63
Financiamento – C. Crédito – 2002	36.711.495,34	33.649.589,80
Financiamento – C. Crédito – 2004	95.225.638,47	89.261.508,28
Financiamento – C. Crédito – 2006	53.916.368,67	52.560.807,89
Financiamento – C. Crédito – 2007	614.186,68	136.452.547,90
Financiamento Geral		134.699.062,27
Total	509.727.760,94	729.764.522,12

Além das operações típicas de financiamento imobiliário, foram realizadas concessões de empréstimos e financiamento, que se derivam da política de benefícios concedidos adotada pela Administração, resultando na seguinte posição:

Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2007 R\$	2008 R\$
Empréstimos Simples (novo) e Outros	74.690,46	74.690,46
Financiamento para computador	960.257,55	174.668,50
Total	1.034.948,01	249.358,96

f) Ativo Permanente - Bens Imóveis

Registrados os valores dos imóveis para uso e para renda. Houve acréscimo de R\$ 3.392.497,62, oriundo da incorporação da CRECHE PAULO NIEMEYER.

g) Passivo Financeiro - Depósitos Exigíveis

Registrados valores referentes a retenções diversas e depósitos de diversas origens. Foram transferidos da receita de amortização de financiamento imobiliário, os valores correspondentes a Seguro de Vida com saldo de R\$ 21.274.360,09, Seguro de Danos Físicos com saldo de R\$ 7.621.898,35 e Juros de Carta de Crédito com saldo de R\$ 35.158.617,60.

4. Fatos Relevantes

Os valores referentes à atualização dos juros de aluguéis foram revistos e recalculados pela Gerência de Controle Patrimonial gerando uma variação negativa de R\$ 554.048,32 nos créditos intramunicipais.

5. Patrimônio



O PREVI-RIO encerrou o exercício de 2007 com um superávit de R\$ 115.366.157,32 e no exercício de 2008 apresentou no encerramento um superávit de R\$ 53.629.599,85. Segregando as massas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro que apresentou no exercício de 2008 um superávit de R\$ 61.428.096,09 e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores que teve superávit de R\$ 2.255.963,36, o resultado apresentado pelo Instituto foi um déficit de R\$ 10.054.459,60.



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	245.534,00	367.667,75	(122.133,75)	DESPESAS CORRENTES	4.111.578,35	3.692.268,54	419.309,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.200,00	32.874,70	(17.674,70)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.823,00	1.701.260,78	159.562,22
RECEITA DE SERVICOS	150.076,00	233.962,00	(83.886,00)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.755,35	1.991.007,76	259.747,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.258,00	100.831,05	(20.573,05)	DESPESAS DE CAPITAL	2.557.820,14	2.008.517,77	549.302,37
				INVESTIMENTOS	2.557.820,14	2.008.517,77	549.302,37
REPASSES	7.034.670,00	5.573.514,89	1.461.155,11				
SOMA	7.280.204,00	5.941.182,64	1.339.021,36	SOMA	6.669.398,49	5.700.786,31	968.612,18
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	610.805,51	240.396,33	370.409,18
TOTAL	7.280.204,00	5.941.182,64	1.339.021,36	TOTAL	7.280.204,00	5.941.182,64	1.339.021,36

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	245.534,00
(+) REPASSES PREVISTOS	7.034.670,00
(-) DESPESAS FIXADAS	6.669.398,49
(=) RESULTADO	610.805,51

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	367.667,75
(+) REPASSES RECEBIDOS	5.573.514,89
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.700.786,31
(=) RESULTADO	240.396,33



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	367.667,75	Orçamentárias	5.700.786,31
Receitas Correntes	367.667,75	Urbanismo	5.700.786,31
Patrimoniais	32.874,70		
Serviços	233.962,00		
Outras Receitas Correntes	100.831,05		
Repasses	5.573.514,89		
Extra - Orçamentárias	1.109.146,37	Extra - Orçamentárias	1.177.796,60
Restos a Pagar	642.915,99	Restos a Pagar	736.637,82
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	466.230,38	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	441.158,78
Saldos do Exercício Anterior	269.439,81	Saldos para o Exercício Seguinte	441.185,91
Disponível	202.181,43	Disponível	376.442,45
Recursos Vinculados	67.258,38	Recursos Vinculados	64.743,46
TOTAL GERAL	7.319.768,82	TOTAL GERAL	7.319.768,82



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	1.009.774,14	1.048.247,49	FINANCEIRO	785.252,39	716.493,43
Disponível	202.181,43	376.442,45	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	48.505,84	73.577,44
Tesouraria	34,67	0,00	Restos a Pagar Processados	648.014,31	173.400,39
Bancos Conta Movimento	2.478,67	5.147,74	Restos a Pagar não Processados	88.732,24	469.515,60
Aplicações Financeiras	199.668,09	371.294,71			
Recursos Vinculados	67.258,38	64.743,46			
Bancos Conta Movimento	1.366,03	22,24			
Aplicações Financeiras	65.892,35	64.721,22			
Realizável	740.334,33	607.061,58			
Contas a Receber	740.334,33	607.061,58			
PERMANENTE	524.085,06	605.964,21	PATRIMÔNIO	748.606,81	937.718,27
Almoxarifados	82.500,41	76.344,65	Saldo Patrimonial	748.606,81	937.718,27
Bens Móveis	1.635.864,43	1.830.751,52			
(-) Depreciação Acumulada	(1.194.279,78)	(1.352.453,69)			
Intangíveis	0,00	53.000,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	(1.678,27)			
COMPENSADO	56.631,38	105.126,84	COMPENSADO	56.631,38	105.126,84
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	56.631,38	105.126,84	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	56.631,38	105.126,84
TOTAL DO ATIVO	1.590.490,58	1.759.338,54	TOTAL DO PASSIVO	1.590.490,58	1.759.338,54



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		6.143.860,54	Resultantes da Execução Orçamentária		6.441.120,64
Receitas Orçamentárias	367.667,75		Despesas Orçamentárias	5.700.786,31	
Receitas Correntes	367.667,75		Despesas Correntes	3.692.268,54	
Patrimoniais	32.874,70		Pessoal e Encargos Sociais	1.701.260,78	
Serviços	233.962,00		Outras Despesas Correntes	1.991.007,76	
Outras Receitas Correntes	100.831,05		Despesas de Capital	2.008.517,77	
			Investimentos	2.008.517,77	
Repasse Recebidos	5.573.514,89				
Mutações Patrimoniais	202.677,90		Mutações Patrimoniais	740.334,33	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	202.677,90		Recebimento de Restos a Receber	694.334,33	
			Recebimento de Contas a Receber	46.000,00	
Independentes da Execução Orçamentária		706.934,00	Independentes da Execução Orçamentária		272.944,13
Inscrição de Restos a Receber	607.061,58		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	7.790,81	
Cancelamento de Restos a Pagar	108,73		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	161.648,77	
Acréscimo de Almoarifado	97.348,79		Baixa de Almoarifado	103.504,55	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	2.414,90				
			Resultado Patrimonial		136.729,77
			Superávit Verificado no Exercício	136.729,77	
TOTAL GERAL		6.850.794,54	TOTAL GERAL		6.850.794,54



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, sendo vinculada no exercício de 2008 à Secretaria Municipal de Urbanismo e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se substancialmente em: promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município, prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade, e subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico do Município.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Disponível - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Almoxarifados - avaliado e registrado ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

c) Bens Móveis – registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data de encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3, item b.

d) Intangíveis – é demonstrado ao custo. As amortizações são calculadas pelo método linear.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Relativo a recursos da PCRJ, são registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente como restos a pagar de fonte do Tesouro Municipal.

Detalhamento	2007 R\$	2008 R\$
Notas de Repasse emitidas pelo Tesouro	613.569,77	173.400,39
RP não processados da entidade com FR's do Tesouro	80.764,56	433.661,19
SMS – Nota Fiscal nº 873/03	46.000,00	0,00
Total	740.334,33	607.061,58



b) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Máquinas e equipamentos	10%	35.593,86	112.619,05	147.483,95	(34.864,90)
Móveis e utensílios	10%	100.947,41	97.374,92	208.984,23	(111.609,31)
Equip.Processamento de Dados	20%	302.005,51	265.983,83	1.467.103,93	(1.201.120,10)
Ferramentas	10%	3.037,87	2.320,03	7.179,41	(4.859,38)
Total		441.584,65	478.297,83	1.830.751,52	(1.352.453,69)

c) Ativo Permanente - Intangíveis

Conforme Orientação CTG 002/2008 de 14/07/2008, foi feito o registro contábil da Cessão de Direitos Patrimoniais por tempo determinado da obra “Copacabana – Um Passeio no Tempo”, com vigência a partir de 29/05/2007, no valor R\$ 53.000,00, pelo período de 50 anos.

4. Patrimônio

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram realizados ajustes no Patrimônio referente ao registro no Intangível da Cessão dos Direitos Patrimoniais da obra “Copacabana – Um Passeio no Tempo” e a amortização do ano de 2007, conforme demonstramos abaixo:

Detalhamento	Valor em R\$
Ativo Permanente	
Intangíveis – Cessão Parcial não contabilizada em 2007	53.000,00
Amortização de Junho a Dezembro de 2007	(618,31)
Total	52.381,69

5. Partes Relacionadas

O IPP efetuou durante o exercício de 2008, transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, referentes à aquisição de D.O.M. e contratação de serviços gráficos. Também foram efetuadas transações com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro referentes à consignação de livros comercializados na livraria do IPP.

6. Mudança de Critério Contábil

A entrada de recursos referente à venda de livros em consignação pelo IPP até o mês de setembro/2008 era contabilizado como receita na sua totalidade, e o pagamento ao consignatário era efetivado através de execução da despesa orçamentária. O procedimento contábil foi alterado para atender a Orientação CTG 001 de 20/06/2008, que padronizou os procedimentos contábeis na venda de mercadorias em consignação pelos entes da Administração Municipal. O Instituto a partir de setembro/2008 só contabiliza como receita o lucro obtido com a venda, o valor que pertence ao consignatário é considerado receita extra-orçamentária, sendo apresentado na rubrica “Depósitos Exigíveis a Curto Prazo” no Passivo Financeiro. O saldo remanescente dos livros dos consignatários que ficam na livraria do IPP passou a ser contabilizado no sistema compensado.



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	80.000,00	54.905,31	25.094,69	DESPESAS CORRENTES	944.828,00	814.170,03	130.657,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	39.721,58	(19.721,58)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.000,00	478.349,55	52.650,45
RECEITA DE SERVICOS	60.000,00	15.183,73	44.816,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.828,00	335.820,48	78.007,52
				DESPESAS DE CAPITAL	5.785.216,80	4.752.190,85	1.033.025,95
				INVESTIMENTOS	5.785.216,80	4.752.190,85	1.033.025,95
REPASSES	8.984.759,00	6.304.564,36	2.680.194,64				
SOMA	9.064.759,00	6.359.469,67	2.705.289,33	SOMA	6.730.044,80	5.566.360,88	1.163.683,92
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	2.334.714,20	793.108,79	1.541.605,41
TOTAL	9.064.759,00	6.359.469,67	2.705.289,33	TOTAL	9.064.759,00	6.359.469,67	2.705.289,33

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	80.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	8.984.759,00
(-) DESPESAS FIXADAS	6.730.044,80
(=) RESULTADO	2.334.714,20

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	54.905,31
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.304.564,36
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.566.360,88
(=) RESULTADO	793.108,79



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	54.905,31	Orçamentárias	5.566.360,88
Receitas Correntes	54.905,31	Urbanismo	5.566.360,88
Patrimoniais	39.721,58		
Serviços	15.183,73		
Repasses	6.304.564,36		
Extra - Orçamentárias	941.474,83	Extra - Orçamentárias	1.748.927,55
Restos a Pagar	520.785,29	Restos a Pagar	1.304.724,59
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	420.689,54	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	444.202,96
Saldos do Exercício Anterior	388.396,71	Saldos para o Exercício Seguinte	374.052,78
Disponível	355.691,15	Disponível	364.860,64
Recursos Vinculados	32.705,56	Recursos Vinculados	9.192,14
TOTAL GERAL	7.689.341,21	TOTAL GERAL	7.689.341,21



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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	1.685.392,27	886.647,65	FINANCEIRO	1.337.430,15	529.977,43
Disponível	355.691,15	364.860,64	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	32.705,56	9.192,14
Bancos Conta Movimento	13.727,29	0,00	Restos a Pagar Processados	1.304.444,27	122.328,44
Aplicações Financeiras	341.963,86	364.860,64	Restos a Pagar não Processados	280,32	398.456,85
Recursos Vinculados	32.705,56	9.192,14			
Aplicações Financeiras	32.705,56	9.192,14			
Realizável	1.296.995,56	512.594,87			
Contas a Receber	1.296.995,56	512.594,87			
PERMANENTE	532.436,19	430.141,18	PATRIMÔNIO	880.398,31	786.811,40
Almoxarifados	60.080,38	56.824,11	Saldo Patrimonial	880.398,31	786.811,40
Investimentos	479,69	231,78			
Bens Móveis	1.195.578,29	1.151.951,83			
(-) Depreciação Acumulada	(723.702,17)	(778.866,54)			
COMPENSADO	365.333,20	354.244,36	COMPENSADO	365.333,20	354.244,36
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	365.333,20	354.244,36	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	365.333,20	354.244,36
TOTAL DO ATIVO	2.583.161,66	1.671.033,19	TOTAL DO PASSIVO	2.583.161,66	1.671.033,19



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		6.365.564,67	Resultantes da Execução Orçamentária		6.863.356,44
Receitas Orçamentárias	54.905,31		Despesas Orçamentárias	5.566.360,88	
Receitas Correntes	54.905,31		Despesas Correntes	814.170,03	
Patrimoniais	39.721,58		Pessoal e Encargos Sociais	478.349,55	
Serviços	15.183,73		Outras Despesas Correntes	335.820,48	
Repasse Recebidos	6.304.564,36		Despesas de Capital	4.752.190,85	
Mutações Patrimoniais	6.095,00		Investimentos	4.752.190,85	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	6.095,00		Mutações Patrimoniais	1.296.995,56	
Independentes da Execução Orçamentária		615.742,52	Recebimento de Restos a Receber	1.296.995,56	
Inscrição de Restos a Receber	512.594,87		Independentes da Execução Orçamentária		211.537,66
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	0,01		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	49.721,47	
Acréscimo de Almoxarifado	53.680,87		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	104.631,14	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	49.466,77		Baixa de Almoxarifado	56.937,14	
Resultado Patrimonial		93.586,91	Desvalorização de Títulos e Valores	247,91	
Déficit Verificado no Exercício	93.586,91				
TOTAL GERAL		7.074.894,10	TOTAL GERAL		7.074.894,10



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.572 de 03.11.1992 de acordo com a Lei nº 1.575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Conservação. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2008, foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis, refletindo o cumprimento da Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) **Disponível** - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) **Almoxarifados** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

c) **Investimentos** – está demonstrado ao preço de custo, com atualização anual, verificando-se no período uma desvalorização em torno de 51,68% em ações da TELEMAR, conforme simulador www.brasiltelecom.infoinvest.com.br

d) **Bens Móveis** – demonstrado ao preço de custo, e a depreciação é calculada pelo método linear e contabilizada mensalmente.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Permanente - Investimentos

Refere-se a ações da TELEMAR, adquiridas na aquisição de 03 linhas telefônicas, em 1995.

b) Ativo Permanente - Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Aparelhos e instrumentos	10%	365.114,17	313.329,14	520.236,13	(206.906,99)
Máquinas e equipamentos	10%	1.988,02	4.543,18	9.110,70	(4.567,52)
Telecomunicação, Som e Imagem	10%	7.049,01	4.913,15	20.934,45	(16.021,30)
Processamento de Dados	20%	95.900,70	48.898,95	494.082,31	(445.183,36)
Moveis e Utensílios	10%	1.824,22	1.400,87	107.268,30	(105.867,43)
Ferramentas	10%	0,00	0,00	319,94	(319,94)
Total		471.876,12	373.085,29	1.151.951,83	(778.866,54)



4. Ativos e Passivos Contingentes e/ou Ônus e Garantias Prestadas a Terceiros

Não houve provisionamento em Contingências Passivas pois, conforme pronunciamento da Assessoria Jurídica da Geo-Rio através do ofício nº 36 Geo-Rio/AJU de 08.12.2008, o processo de nº 06/100.674/2007, que trata de precatório no valor de R\$ 984.583,57 (novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago à Nova Solar Construtora LTDA., ainda pende de recurso especial em tramitação.

5. Partes Relacionadas

A GEO-RIO mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A., concernentes a aquisição de D.O, impressos e encadernações, constando em Restos a Pagar Não Processados/2008 o valor de R\$ 800,00 e, em Restos a Pagar Processados/2008 o valor de R\$ 970,00.



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	3.046.836,00	3.684.850,75	(638.014,75)	DESPESAS CORRENTES	11.372.629,19	10.425.298,83	947.330,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.514,00	113.763,35	(71.249,35)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.625.432,57	4.181.861,44	443.571,13
RECEITA DE SERVIÇOS	2.982.571,00	3.554.639,00	(572.068,00)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.747.196,62	6.243.437,39	503.759,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.751,00	16.448,40	5.302,60	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	32.338,00	28.662,00
				INVESTIMENTOS	61.000,00	32.338,00	28.662,00
REPASSES	8.053.779,00	7.297.087,72	756.691,28				
SOMA	11.100.615,00	10.981.938,47	118.676,53	SOMA	11.433.629,19	10.457.636,83	975.992,36
DÉFICIT	333.014,19	0,00	333.014,19	SUPERÁVIT	0,00	524.301,64	(524.301,64)
TOTAL	11.433.629,19	10.981.938,47	451.690,72	TOTAL	11.433.629,19	10.981.938,47	451.690,72

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	3.046.836,00
(+) REPASSES PREVISTOS	8.053.779,00
(-) DESPESAS FIXADAS	11.433.629,19
(=) RESULTADO	(333.014,19)

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.684.850,75
(+) REPASSES RECEBIDOS	7.297.087,72
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.457.636,83
(=) RESULTADO	524.301,64



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	3.684.850,75	Orçamentárias	10.457.636,83
Receitas Correntes	3.684.850,75	Gestão Ambiental	10.457.636,83
Patrimoniais	113.763,35		
Serviços	3.554.639,00		
Outras Receitas Correntes	16.448,40		
Repasses	7.297.087,72		
Extra - Orçamentárias	2.527.878,04	Extra - Orçamentárias	2.372.378,33
Restos a Pagar	988.098,17	Restos a Pagar	1.220.312,92
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.177.018,69	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.152.065,41
Contas a Receber	362.761,18		
Saldos do Exercício Anterior	1.075.772,76	Saldos para o Exercício Seguinte	1.755.574,11
Disponível	1.025.699,92	Disponível	1.679.856,32
Recursos Vinculados	50.072,84	Recursos Vinculados	75.717,79
TOTAL GERAL	14.585.589,27	TOTAL GERAL	14.585.589,27



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	2.334.256,24	2.677.783,53	FINANCEIRO	1.542.214,14	1.241.267,21
Disponível	1.025.699,92	1.679.856,32	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	50.764,51	75.717,79
Tesouraria	10.560,54	4.225,34	Restos a Pagar Processados	1.215.602,38	555.145,74
Bancos Conta Movimento	349.566,94	106.457,05	Restos a Pagar não Processados	275.847,25	610.403,68
Aplicações Financeiras	665.572,44	1.569.173,93			
Recursos Vinculados	50.072,84	75.717,79			
Aplicações Financeiras	50.072,84	75.717,79			
Realizável	1.258.483,48	922.209,42			
Contas a Receber	1.258.483,48	922.209,42			
PERMANENTE	16.923.781,20	16.794.279,39	PERMANENTE	4.007.164,04	5.087.073,59
Créditos do Município	733.777,18	785.517,86	Provisões	3.907.164,04	4.887.073,59
Almoxarifados	295.992,73	308.536,86	Precatórios	100.000,00	200.000,00
Investimentos	6.801,12	3.923,36	PATRIMÔNIO	13.708.659,26	13.143.722,12
Bens Imóveis	15.223.997,94	15.223.997,94	Saldo Patrimonial	13.708.659,26	13.143.722,12
Depreciação Acumulada	(1.435.424,03)	(2.200.941,31)			
Bens Móveis	3.740.780,76	3.849.991,92			
(-) Depreciação Acumulada	(1.642.144,50)	(1.176.747,24)			
COMPENSADO	165.951,85	163.914,98	COMPENSADO	165.951,85	163.914,98
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	165.951,85	163.914,98	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	165.951,85	163.914,98
TOTAL DO ATIVO	19.423.989,29	19.635.977,90	TOTAL DO PASSIVO	19.423.989,29	19.635.977,90



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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		11.014.276,47	Resultantes da Execução Orçamentária		11.079.727,92
Receitas Orçamentárias	3.684.850,75		Despesas Orçamentárias	10.457.636,83	
Receitas Correntes	3.684.850,75		Despesas Correntes	10.425.298,83	
Patrimoniais	113.763,35		Pessoal e Encargos Sociais	4.181.861,44	
Serviços	3.554.639,00		Outras Despesas Correntes	6.243.437,39	
Outras Receitas Correntes	16.448,40		Despesas de Capital	32.338,00	
Repasses Recebidos	7.297.087,72		Investimentos	32.338,00	
Mutações Patrimoniais	32.338,00		Mutações Patrimoniais	622.091,09	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	32.338,00		Recebimento de Restos a Receber	622.091,09	
Independentes da Execução Orçamentária		2.010.202,64	Independentes da Execução Orçamentária		2.509.688,33
Inscrição de Restos a Receber	748.663,73		Cancelamento de Restos a Receber	100.085,52	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	51.740,68		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	104.617,80	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	181.490,96		Depreciação de Bens Imóveis	138.688,78	
Cancelamento de Restos a Pagar	93.685,46		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	161.431,24	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	3.519,50		Baixa de Almoxarifado	818.558,18	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	100.000,00		Provisões	983.429,05	
Acréscimo de Almoxarifado	831.102,31		Inscrição de Precatórios Judiciais	200.000,00	
Desvalorização de Títulos e Valores			Desvalorização de Títulos e Valores	2.877,76	
Resultado Patrimonial		564.937,14			
Déficit Verificado no Exercício	564.937,14				
TOTAL GERAL		13.589.416,25	TOTAL GERAL		13.589.416,25



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO é uma fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985, sendo vinculada no exercício de 2008 a Secretaria Municipal de Defesa dos Animais e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada a Secretária Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Disponível - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Almoxxarifados - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

c) Bens Imóveis / 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 pelas depreciações acumuladas até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear;

d) Precatórios – registrados, no Passivo Permanente, a provisão para pagamentos no exercício de 2009, com base em informação do Diretor da PG/PTA-Procuradoria Trabalhista em 29/12/2008.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Restos a Pagar na Administração Direta	2.400,00	
Notas de Repasses – OP's selecionadas p/Tesouro – 2008		374.106,61
Notas de Repasses – OP's selecionadas p/Tesouro – 2007	635.530,84	173.545,69
(-) N.R. a ser deduzida em Janeiro/análise da CODESP	(16.600,54)	
RPN da RIOZOO – Fonte do Tesouro	274.392,00	374.557,12
Contas a Pagar na Direta	362.761,18	
Total	1.258.483,48	922.209,42

b) Ativo Permanente – Créditos do Município

Trata-se da dívida dos permissionários instalados no interior do Zoológico, já inscrita em Dívida Ativa, cujo montante atualizado pela Procuradoria está em R\$ 785.517,86.



c) Ativo Permanente – Investimentos

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste S/A, Tele Norte Leste Participações e Contax Participações S/A. As ações sofreram um decréscimo de R\$ 2.877,76, ficando o seu saldo reduzido a R\$ 3.923,36 conforme posição do Banco do Brasil, Ag.Setor Público-RJ.

d) Ativo Permanente – Bens Imóveis

Descrição	R\$
Saldo em 31/12/2007 – Terreno	11.461.824,00
Saldo em 31/12/2007 – Instalações	3.762.173,94
Depreciação Acumulada	(2.200.941,31)
Saldo em 31/12/2008	13.023.056,63

e) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	R\$
Saldo em 31/12/2007 – Bens Móveis	1.723.164,78
Aquisições	32.338,00
Doações	26.733,23
Saldo em 31/12/2007 – Semoventes	2.017.615,98
Entradas de Animais	154.757,73
Baixa de Animais	(104.617,80)
Depreciação Acumulada	(1.176.747,24)
Saldo em 31/12/2008 – Bens Móveis/Semoventes	2.673.244,68

f) Passivo Permanente – Provisões

Descrição	Exercício	R\$
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	2004	411.448,32
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	2005	590.738,81
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	2006	1.369.159,98
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	2007	1.215.448,69
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE	2008	1.300.277,79
Total		4.887.073,59

4. Partes Relacionadas

A RIOZOO mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, concernentes a aquisição de D.O, impressos e encadernações, constando em Restos a Pagar Não Processados/2008 o valor de R\$ 7.831,81.



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	265.173,00	226.951,05	38.221,95	DESPESAS CORRENTES	14.738.778,48	13.482.840,02	1.255.938,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	123.000,00	78.937,43	44.062,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.841.000,00	3.487.981,56	353.018,44
RECEITA DE SERVIÇOS	72.173,00	76.084,50	(3.911,50)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.897.778,48	9.994.858,46	902.920,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	71.929,12	(1.929,12)	DESPESAS DE CAPITAL	950.334,72	851.984,24	98.350,48
				INVESTIMENTOS	950.334,72	851.984,24	98.350,48
REPASSES	24.695.064,00	15.968.585,16	8.726.478,84				
SOMA	24.960.237,00	16.195.536,21	8.764.700,79	SOMA	15.689.113,20	14.334.824,26	1.354.288,94
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	9.271.123,80	1.860.711,95	7.410.411,85
TOTAL	24.960.237,00	16.195.536,21	8.764.700,79	TOTAL	24.960.237,00	16.195.536,21	8.764.700,79

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	265.173,00
(+) REPASSES PREVISTOS	24.695.064,00
(-) DESPESAS FIXADAS	15.689.113,20
(=) RESULTADO	9.271.123,80

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	226.951,05
(+) REPASSES RECEBIDOS	15.968.585,16
(-) DESPESAS REALIZADAS	14.334.824,26
(=) RESULTADO	1.860.711,95



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	226.951,05	Orçamentárias	14.334.824,26
Receitas Correntes	226.951,05	Gestão Ambiental	14.334.824,26
Patrimoniais	78.937,43		
Serviços	76.084,50		
Outras Receitas Correntes	71.929,12		
Repasses	15.968.585,16		
Extra - Orçamentárias	3.048.690,63	Extra - Orçamentárias	5.384.788,16
Restos a Pagar	1.421.620,70	Restos a Pagar	3.700.958,38
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.627.069,93	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	1.682.602,47
		Transações Intramunicipais	1.227,31
Saldos do Exercício Anterior	1.043.178,27	Saldos para o Exercício Seguinte	567.792,69
Disponível	751.252,01	Disponível	411.996,27
Recursos Vinculados	291.926,26	Recursos Vinculados	155.796,42
TOTAL GERAL	20.287.405,11	TOTAL GERAL	20.287.405,11



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	4.635.792,07	1.966.952,14	FINANCEIRO	3.970.877,66	1.524.862,92
Disponível	751.252,01	411.996,27	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	158.774,76	103.242,22
Tesouraria	146,99	0,00	Outras Obrigações	1.227,31	0,00
Bancos Conta Movimento	43.352,10	41.924,02	Restos a Pagar Processados	2.320.397,56	489.837,34
Aplicações Financeiras	707.752,92	370.072,25	Restos a Pagar não Processados	1.490.478,03	931.783,36
Recursos Vinculados	291.926,26	155.796,42			
Bancos Conta Movimento	1.124,73	425,93			
Aplicações Financeiras	290.801,53	155.370,49			
Realizável	3.592.613,80	1.399.159,45			
Contas a Receber	3.592.613,80	1.399.159,45			
PERMANENTE	630.068,83	465.421,59	PERMANENTE	1.116.757,14	875.692,06
Almoxarifados	184.523,92	93.046,69	Provisões	660.307,35	0,00
Bens Móveis	1.317.107,99	1.321.688,69	Precatórios	456.449,79	215.384,71
(-) Depreciação Acumulada	(871.563,08)	(949.313,79)	Outras Obrigações	0,00	660.307,35
			PATRIMÔNIO	178.226,10	31.818,75
			Saldo Patrimonial	178.226,10	31.818,75
COMPENSADO	7.461.570,14	3.141.298,09	COMPENSADO	7.461.570,14	3.141.298,09
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	989.019,45	569.407,24	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	989.019,45	569.407,24
Responsabilidades por Riscos e Contingências	6.472.550,69	2.571.890,85	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	6.472.550,69	2.571.890,85
TOTAL DO ATIVO	12.727.431,04	5.573.671,82	TOTAL DO PASSIVO	12.727.431,04	5.573.671,82



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		16.245.944,11	Resultantes da Execução Orçamentária		17.818.865,80
Receitas Orçamentárias	226.951,05		Despesas Orçamentárias	14.334.824,26	
Receitas Correntes	226.951,05		Despesas Correntes	13.482.840,02	
Patrimoniais	78.937,43		Pessoal e Encargos Sociais	3.487.981,56	
Serviços	76.084,50		Outras Despesas Correntes	9.994.858,46	
Outras Receitas Correntes	71.929,12		Despesas de Capital	851.984,24	
Repasses Recebidos	15.968.585,16		Investimentos	851.984,24	
Mutações Patrimoniais	50.407,90		Mutações Patrimoniais	3.484.041,54	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	50.407,90		Recebimento de Restos a Receber	3.484.041,54	
Independentes da Execução Orçamentária		2.013.043,74	Independentes da Execução Orçamentária		816.937,07
Inscrição de Restos a Receber	1.399.159,45		Cancelamento de Restos a Receber	108.572,26	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	34.161,00		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	79.988,20	
Cancelamento de Restos a Pagar	109.917,21		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	141.266,07	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	10.657,41		Baixa de Almoxxarifado	487.110,54	
Acréscimo de Almoxxarifado	395.633,31				
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	63.515,36				
Resultado Patrimonial		376.815,02			
Déficit Verificado no Exercício	376.815,02				
TOTAL GERAL		18.635.802,87	TOTAL GERAL		18.635.802,87



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Fundação Parques e Jardins – FPJ é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei nº 1.419 de 11/07/89 e, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Suas atividades concentravam-se substancialmente na conservação de parques e praças, mas a partir do Decreto nº 28.981 de 31/01/2008 ocorreu a transferência para a COMLURB das atividades referentes à conservação, manutenção e reformas de canteiros, praças e parques da Prefeitura, ficando a Fundação Parques e Jardins responsável pelo planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Financeiro e Permanente - demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

b) Realização da Despesa e 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 4320/64.

c) Disponível - inclui Aplicações Financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Almoxarifados - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

e) Bens Móveis – registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art.55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data de encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b.

f) Precatórios – registrados, no Passivo Permanente, os valores para pagamento no exercício de 2009, com base em informações de ofícios enviados pelo Tribunal de Justiça e PGM.

2.2 – Demonstrações Comparativas

Para fins de análise comparativa destaca-se que o valor apresentado no exercício de 2007 na rubrica “Provisões” foi reclassificado no exercício de 2008 para a rubrica “Outras Obrigações”, na conta “Fornecedores com Reconhecimento de Dívida”. Essas despesas referem-se a serviços de obras e conservação efetuados no exercício de 2002 e abandonados pelas empresas antes do término dos contratos, não possuem fatura, apenas declarações dos fiscais referentes a execução das etapas. Esses valores foram lançados em RPN em 2002 e cancelados em 2003.



3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro - Contas a Receber

Detalhamento	2007 R\$	2008 R\$
Notas de Repasse Fonte Tesouro	2.124.928,13	487.719,99
RPN Fonte do Tesouro	1.467.685,67	911.439,46
Total	3.592.613,80	1.399.159,45

b) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos	10%	149.791,76	92.660,16	404.928,94	(312.268,78)
Equip Processamento de Dados	20%	46.295,05	16.281,34	258.874,65	(242.593,31)
Equip. Telec. Som e Imagem	10%	77.116,02	61.869,02	125.942,18	(64.073,16)
Ferramentas	10%	24.985,62	15.245,01	83.981,56	(68.736,55)
Móveis e Utensílios	10%	145.516,39	156.732,35	377.461,32	(220.728,97)
Veículos	20%	1.840,07	28.652,19	62.927,60	(34.275,41)
Obras de Arte	10%	0,00	934,83	7.572,44	(6.637,61)
Total		445.544,91	372.374,90	1.321.688,69	(949.313,79)

c) Passivo Financeiro – Depósitos Exigíveis a Curto Prazo

O saldo da rubrica contempla o valor de R\$ 3.328,65 referente a Contribuição Sindical do exercício de 1994, não recolhida na devida época. Foi aberto o processo 14/301.889/04 para que fosse regularizada a situação com o pagamento ao SISEP-Rio, porém a CODESP exigiu um parecer da PGM para o repasse da verba, o qual está sendo aguardado.

d) Compensado - Responsabilidades por Riscos e Contingências

Do valor total apresentado no exercício de 2008, R\$ 736.199,22 correspondem a Reclamações Trabalhistas e R\$ 1.835.691,63 a Contingências Cíveis.

4. Patrimônio

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	Valor em R\$
Passivo Permanente	
Precatórios cíveis - pagamentos no ex. 2007 não contabilizado na época	230.407,67
Total	230.407,67

5. Partes Relacionadas

A Fundação Parques e Jardins durante o exercício de 2008 realizou transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas para aquisição de D.O.M., constando em Restos a Pagar não Processados/2008 o valor de R\$ 6.330,00, e em Restos a Pagar Processados/2008 o valor de R\$ 880,00.



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	1.072.045,00	1.164.463,66	(92.418,66)	DESPESAS CORRENTES	5.451.071,92	5.156.760,45	294.311,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	408.145,00	442.933,79	(34.788,79)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.934.350,00	1.905.924,75	28.425,25
RECEITA DE SERVICOS	609.600,00	568.524,00	41.076,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.516.721,92	3.250.835,70	265.886,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.300,00	153.005,87	(98.705,87)	DESPESAS DE CAPITAL	966.998,02	424.659,21	542.338,81
				INVESTIMENTOS	966.998,02	424.659,21	542.338,81
REPASSES	6.658.945,00	4.487.186,19	2.171.758,81				
SOMA	7.730.990,00	5.651.649,85	2.079.340,15	SOMA	6.418.069,94	5.581.419,66	836.650,28
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.312.920,06	70.230,19	1.242.689,87
TOTAL	7.730.990,00	5.651.649,85	2.079.340,15	TOTAL	7.730.990,00	5.651.649,85	2.079.340,15

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.072.045,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.658.945,00
(-) DESPESAS FIXADAS	6.418.069,94
(=) RESULTADO	1.312.920,06

ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.164.463,66
(+) REPASSES RECEBIDOS	4.487.186,19
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.581.419,66
(=) RESULTADO	70.230,19



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	1.164.463,66	Orçamentárias	5.581.419,66
Receitas Correntes	1.164.463,66	Cultura	5.581.419,66
Patrimoniais	442.933,79		
Serviços	568.524,00		
Outras Receitas Correntes	153.005,87		
Repasses	4.487.186,19		
Extra - Orçamentárias	1.422.736,23	Extra - Orçamentárias	1.334.307,04
Restos a Pagar	738.328,93	Restos a Pagar	719.821,57
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	610.728,39	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	607.128,21
Contas a Receber	73.678,91	Transações Intramunicipais	7.357,26
Saldos do Exercício Anterior	1.241.929,36	Saldos para o Exercício Seguinte	1.400.588,74
Disponível	1.181.599,17	Disponível	1.336.700,64
Recursos Vinculados	60.330,19	Recursos Vinculados	63.888,10
TOTAL GERAL	8.316.315,44	TOTAL GERAL	8.316.315,44



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
FINANCEIRO	1.724.718,31	1.995.312,36	FINANCEIRO	787.511,95	802.259,30
Disponível	1.181.599,17	1.336.700,64	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	60.330,19	63.930,37
Tesouraria	536,00	578,27	Outras Obrigações	7.357,26	0,00
Bancos Conta Movimento	439,43	0,00	Restos a Pagar Processados	566.124,96	140.034,48
Aplicações Financeiras	1.180.623,74	1.336.122,37	Restos a Pagar não Processados	153.699,54	598.294,45
Recursos Vinculados	60.330,19	63.888,10			
Aplicações Financeiras	60.330,19	63.888,10			
Realizável	482.788,95	594.723,62			
Contas a Receber	466.864,95	594.723,62			
Outros Créditos e Valores a Receber	15.924,00	0,00			
PERMANENTE	900.539,33	871.167,01	PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
Almoxarifados	40.863,84	43.848,88	Precatórios	50.000,00	50.000,00
Investimentos	4.008,74	4.289,29	PATRIMÔNIO	1.787.745,69	2.014.220,07
Bens Móveis	9.060.480,33	9.313.950,84	Saldo Patrimonial	1.787.745,69	2.014.220,07
(-) Depreciação Acumulada	(8.204.813,58)	(8.490.922,00)			
COMPENSADO	3.501,32	2.000,00	COMPENSADO	3.501,32	2.000,00
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	3.501,32	2.000,00	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	3.501,32	2.000,00
TOTAL DO ATIVO	2.628.758,96	2.868.479,37	TOTAL DO PASSIVO	2.628.758,96	2.868.479,37



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		5.899.818,10	Resultantes da Execução Orçamentária		5.989.693,90
Receitas Orçamentárias	1.164.463,66		Despesas Orçamentárias	5.581.419,66	
Receitas Correntes	1.164.463,66		Despesas Correntes	5.156.760,45	
Patrimoniais	442.933,79		Pessoal e Encargos Sociais	1.905.924,75	
Serviços	568.524,00		Outras Despesas Correntes	3.250.835,70	
Outras Receitas Correntes	153.005,87		Despesas de Capital	424.659,21	
Repasse Recebidos	4.487.186,19		Investimentos	424.659,21	
Mutações Patrimoniais	248.168,25		Mutações Patrimoniais	408.274,24	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	248.168,25		Recebimento de Restos a Receber	392.350,24	
Independentes da Execução Orçamentária		696.191,45	Recebimento de Contas a Receber	15.924,00	
Inscrição de Restos a Receber	594.723,62		Independentes da Execução Orçamentária		379.841,27
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	5.302,26		Cancelamento de Restos a Receber	835,80	
Cancelamento de Restos a Pagar	2,93		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	286.108,42	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	50.000,00		Baixa de Almoxarifado	42.897,05	
Acréscimo de Almoxarifado	45.882,09		Inscrição de Precatórios Judiciais	50.000,00	
Valorização de Títulos e Valores	280,55		Resultado Patrimonial		226.474,38
			Superávit Verificado no Exercício	226.474,38	
TOTAL GERAL		6.596.009,55	TOTAL GERAL		6.596.009,55



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO é uma Fundação de direito público, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15/03/93, de acordo com a Lei nº 1.932 de 28/12/1992, vinculada à Secretaria Municipal das Culturas. Suas atividades concentram-se substancialmente na promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Realização da Despesa e 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 4320/64. De acordo com o disposto no art 100 da Lei 4320/64, as alterações da situação líquida patrimonial estão sendo registradas na conta de Variações Patrimoniais.

b) Disponível – incluem as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

c) Contas a Receber – relativos a recursos da PCRJ, são registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente como restos a pagar de fonte Tesouro;

d) Almoxxarifados – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

e) Investimentos – está demonstrado a preço de custo com atualização anual conforme dividendos pagos pela TELEMAR NORTE LESTE.

f) Bens Móveis - estão registrados pelo preço de 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) Precatórios – foi constituída Provisão no valor de R\$ 50.000,00, com base na informação da Procuradoria Geral do Município, conforme Ofício PG/PTA nº 1185, de 24/08/2008.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos	10%	229.301,96	218.113,92	501.454,52	(283.340,60)
Equip. Processam. de Dados	20%	36.729,39	41.678,17	670.048,08	(628.369,91)
Equip. de Telecomunicações	10%	560.301,30	335.634,29	7.332.270,70	(6.996.636,41)
Aparelhos e Instrumentos	10%	-	-	2.130,00	(2.130,00)
Ferramentas	10%	-	-	14.953,12	(14.953,12)
Móveis e Utensílios	10%	29.144,41	13.603,97	574.438,43	(560.834,46)
Objetos de Arte e Decoração	10%	189,69	213.998,49	218.655,99	(4.657,50)
Total		855.666,75	823.028,84	9.313.950,84	(8.490.922,00)



Obs: Nos valores apresentados na tabela anterior não estão contemplados os acréscimos do ano de bens registrados como Documento de Bens Não Inventariados – DNI, nº 01/2008 no total de R\$ 305,00, de acordo com a Resolução CGM nº 841/2008.

Foram incorporados à rubrica “Bens Móveis” como objetos de arte, os seguintes bens: Relógio de Sol Equatorial, Relógio de Sol Vertical, Carta Celeste para a latitude do Rio de Janeiro, Carta Celeste do Cruzeiro do Sul e Representação do segmento estrelado da Bandeira do Brasil confeccionados conforme Processo nº 12/600080/2008 com execução na ND 3390.39.17 no valor de R\$ 213.809,00.

4. Patrimônio

A Fundação Planetário teve um aumento no seu Patrimônio devido ao superávit no valor de R\$ 226.474,38 apurado no exercício, refletindo substancialmente o excesso de arrecadação e a economia nas despesas realizadas em 2008.

5. Partes Relacionadas

A Fundação Planetário mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, referentes a prestação de serviços gráficos e publicações, constando o valor de R\$ 9.670,50 em Restos a Pagar não Processados.



6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balanço Patrimonial

(Em R\$)					
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	6.506.948,19	6.409.816,83	CIRCULANTE	2.373.844,87	2.330.929,32
Disponibilidades	3.594,21	3.617,46	Fornecedores e Outros Credores	2.373.709,80	2.330.914,25
Realizável	6.503.353,98	6.406.199,37	Obrigações Fiscais	135,07	15,07
NÃO CIRCULANTE	631,85	479,81	NÃO CIRCULANTE	8.419.178,71	24.880.617,11
IMOBILIZADO	631,85	479,81	Provisões para Riscos e Contingências	8.419.178,71	24.880.617,11
Bens Móveis	1.520,80	1.520,80			
(-) Depreciação Acumulada	(888,95)	(1.040,99)			
INTANGÍVEL		0,00	PASSIVO A DESCOBERTO	(4.285.443,54)	(20.801.249,79)
			Capital Social	522.520,00	522.520,00
			Reservas de Capital	17.523.077,72	17.523.077,72
			Prejuízos Acumulados	(22.331.041,26)	(38.846.847,51)
TOTAL DO ATIVO	6.507.580,04	6.410.296,64	TOTAL DO PASSIVO	6.507.580,04	6.410.296,64

6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)							
Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	522.520,00	17.523.077,72			(22.264.956,38)		(4.219.358,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores					(14.743,02)		(14.743,02)
Por Retificação					(14.743,02)		(14.743,02)
Subvenções para Investimentos							
Reavaliações de Ativos Próprios							
Realização de Reserva de Reavaliação							
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício					(51.341,86)		(51.341,86)
Resultado Operacional					(51.341,86)		(51.341,86)
Reserva Legal							
Saldo em 31/12/2007	522.520,00	17.523.077,72			(22.331.041,26)		(4.285.443,54)
Ajustes de Exercícios Anteriores					(16.540.830,20)		(16.540.830,20)
Por Retificação					(16.540.830,20)		(16.540.830,20)
Aumento de Capital							
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício					25.023,95		25.023,95
Resultado Operacional					25.023,95		25.023,95
Reserva Legal							
Saldo em 31/12/2008	522.520,00	17.523.077,72			(38.846.847,51)		(20.801.249,79)



6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	117.192,55	129.208,81
Subvenções	117.192,55	129.208,81
Receita Líquida de Vendas e Serviços	117.192,55	129.208,81
Lucro / (Prejuízo) Bruto	117.192,55	129.208,81
Despesas Operacionais	(168.534,51)	(104.184,86)
Administrativas	(168.994,43)	(103.943,66)
Funcionamento e Manutenção Predial	(41.710,40)	(61.253,81)
Contratação de Serviços	(42.900,96)	(42.043,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	(83.884,33)	(246,00)
Outras Despesas Administrativas	(346,70)	(247,85)
Depreciações e Amortizações	(152,04)	(152,04)
Resultados Financeiros Líquidos	459,92	(241,20)
Despesas Financeiras	(925,48)	(241,20)
Receitas Financeiras	1.385,40	0,00
Resultado Operacional	(51.341,96)	25.023,95
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(51.341,96)	25.023,95
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(51.341,96)	25.023,95
Quantidade de ações	387.051.850	387.051.850
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0001)	0,0001



6.1.1 - Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP - Em Liquidação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIO COP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Conservação. A Companhia tinha por objetivo gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infraestrutura 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, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1. Demonstrações Comparativas

A demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar-se à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial o Imobilizado passou a ser apresentado com Ativo Não Circulante, e a rubrica Provisão para Riscos Contingências, passou a ser apresentado como Passivo Não Circulante.

Na Demonstração do Resultado foi reclassificado o valor de R\$ 42.900,96 de Outras Despesas Administrativas, sendo para Funcionamento e Manutenção Predial R\$ 16.545,02 e Contratação de Serviços R\$ 26.355,94.

3. Detalhamento das contas

a) Ativo Circulante - Disponibilidades

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Caixa	3.594,21	3.617,21
Bancos c/ Movimento	0,00	0,25
Total	3.594,21	3.617,46

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Investimentos	54.288,84	18.791,38
Bens do Imobilizado *	6.188.913,65	6.131.781,23
Restos a Receber PCRJ	9.518,51	0,00
Depósitos Judiciais	250.632,98	255.626,76
Total	6.503.353,98	6.406.199,37



* Realizável - Bens do Imobilizado	2007 R\$	2008 R\$
Bens Oferecidos a Penhora	5.757.849,26	5.757.849,26
Cessão de Uso de Bens	23.395,00	23.395,00

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrados ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Tx. Anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Equip.Proc.de Dados	10%	613,35	334,79	1.053,50	718,71
Equipamento Telefônico	10%	123,97	82,41	229,30	146,89
Equipamentos de Uso	10%	151,63	62,61	238,00	175,39
Total		888,95	479,81	1.520,80	1.040,99

d) Passivo Circulante - Fornecedores e Outros Credores

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Contas a pagar	12.166,55	68,06
Fornecedores	2.361.543,25	2.330.846,19
Total	2.373.709,80	2.330.914,25

e) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Ações Trabalhistas	354.233,46	336.756,40
Ações Federais	1.211.771,65	1.211.771,65
Impostos a recolher	2.042.893,82	8.320.561,10
Imposto de Renda Diferido	774.246,22	774.246,22
Ações Judiciais	4.036.033,56	14.237.281,74
Total	8.419.178,71	24.880.617,11

4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Capital Social

O Capital Social é composto de 387.051,85 ações ordinárias nominativas, cada uma com valor nominal de R\$1,35

Acionistas	Ações	%
PCRJ	313.512,00	81,00
RIOURBE	73.536,85	18,97
Eduardo Amazonas Pontual	1,00	0,01
Edivaldo Nascimento dos Santos	1,00	0,01
Nelson C. Branco Rodrigues	1,00	0,01
Total	387.051,85	100,00

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	Valor R\$
Estorno dif. Desp.bancaria - BRADESCO	(18,08)
Aumento Impostos a Recolher	6.277.667,28
Aumento Ações Judiciais	10.201.248,18
Ajuste Ações Telemar	35.497,46
Ajuste Bens do Imobilizado	57.132,42
Redução Fornecedores	(30.697,06)
Total	16.540.830,20



6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Patrimonial

(Em R\$)					
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	21.924.761,35	13.272.765,11	CIRCULANTE	13.687.344,12	9.088.738,44
Disponibilidades	3.092.207,75	4.053.769,93	Depósitos e Garantias	1.003.614,14	1.095.074,39
Realizável	9.229.700,09	4.482.694,01	Fornecedores e Outros Credores	9.885.385,46	5.083.150,73
Créditos a Recuperar	50.842,28	23.529,89	Obrigações Fiscais	13.859,53	124.456,69
Estoques	9.550.603,15	4.677.629,66	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.442.852,39	1.462.197,78
Despesas Pagas Antecipadamente	1.408,08	35.141,62	Provisões Trabalhistas	1.341.632,60	1.323.858,85
NÃO CIRCULANTE	59.200.068,74	59.692.644,56	NÃO CIRCULANTE	26.794.634,17	24.183.927,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.662,31	351.494,82	Provisões para Riscos e Contingências	23.384.731,86	24.183.927,14
Créditos e Valores	339.662,31	351.494,82	Débitos Fiscais	529.968,90	0,00
INVESTIMENTOS	4.834,89	4.834,89	Repasse - Subvenções para Investimento	2.879.933,41	0,00
Investimentos	4.834,89	4.834,89			
IMOBILIZADO	58.854.071,54	59.336.314,85			
Bens Imóveis	140.518.414,94	144.544.299,84			
(-) Depreciação Acumulada	(82.258.538,99)	(85.652.622,18)			
Bens Móveis	7.595.393,41	7.365.440,42			
(-) Depreciação Acumulada	(7.001.197,82)	(6.920.803,23)			
INTANGÍVEL	1.500,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.642.851,80	39.692.744,09
Intangível	8.700,21	0,00	Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
(-) Amortização Acumulada	(7.200,21)	0,00	Reservas de Capital	73.745.181,47	76.625.114,88
			Prejuízos Acumulados	(133.102.329,67)	(136.932.370,79)
TOTAL DO ATIVO	81.124.830,09	72.965.409,67	TOTAL DO PASSIVO	81.124.830,09	72.965.409,67



6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	100.000.000,00	70.138.316,39			(130.322.946,62)		39.815.369,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.670.507,40	-	2.670.507,40
Por Retificação					2.670.507,40		2.670.507,40
Subvenções para Investimentos	-	3.606.865,08	-	-	-	-	3.606.865,08
Adiantamento para Aumento de Capital		3.606.865,08					3.606.865,08
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(5.449.890,45)	-	(5.449.890,45)
Resultado Operacional					(5.447.315,57)		(5.447.315,57)
Resultado Não Operacional					(2.574,88)		(2.574,88)
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	100.000.000,00	73.745.181,47	-	-	(133.102.329,67)	-	40.642.851,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(680.522,11)	-	(680.522,11)
Por Retificação					(680.522,11)		(680.522,11)
Aumento de Capital	-	2.879.933,41	-	-	-	-	2.879.933,41
Adiantamento para Aumento de Capital		2.879.933,41					2.879.933,41
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(3.149.519,01)	-	(3.149.519,01)
Resultado Operacional					(3.144.254,13)		(3.144.254,13)
Outras Receitas e Outras Despesas					(5.264,88)		(5.264,88)
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	100.000.000,00	76.625.114,88	-	-	(136.932.370,79)	-	39.692.744,09



6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação RIOLUZ Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	43.600.401,72	42.881.283,49
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.876.184,17	2.886.114,67
Subvenções	41.724.217,55	39.995.168,82
Deduções da Receita Bruta	(177.896,15)	(269.247,27)
Impostos e Contribuições	(177.896,15)	(269.247,27)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	43.422.505,57	42.612.036,22
Lucro / (Prejuízo) Bruto	43.422.505,57	42.612.036,22
Despesas Operacionais	(48.869.821,14)	(45.756.290,35)
Administrativas	(48.968.033,14)	(45.934.798,89)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(19.556.289,61)	(19.149.811,57)
Funcionamento e Manutenção Predial	(5.324.854,46)	(5.525.120,61)
Contratação de Serviços	(9.768.230,29)	(9.188.799,29)
Materiais de Consumo	(7.804.369,71)	(6.643.399,77)
Diárias, Passagens e Locomoção	(44.634,29)	(36.071,77)
Impostos, Taxas e Contribuições	(216.218,27)	(176.518,11)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.798.889,08)	(1.625.599,41)
Outras Despesas Administrativas	(959.513,89)	(12.041,55)
Depreciações e Amortizações	(3.495.033,54)	(3.577.436,81)
Resultados Financeiros Líquidos	72.734,90	145.254,56
Despesas Financeiras	(159.478,08)	(13.948,66)
Receitas Financeiras	232.212,98	159.203,22
Outras Receitas e Despesas Operacionais	25.477,10	33.253,98
Resultado Operacional	(5.447.315,57)	(3.144.254,13)
Outras Receitas e Outras Despesas	(2.574,88)	(5.264,88)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(5.449.890,45)	(3.149.519,01)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(5.449.890,45)	(3.149.519,01)
Quantidade de ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0809)	(0,0467)



6.1.2 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal n.º 1561 de 13/02/1990, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Conservação. Suas atividades concentram-se substancialmente na elaboração de projetos de iluminação pública, reparação, implantação ou adequação das redes de iluminação pública/semafórica, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município,

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, lei n.º 6.404/1976 atualizada pela lei n.º 11.638/2007 e regulamentada pela medida provisória n.º 449 de 03 de dezembro de 2008.

2.1. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007, está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei n.º 11.638/07 e MP n.º 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, o Realizável a Longo Prazo, Investimento, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados com Ativo Não Circulante, e as contas de Provisões para Riscos e Contingências, Débitos Fiscais e Repasses – Subvenções p/ Investimentos passaram ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

Na Demonstração do Resultado do Exercício, foram remanejados, em 2007, o valor de R\$26.875,00 de Salários, Honorários e Encargos Sociais para Diárias, Passagens e Locomoção; o valor de R\$ 2.319.722,59 de Contratação de Serviços para Salários, Honorários e Encargos Sociais, o valor de R\$ 5.365.734,96 de Contratação de Serviços para Funcionamento e Manutenção Predial e o valor de R\$ 40.880,50 de Funcionamento e Manutenção Predial para Outras Despesas Administrativas.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Apresenta o valor lançado como Restos a Receber do Tesouro Municipal, apenas os Restos a Pagar processados, no valor de R\$ 2.739.260,42. Deste total será abatido 50% como exclusão no LALUR, conforme artigo 409 do Decreto 3000/1999 do Regulamento do Imposto de Renda e oferecido a tributação a medida que os Recursos sejam efetivamente recebidos.



b) Ativo Circulante - Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. São compostos, basicamente, por luminárias, lâmpadas incandescentes e outros materiais elétricos adquiridos para atendimento ao plano de efficientização, através do programa RELUZ, que viabilizará a cobertura financeira de até 75% do custo total do projeto de substituição de conjuntos de lâmpadas do sistema de rede de iluminação pública do Município do Rio de Janeiro.

ARIOLUZ recebeu de investimentos RELUZ durante o exercício de 2008 o valor de R\$2.096.706,61, mas recebemos um ofício da ELETROBRÁS alegando que o projeto em questão estava temporariamente suspenso e que os materiais do Reluz ainda remanescentes em nossos estoques poderiam ser incorporados ao estoque geral da RIOLUZ, o que de fato aconteceu no inventário de 30 de novembro de 2008.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 2008, 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. O valor do custo dos bens móveis, totalmente depreciado é de R\$ 6.273.559,89 e dos bens imóveis é de R\$ 69.044.037,14.

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação / Amortização
Terrenos	0%	2.245.859,71	2.245.859,71	2.245.859,71	-
Prédios	4%	408.933,25	355.380,73	1.338.813,35	(983.432,62)
Benfeitorias	4%	158.440,63	142.926,07	387.868,98	(244.942,91)
Iluminação Pública	4%	55.446.642,53	56.147.510,92	140.090.076,96	(83.942.566,04)
Instalações	10%	-	0,23	481.680,84	(481.680,61)
Veículos	20%	218.389,05	163.343,86	4.799.025,52	(4.635.681,66)
Comp. e Periféricos	20%	8.856,18	55.532,95	650.324,41	(594.791,46)
Mobiliário em Geral	10%	49.648,77	36.797,92	512.937,36	(476.139,44)
Maq. e Aparelhos	10%	317.301,42	188.962,46	1.296.234,03	(1.107.271,57)
Software	33%	-	-	106.919,10	(106.919,10)
Total		58.854.071,54	59.336.314,85	151.909.740,26	(92.573.425,41)

Estão penhorados os veículos da RIOLUZ no valor de R\$ 932.866,82 e o imóvel da Prefeito Olímpio de Melo 1514, Benfica no valor de R\$ 1.177.402,00.

d) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Provisão para Impostos a Pagar – COFINS	4.942.868,38	5.125.981,74
Provisão para Impostos a Pagar – PASEP	690.526,59	716.610,32
Provisão para Impostos a Pagar – IRPJ	1.164.276,78	1.207.412,77
Provisão para Impostos a Pagar – CSSL	379.335,06	393.389,25
Provisão para Impostos a Pagar – INSS	12.722.976,61	13.108.905,73
Provisão para Impostos a Pagar – Auto de Infração – DCTF	-	549.604,02
Impugnação Saldo Cofins	20.566,28	21.328,21
Dívida Ativa IRPJ – Fonte	22.488,56	23.392,40
Provisão para Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)	3.039.664,90	2.635.274,00
Provisão para Causas Trabalhistas	402.028,70	402.028,70
Total	23.384.731,86	24.183.927,14



Em 2007, o valor referente ao auto de infração - DCTF era de R\$ 529.968,90 e constava na rubrica Débitos Fiscais.

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) **Contingências Ativas** - a empresa apurou um montante no valor R\$ 7.040,04, relativo a PASEP/COFINS recolhido com base na Receita Financeira dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PCRJ	67.375.322	99,996
PREVI-RIO	1.030	0,001
RIOTUR	515	0,001
COMLURB	515	0,001
RIOURBE	515	0,001
Total	67.377.897	100,000

O Capital Social é representado por 67.377.897 ações ordinárias, no valor unitário de R\$ 0,67, sendo os seus maiores acionistas:

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	Valor R\$
Ativo Circulante	
Redução por correção/ajustes contábeis	379.357,75
Passivo Circulante	
Aumento por correção/ajustes	157.429,00
Patrimônio Líquido	
Aumento por correção/ajustes contábeis	143.735,36
Total	680.522,11

6. Partes Relacionadas

No Passivo Circulante, na rubrica "Fornecedores", apresenta o saldo de transações em 31/12/2008 com as seguintes empresas do município:

Detalhamento	Valor R\$
Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade	11.858,98
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE	3.154.241,76
Total	3.166.100,74

Foi solicitado à Diretoria da RIOLUZ a abertura de um processo dirigido ao Chefe do Executivo Municipal para verificar a possibilidade de transformar o contrato atual de aluguel do prédio em que a RIOLUZ ocupa na rua Voluntários da Pátria, nº 169 em Botafogo, que gerou esse débito acumulado desde dezembro de 2004, em Contrato de Comodato, a fim de evitar que a RIOURBE continue pagando PASEP e COFINS tirando recursos da municipalidade para área federal.



7. Fatos Relevantes e/ou Subseqüentes

Fundo de Benefício ao Servidor – O saldo da conta Aplicação Financeira - Fundo de Benefício ao Servidor, no valor de R\$ 964.895,53 (Valor do balanço de 31/12/2006) deixou de ser considerado como Caução e passou a ser administrado pela RIOLUZ, conforme deliberação nº 01/2006 do Conselho de Administração, referenciada pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro em 11/01/2007. O Conselho de Administração da RIOLUZ decidiu que o lançamento contábil desta operação seria como “Ressarcimento de Despesas”, ou seja, “Ajuste de Exercícios Anteriores”. Porém o Tribunal de Contas do Município, no processo 40/005.931/2007, discordou desse lançamento, afirmando que a operação em questão é receita, e deveria ser tributada pelo PASEP/COFINS, considerando que estes recursos existiam desde o ano de 1991 e estavam fora das Demonstrações Contábeis da RIOLUZ, sendo introduzidos nestas, a partir de novembro de 2000 como Recursos de Terceiros em nosso poder - caução, pois na época possuía CNPJ próprio sendo o mesmo baixado somente no meados de 2002, portanto, Receita Própria da RIOLUZ desde a decisão proferida pela Procuradoria Geral do município em 11/01/2007. Para reforçar a posição do Tribunal de Contas informo que para os recursos fossem utilizados, os mesmos tiveram que ser introduzidos no FINCON em setembro de 2007 como Receita Orçamentária própria. Ainda por decisão do CAD, o título Fundo de Benefício ao Servidor foi abolido de todas as contas contábeis passando as mesmas a figurarem nos grupos Disponibilidades, Realizável a Curto Prazo e Realizável a Longo Prazo, com a titulação “Empréstimo ao Servidor”.

Execução Fiscal - INSS – Em Setembro de 2008 a RIOLUZ sofreu um bloqueio judicial em torno de R\$ 3.800.000,00 em função de uma parcela da dívida junto com o INSS que estava sendo cobrada no valor da época de R\$ 7.126.381,17. A Divisão de Contabilidade optou então, devido a essa execução Fiscal, em transferir tal valor do Passivo Exigível a Longo Prazo p/ Passivo Circulante. Foi visualizada a possibilidade da PCRJ, oferecer como penhora o Prédio da Voluntários da Pátria 169 que pertence a RIOURBE. Porém, a penhora não foi oficialmente aceita, no entanto, através da inferência pessoal do então Presidente da RIOLUZ junto ao juiz que efetuou o bloqueio, que alegou na época desconhecer que a RIOLUZ era uma Empresa Pública, os recursos foram integralmente desbloqueados retornando aos cofres da empresa no início de dezembro de 2008, mesmo sem o julgamento do mérito da questão. Como não houve até a presente data nenhuma manifestação oficial da Assessoria Jurídica sobre a possibilidade em curto prazo de um novo bloqueio sobre o assunto em questão decidimos retornar o valor de R\$ 7.126.381,17 do Curto Prazo para Longo Prazo.

Subvenção para Investimentos – Foram transferidos todos os valores acumulados de janeiro até novembro de 2008 para Receita Operacional. Estes valores serão excluídos de acordo com o Regime Tributário de Transição conforme artigo 15, constante da Medida Provisória n.º 449 de 03/12/2008. Os valores de subvenções para investimentos referentes a exercícios anteriores foram compensados com Prejuízos Acumulados.



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balanço Patrimonial

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	5.157.969,53	3.074.307,64	CIRCULANTE	1.663.271,91	1.543.861,24
Disponibilidades	2.710.947,48	1.962.737,95	Depósitos e Garantias	646.440,08	955.017,54
Realizável	2.366.640,43	1.069.454,57	Fornecedores e Outros Credores	625.333,67	130.787,30
Créditos a Recuperar	49.483,31	7.033,78	Obrigações Fiscais	16.294,92	15.310,43
Estoques	22.935,98	32.911,62	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	150.884,32	167.667,17
Despesas Pagas Antecipadamente	7.962,33	2.169,72	Provisões Trabalhistas	224.318,92	231.373,80
			Provisões para Riscos e Contingências	0,00	43.705,00
NÃO CIRCULANTE	19.046.971,61	17.850.575,74	NÃO CIRCULANTE	28.000,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.298.125,15	4.906.043,33	Repasses - Subvenções para Investimento	28.000,00	0,00
Créditos e Valores	6.235.213,91	4.781.440,00			
Créditos a Recuperar	62.911,24	124.603,33			
INVESTIMENTOS	11.574.177,94	11.795.747,44			
Investimentos	11.574.177,94	11.795.747,44			
IMOBILIZADO	311.471,96	865.140,33			
Bens Imóveis	83.165,78	469.752,94			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	(49.528,05)			
Bens Móveis	625.267,80	930.710,73			
(-) Depreciação Acumulada	(396.961,62)	(485.795,29)			
INTANGÍVEL	15.949,74	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.513.669,23	19.381.022,14
Intangível	15.949,74	0,00	Capital Social	60.043.539,15	60.208.862,44
DIFERIDO	847.246,82	283.644,64	Prejuízos Acumulados	(37.667.193,21)	(40.959.598,55)
Diferido	1.162.699,31	731.995,62	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	137.323,29	131.758,25
(-) Amortização Acumulada	(315.452,49)	(448.350,98)			
TOTAL DO ATIVO	24.204.941,14	20.924.883,38	TOTAL DO PASSIVO	24.204.941,14	20.924.883,38



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	59.015.482,06				(35.515.082,96)	1.028.057,09	24.528.456,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	41.605,96	-	41.605,96
Por Retificação					41.605,96		41.605,96
Aumento de Capital	1.028.057,09	-	-	-	-	(1.028.057,09)	-
Incorporação do Adiantamento	1.028.057,09					(1.028.057,09)	
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	137.323,29	137.323,29
Adiantamento para Aumento de Capital						137.323,29	137.323,29
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(2.193.716,21)	-	(2.193.716,21)
Resultado Operacional					(2.198.794,21)		(2.198.794,21)
Resultado Não Operacional					5.078,00		5.078,00
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	60.043.539,15	-	-	-	(37.667.193,21)	137.323,29	22.513.669,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(49.970,00)	-	(49.970,00)
Por Retificação					(49.970,00)		(49.970,00)
Aumento de Capital	165.323,29	-	-	-	-	(5.565,04)	159.758,25
Incorporação do Adiantamento	165.323,29					(165.323,29)	
Adiantamento para Aumento de Capital						159.758,25	159.758,25
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(3.242.435,34)	-	(3.242.435,34)
Resultado Operacional					(3.238.450,44)		(3.238.450,44)
Outras Receitas e Outras Despesas					(3.984,90)		(3.984,90)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	60.208.862,44	-	-	-	(40.959.598,55)	131.758,25	19.381.022,14



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A
RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
Receita Bruta	3.874.508,17	2.825.683,63
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.296.778,97	866.231,69
Subvenções	2.577.729,20	1.959.451,94
Deduções da Receita Bruta	(126.420,04)	(109.737,88)
Impostos e Contribuições	(75.876,32)	(47.738,00)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(50.543,72)	(61.999,88)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	3.748.088,13	2.715.945,75
Custos de Produção e Serviços	0,00	(11.203,64)
Lucro/(Prejuízo) Bruto	3.748.088,13	2.704.742,11
Despesas Operacionais	(5.946.882,34)	(5.943.192,55)
Administrativas	(6.534.273,36)	(6.302.312,97)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(2.029.632,99)	(2.099.762,96)
Funcionamento e Manutenção Predial	(541.964,63)	(520.491,40)
Contratação de Serviços	(247.678,20)	(348.877,84)
Materiais de Consumo	(56.407,49)	(43.234,66)
Diárias, Passagens e Locomoção	(1.797,14)	(12.746,61)
Produção e Distribuição de Filmes	(2.918.763,71)	(2.507.597,85)
Apoio e Fomento de Atividades	(454.129,53)	(440.979,23)
Impostos, Taxas e Contribuições	(69.940,98)	(13.657,21)
Provisões para Perdas Contingenciais	0,00	(43.705,00)
Depreciações e Amortizações	(213.958,69)	(271.260,21)
Resultados Financeiros Líquidos	310.287,92	259.758,91
Despesas Financeiras	(26.575,49)	(2.666,93)
Receitas Financeiras	336.863,41	262.425,84
Outras Receitas e Despesas Operacionais	277.103,10	99.361,51
Resultado Operacional	(2.198.794,21)	(3.238.450,44)
Outras Receitas e Outras Despesas	5.078,00	(3.984,90)
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	(2.193.716,21)	(3.242.435,34)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(2.193.716,21)	(3.242.435,34)
Quantidade de Ações/Lote	576.233,581	577.820,177
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$	(0,0038)	(0,0056)



6.1.3 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1672, de 25/01/1991, vinculada à Secretaria Municipal de Culturas. Suas atividades concentram-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica nacional.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2008 refletem o cumprimento da Lei n.º 11.638/2007 e da MP nº 449/2008.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Disponibilidades - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

c) Investimentos – a conta Co-Produção registra o direito sobre os filmes nos quais a RioFilme tem participação.

d) Imobilizado – é registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, subtraído pelo índice de depreciação, sendo a mesma calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme item 3.b desta nota.

e) Passivo Circulante e Não Circulante - demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

2.2. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, os grupos Imobilizado, Intangível e Diferido passaram a ser apresentados como Ativo Não Circulante, assim como, a conta de Repasses – Subvenções p/ Investimentos passou ser apresentada como Passivo Não Circulante.



3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Clientes	335.860,24	218.153,95
Subvenções PCRJ	471.013,04	58.689,54
Adiantamento a Funcionários	4.057,62	6.346,33
Adiantamento a Produtores de Filmes	1.555.709,53	786.264,75
Total	2.366.640,43	1.069.454,57

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Intangível

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação
Instalações e Benfeitorias em bens de terceiros	10%	83.165,78	420.224,89	469.752,94	(49.528,05)
Móveis, máquinas e equipamentos	10%	118.985,08	212.383,54	394.198,44	(181.814,90)
Equipamentos de Proc. Dados	20%	105.495,12	217.691,67	497.769,71	(280.078,04)
Outras Imobilizações	10%	3.825,98	14.840,23	38.742,58	(23.902,35)
Intangíveis	10%	15.949,74	-	-	-
Total		327.421,70	865.140,33	1.400.463,67	(535.323,34)

c) Ativo Não Circulante - Diferido

Refere-se a gastos com a reforma de salas de cinema.

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Amortização
Canal a Cabo	10%	57.880,00	-	-	-
Reforma das Casas Casadas	10%	30.293,33	-	-	-
Sala de Cinema Guadalupe	10%	154.493,80	108.294,64	230.995,62	(122.700,98)
Sala de Cinema Liberdade	10%	275.550,00	175.350,00	501.000,00	(325.650,00)
Cinemateca Rio	10%	329.029,69	-	-	-
Total		847.246,82	283.644,64	731.995,62	(448.350,98)

d) Passivo Circulante – Provisões para Riscos e Contingências

Refere-se a ação trabalhista em que a Riofilme é co-responsável, estando a mesma em fase de julgamento, referente aos processos de: Lúcia de Fátima Pantoja, Processo 01521.2005.019.01.00.6 - R\$12.500,00; Artur Manoel A Martins, processo 01372.2007.051.01.00.5 - R\$15.205,00; Eliane S. Azevedo Nantit, processo 01013.2007.019.01.00.0 - R\$16.000,00.

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

O Resultado do exercício foi um prejuízo de R\$ 3.242.435,34, devido principalmente ao baixo retorno de bilheteria obtido nos filmes financiados.

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	577.820.177 lotes de 2.750 ações, R\$ 0,1042 cada lote	100



c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Aumento de estoques referente a valor lançado em despesa no exercício 2007 regularizado neste exercício.	7.910,00
Ativo Não Circulante	
Refere-se a despesas do projeto do Canal a Cabo da Riofilme, baixado conforme MP 449/08.	(57.880,00)
Total	(49.970,00)

5. Partes Relacionadas

Estão registrados na conta Fornecedores Intramunicipais valores de RPN a pagar à Imprensa da Cidade, sendo R\$ 140,00 orçamentária e R\$ 1.350,00 extra-orçamentário.



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

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	3.812.282,71	4.156.354,97	CIRCULANTE	1.484.323,60	1.518.800,53
Disponibilidades	1.380.933,36	2.088.648,57	Depósitos e Garantias	6.070,55	12.682,31
Realizável	2.134.231,69	1.693.956,32	Fornecedores e Outros Credores	1.025.356,75	635.490,02
Créditos a Recuperar	24.934,60	31.165,37	Obrigações Fiscais	70.517,58	148.090,27
Estoques	264.661,41	336.023,44	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	175.996,25	180.650,22
Despesas Pagas Antecipadamente	7.521,65	6.561,27	Provisões Trabalhistas	174.203,56	178.804,55
			Provisões para Riscos e Contingências	0,00	262.308,94
			Outras Provisões	240,17	0,00
			Débitos Fiscais	0,00	47.384,52
			Outras Obrigações	31.938,74	53.389,70
NÃO CIRCULANTE	1.575.460,61	1.431.753,07	NÃO CIRCULANTE	160.635,75	344.430,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.843,31	183.666,16	Provisões para Riscos e Contingências	160.635,75	172.224,00
Créditos e Valores	144.635,75	155.524,00	Débitos Fiscais	0,00	172.206,14
Créditos a Recuperar	3.207,56	28.142,16			
INVESTIMENTOS	4.372,74	4.372,74			
Investimentos	4.372,74	4.372,74			
IMOBILIZADO	1.415.421,70	1.243.714,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.742.783,97	3.724.877,37
Bens Imóveis	1.478.594,46	1.478.594,46	Capital Social	4.264.795,51	4.264.795,51
(-) Depreciação Acumulada	(479.848,75)	(528.731,72)	Reservas de Reavaliação	1.422.613,50	1.422.613,50
Bens Móveis	3.089.249,70	2.184.912,62	Reservas de Lucros	187.812,28	197.503,97
(-) Depreciação Acumulada	(2.672.573,71)	(1.891.061,19)	Prejuízos Acumulados	(2.132.437,32)	(2.160.035,61)
INTANGÍVEL	7.822,86	0,00			
Intangível	7.822,86	0,00			
TOTAL DO ATIVO	5.387.743,32	5.588.108,04	TOTAL DO PASSIVO	5.387.743,32	5.588.108,04



6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Demonstração das Mutações Patrimoniais

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação / Ajustes de Avaliação Patrim.	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	4.264.795,51	-	1.422.613,50	157.796,49	(2.702.737,32)	-	3.142.468,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	600.315,79	-	600.315,79
Resultado Operacional	-	-	-	-	717.322,61	-	717.322,61
Resultado Não Operacional	-	-	-	-	(453,30)	-	(453,30)
Provisão para I.Renda e C.Social	-	-	-	-	(116.553,52)	-	(116.553,52)
Reserva Legal	-	-	-	30.015,79	(30.015,79)	-	-
Saldo em 31/12/2007	4.264.795,51	-	1.422.613,50	187.812,28	(2.132.437,32)	-	3.742.783,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(211.740,47)	-	(211.740,47)
Por Retificação	-	-	-	-	(211.740,47)	-	(211.740,47)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	193.833,87	-	193.833,87
Resultado Operacional	-	-	-	-	520.329,15	-	520.329,15
Outras Receitas e Outras Despesas	-	-	-	-	(7.877,10)	-	(7.877,10)
Provisão para I.Renda e C.Social	-	-	-	-	(318.618,18)	-	(318.618,18)
Reserva Legal	-	-	-	9.691,69	(9.691,69)	-	-
Saldo em 31/12/2008	4.264.795,51	-	1.422.613,50	197.503,97	(2.160.035,61)	-	3.724.877,37



6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPrensa DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	8.301.493,38	9.412.878,63
Receita da Venda de Produtos e Serviços	6.103.972,96	7.042.585,11
Subvenções	2.197.520,42	2.370.293,52
Deduções da Receita Bruta	(200.406,02)	(274.458,58)
Impostos e Contribuições	(186.808,02)	(189.583,76)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(13.598,00)	(84.874,82)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	8.101.087,36	9.138.420,05
Custos de Produção e Serviços	(4.773.735,52)	(5.807.675,49)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	3.327.351,84	3.330.744,56
Despesas Operacionais	(2.610.029,23)	(2.810.415,41)
Administrativas	(2.704.421,23)	(2.956.006,98)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(1.900.811,19)	(2.220.465,10)
Funcionamento e Manutenção Predial	(173.428,97)	(255.070,62)
Contratação de Serviços	(445.052,94)	(279.353,41)
Materiais de Consumo	(81.059,17)	(86.938,46)
Diárias, Passagens e Locomoção	(1.632,10)	(2.317,33)
Impostos, Taxas e Contribuições	(16.556,44)	(11.853,73)
Outras Despesas Administrativas	(25.966,80)	(29.331,15)
Depreciações e Amortizações	(59.913,62)	(70.677,18)
Resultados Financeiros Líquidos	94.392,00	145.591,57
Despesas Financeiras	(31.629,31)	(18.706,87)
Receitas Financeiras	126.021,31	164.298,44
Resultado Operacional	717.322,61	520.329,15
Outras Receitas e Outras Despesas	(453,30)	(7.877,10)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	716.869,31	512.452,05
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(116.553,52)	(318.618,18)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	600.315,79	193.833,87
Quantidade de ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	0,8224	0,2655



6.1.4 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. - IMPrensa DA CIDADE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

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 forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 1866, de 28 de abril de 1992, sendo vinculada até 31/12/2008 à Secretaria Municipal de Governo e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se substancialmente, em executar privativamente serviços gráficos, publicação e distribuição do Diário Oficial.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2008 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e refletem o cumprimento da Lei n.º 11.638/2007 e da Medida Provisória nº 449/2008 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Disponibilidades – As aplicações financeiras, do Fundo Milênio do Banco do Brasil, estão registradas e acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Estoques – referem-se a matérias-primas e material de consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado.

c) Imobilizado – Registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, as depreciações são calculadas pelo método linear.

d) Passivo Circulante e Não Circulante - demonstrados por valores conhecidos, acrescidos por registros efetuados para atender a ações trabalhistas, contingências previdenciárias e cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Consultoria Jurídica, incorridas até a data do Balanço.

e) Contribuição Social e Imposto de Renda – calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado pelo regime trimestral.

2.2. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, os grupos Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados como Ativo Não Circulante, assim como, as contas Provisão para Riscos e Contingências e Débitos Fiscais passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.



3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Clientes Intramunicipais	1.773.736,51	1.324.808,69
Clientes Terceiros	2.663,00	32.125,00
Subvenções – PCRJ	178.764,02	87.405,69
Adiantamentos a Funcionários	8.419,55	3.308,00
Depósitos Judiciais	170.648,61	73.711,09
Bloqueios Judiciais	-	172.597,85
Total	2.134.231,69	1.693.956,32

* Em decorrência de ações trabalhistas, a instituição sofreu bloqueio em conta bancária nos valores de R\$144.635,75 e R\$27.962,10, perfazendo o total de R\$172.597,85, ocorridas por ordem judicial.

b) Ativo Circulante – Imobilizado / Intangível

Descrição	Taxa Anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação
Imóveis	4%	998.745,71	949.862,74	1.478.594,46	(528.731,72)
Móveis, Máq. e Instalações	10%	382.730,30	271.630,74	2.102.310,02	(1.830.679,28)
Bens de Informática	20%	33.945,69	22.220,69	82.602,60	(60.381,91)
Direitos de Uso	-	7.822,86	-	-	-
Total		1.423.244,56	1.243.714,17	3.663.507,08	(2.419.792,91)

Nota: Foi efetuado, no exercício 2008, um ajuste nas Contas do Ativo Imobilizado e Depreciações Acumuladas com base no relatório do sistema Patrimonial.

c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

Refere-se ao processo nº 2007.51.01.004339-5, que em decorrência de fiscalização do INSS a sociedade foi autuada e efetuou um depósito em Garantia de Juízo no valor de R\$155.524,00.

d) Passivo Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências

Efetuada no valor de R\$16.700,00, para atender as ações trabalhistas em curso com base no relatório emitido pela Consultoria Jurídica.

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Processo nº 00865.2006.054.01-00-6	16.000,00	-
Processo nº 2000.001.092415-1	144.635,75	-
Processo INSS nº 2007.51.01.004339-5	-	155.524,00
Processo nº 00644-2008-016-01-00-3	-	16.700,00
Total	160.635,75	172.224,00

e) Passivo Não Circulante – Débitos Fiscais

Registro efetuado em virtude de não homologação de PERDCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração da Compensação), conforme Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP/COFINS e IRPJ compensados no exercício de 2004, o qual foi solicitado parcelamento do débito.

4. Ativos e Passivos Contingentes



a) Contingências Passivas - Em decorrência de processo de fiscalização, a empresa foi autuada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no valor de R\$ 540.000,00 (auto de infração nº 071.9000/02346/04). A empresa entrou com recurso administrativo junto à repartição fiscal tanto quanto a procedência do débito como ao valor, o qual não foi contabilizado, diante da impossibilidade de mensuração da realização efetiva do auto, uma vez que não existe a definição com relação ao recurso impetrado pela sociedade.

5. Patrimônio Líquido

a) 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 da Cidade do Rio de Janeiro.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Passivo Não Circulante	
Ajuste efetuado em virtude da não homologação de PERDCOMP (vide nota 3e)	211.740,47

5. Fatos Relevantes e/ou Subsequentes

A instituição solicitou pedido de Parcelamento de Débitos junto à Receita Federal do Brasil, no prazo de 60 meses, a qual aguarda seu deferimento.

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R\$ 7.015.711,69 (sete milhões quinze mil setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos) e R\$ 6.934.336,90 (seis milhões novecentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos), respectivamente, a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balanço Patrimonial

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	18.642.738,53	16.116.546,32	CIRCULANTE	15.891.831,69	12.185.520,21
Disponibilidades	4.709.976,65	9.962.480,28	Depósitos e Garantias	280.648,08	289.254,66
Realizável	13.144.167,23	5.679.344,75	Fornecedores e Outros Credores	7.493.096,89	3.178.528,81
Créditos a Recuperar	646.413,75	234.483,98	Obrigações Fiscais	34.945,55	64.089,75
Estoques	142.180,90	240.237,31	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.036.974,84	4.318.539,05
			Provisões Trabalhistas	4.046.166,33	4.335.107,94
NÃO CIRCULANTE	6.812.490,33	6.829.774,26	NÃO CIRCULANTE	10.736.016,95	9.806.355,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	498.789,68	295.444,27	Provisões para Riscos e Contingências	9.222.861,95	9.806.355,17
Créditos a Recuperar	498.789,68	295.444,27	Repasses - Subvenções para Investimento	1.513.155,00	0,00
INVESTIMENTOS	44.013,03	44.013,03			
Investimentos	44.213,03	44.213,03			
(-) Provisão para Perdas	(200,00)	(200,00)			
IMOBILIZADO	6.175.825,30	6.471.608,82			
Bens Imóveis	5.506.869,48	5.506.869,48			
(-) Depreciação Acumulada	(1.548.806,58)	(1.685.639,70)			
Bens Móveis	8.242.492,30	10.676.515,99			
(-) Depreciação Acumulada	(7.530.284,90)	(8.026.136,95)			
Imobilizações em Curso	1.505.555,00				
INTANGÍVEL	93.862,32	18.708,14	PASSIVO A DESCOBERTO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.172.619,78)	954.445,20
Intangível	1.605.316,16	1.546.499,09	Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
(-) Amortização Acumulada	(1.511.453,84)	(1.527.790,95)	Prejuízos Acumulados	(10.716.295,50)	(10.592.057,52)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.002.827,00
TOTAL DO ATIVO	25.455.228,86	22.946.320,58	TOTAL DO PASSIVO	25.455.228,86	22.946.320,58



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração das Mutações Patrimoniais

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	9.062.813,82	480.861,90			(10.395.467,98)		(851.792,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Subvenções para Investimentos	480.861,90	(480.861,90)	-	-	-	-	-
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(320.827,52)	-	(320.827,52)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(410.009,37)	-	(410.009,37)
Resultado Não Operacional	-	-	-	-	89.181,85	-	89.181,85
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	9.543.675,72	-	-	-	(10.716.295,50)	-	(1.172.619,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	2.002.827,00	2.002.827,00
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	2.002.827,00	2.002.827,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	124.237,98	-	124.237,98
Resultado Operacional	-	-	-	-	(43.332,92)	-	(43.332,92)
Outras Receitas e Outras Despesas	-	-	-	-	167.570,90	-	167.570,90
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	9.543.675,72	-	-	-	(10.592.057,52)	2.002.827,00	954.445,20



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
Receita Bruta	77.216.221,26	74.383.752,67
Receita da Venda de Produtos e Serviços	4.990.233,34	4.444.720,88
Subvenções	72.225.987,92	69.939.031,79
Deduções da Receita Bruta	(587.973,16)	(547.977,07)
Impostos e Contribuições	(587.973,16)	(547.977,07)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	76.628.248,10	73.835.775,60
Lucro/(Prejuízo) Bruto	76.628.248,10	73.835.775,60
Despesas Operacionais	(77.038.257,47)	(73.879.108,52)
Administrativas	(76.508.703,12)	(75.338.726,05)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(47.675.571,24)	(51.056.714,84)
Funcionamento e Manutenção Predial	(7.741.573,11)	(5.584.068,75)
Contratação de Serviços	(18.142.551,70)	(15.875.496,07)
Materiais de Consumo	(353.526,87)	(525.196,23)
Diárias, Passagens e Locomoção	(106.977,34)	(124.675,40)
Impostos, Taxas e Contribuições	(45.541,57)	(47.913,89)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.797.540,03)	(1.427.629,80)
Depreciações e Amortizações	(645.421,26)	(697.031,07)
Resultados Financeiros Líquidos	74.381,85	639.304,58
Despesas Financeiras	(252.549,66)	(9.363,24)
Receitas Financeiras	326.931,51	648.667,82
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(603.936,20)	820.312,95
Resultado Operacional	(410.009,37)	(43.332,92)
Outras Receitas e Outras Despesas	89.181,85	167.570,90
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	(320.827,52)	124.237,98
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(320.827,52)	124.237,98
Quantidade de Ações/Lote	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$	(64,1655)	24,8476



6.1.5 - Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, sendo vinculada até 31/12/2008 à Controladoria Geral do Município e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009, passa a ser vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se substancialmente em prestar serviços de informática municipal.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2008 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e refletem o cumprimento da Lei n.º 11.638/2007, da Medida Provisória nº 449/2008 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Disponibilidades - incluem aplicações financeiras que são registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

b) Estoques – avaliados e registrados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de aquisição ou o valor de mercado.

c) Investimentos - correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado.

d) Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais mediante levantamento de balancetes ou balanços.

2.2 – Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, os grupos Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentadas como Ativo Não Circulante, e as rubricas Provisão para Riscos Contingências e Repasses-Subvenções p/Investimento passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Clientes	2.284.785,50	1.306.653,41
Subvenções - PCRJ	10.129.662,23	3.690.378,95
Adiantamento a Funcionários	489.377,06	440.896,63
Empréstimos a Funcionários	118.930,47	135.646,76
Depósitos e Garantias	121.411,97	105.769,00
Total	13.144.167,23	5.679.344,75



b) Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo - Créditos a Recuperar

Corresponde aos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a Recuperar, atualizados pela taxa Selic. Desde julho/2007 estamos, mensalmente, efetuando as compensações das contribuições ao Pasep e ao Cofins, mediante o sistema PER/DCOMP da SRFB.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Terrenos	-	2.086.041,31	2.086.041,31	2.086.041,31	-
Edificações	4 %	1.872.021,59	1.735.188,47	3.420.828,17	(1.685.639,70)
Veículos	20 %	-	-	174.571,63	(174.571,63)
Equip. Proc. de Dados	20 %	512.155,85	2.238.090,34	9.016.788,65	(6.778.698,31)
Mobiliário em Geral	10 %	48.986,61	276.432,73	586.247,86	(309.815,13)
Ferramentas	10 %	24.110,86	21.439,78	464.395,23	(442.955,45)
Máquinas e Equipamentos	10 %	110.088,27	94.901,12	402.177,23	(307.276,11)
Outros Bens Móveis	10 %	16.865,81	19.515,07	32.335,39	(12.820,32)
Imobilizações em Curso	-	1.505.555,00	-	-	-
Total		6.175.825,30	6.471.608,82	16.183.385,47	(9.711.776,65)

Registrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, subtraída a depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica dos bens. O item veículos encontra-se totalmente depreciado desde o final do exercício de 2005.

d) Ativo não Circulante - Intangível

Registrado ao custo de aquisição, subtraída da amortização acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica dos bens. Foi baixado o valor R\$ 58.817,07 do item Direito de Uso de Linhas Telefônicas, em decorrência de, atualmente, o seu valor de mercado ser inexistente.

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Amortização Acumulada
Cessão de Uso de Software	20%	35.045,25	18.708,14	1.546.499,09	1.527.790,95
Direito de Uso	-	58.817,07	-	-	-
Total		93.862,32	18.708,14	1.546.499,09	1.527.790,95

A empresa tem contingências previdenciárias e fiscais, em fase recursal, registradas em Provisões para Riscos e Contingências – Passivo Não Circulante, tendo sido oferecidos à penhora, para cobertura de parte desses processos, os seguintes bens do Ativo Imobilizado:



Processo / Bens Penhorados	Inventário	Qtd	Valor Total
INSS – 2004/51.01.522547-4			309.016,44
Switch WS-C2	9151 a 9163; 8307 a 8321	27	244.560,60
Módulo de Switch	8296 a 8304	9	64.455,84
Pis/Cofins – 2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0- 1999			129.732,32
Servidor Itautec Inforserv	9395	1	102.880,64
Servidor Itautec Inforserv	9396	1	26.851,68
Pis/Cofins – 2004/51.01.531690-0 - 1999			217.026,89
Módulo de Switch	9187 a 9202; 8305/6	18	128.911,68
Switch WS-C2	8351 a 8355	5	29.553,95
Switch 24 Portas 10/TX	9207	1	58.561,26
Pis/Cofins - Processo nº 2004/51.01.535727-5			46.940,00
Veículo Corsa Sedan 2000	8454	1	23.470,00
Veículo Corsa Sedan 2000	8455	1	23.470,00
INSS – Processos ref. a 9 NFLDs - 2002			5.506.869,48
Prédio na Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras	-	1	5.506.869,48
Pis/Cofins – Processo nº 2004/51.01.531690-0 - 1999			63.000,00
Veículo Corsa Wind 1999	47574	1	21.000,00
Veículo Corsa Wind 1999	47575	1	21.000,00
Veículo Corsa Hatch 1999	47576	1	21.000,00
Pis – Processos nº 2005.51.01.504910-0 - 1999			250.078,87
Microcomputador Positivo	4635 a 4693; 4753 a 4800	107	110.288,11
Monitor de LCD 17"	4694 a 4752; 4806 a 4852	106	49.773,36
Microcomputador Positivo	4858 a 4917	60	61.843,80
Monitor de LCD 17"	4918 a 4977	60	28.173,60

d) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Trabalhistas	1.652.876,48	1.329.621,74
Fiscais – Pis/Pasep	332.763,42	520.122,96
Fiscais – Cofins	329.225,20	893.727,43
Fiscais – INSS	6.271.484,99	6.514.679,00
Fiscais – IRPJ	103.032,10	13.224,28
Cíveis	533.479,76	534.979,76
Total	9.222.861,95	9.806.355,17

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) **Contingências Ativas** - a empresa apurou um montante de R\$ 98.013,66, relativo a PASEP/CONFIN recolhidos com base nas Receitas Financeiras dos anos 1999 a 2003, declarado inconstitucional pelo STF em 09/11/2005, aguardando instruções superiores para pleitear restituições.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	5.000 ações sem valor nominal	100



6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO Balço Patrimonial

(Em R\$)					
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	3.882.868,66	3.139.029,31	CIRCULANTE	2.762.010,09	2.472.853,64
Disponibilidades	847.689,18	1.267.427,32	Depósitos e Garantias	134.370,69	99.095,37
Realizável	1.957.983,57	1.125.333,02	Fornecedores e Outros Credores	1.022.359,70	778.220,32
Créditos a Recuperar	210.902,49	223.641,03	Obrigações Fiscais	45.075,95	11.779,39
Estoques	280.276,62	220.481,54	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	796.507,63	851.499,18
Despesas Pagas Antecipadamente	586.016,80	302.146,40	Provisões Trabalhistas	763.696,12	732.259,38
NÃO CIRCULANTE	1.599.565,65	1.761.714,27	NÃO CIRCULANTE	18.265.933,16	18.483.288,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	581.170,21	692.848,95	Provisões para Riscos e Contingências	2.233.402,51	18.033.192,14
Créditos e Valores	581.170,21	1.434.822,31	Débitos Fiscais	15.097.554,12	0,00
(-) Provisão para Perdas	0,00	(741.973,36)	Repasse - Subvenções para Investimento	89.372,60	0,00
IMOBILIZADO	1.018.395,44	1.068.865,32	Receitas Diferidas	845.603,93	450.096,55
Bens Móveis	3.997.013,86	4.321.135,55			
(-) Depreciação Acumulada	(2.978.618,42)	(3.252.270,23)			
INTANGÍVEL		0,00	PASSIVO A DESCOBERTO	(15.545.508,94)	(16.055.398,75)
			Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
			Prejuízos Acumulados	(20.554.476,65)	(21.388.528,54)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	1.227.860,54	1.552.022,62
TOTAL DO ATIVO	5.482.434,31	4.900.743,58	TOTAL DO PASSIVO	5.482.434,31	4.900.743,58



6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO Demonstração das Mutações Patrimoniais

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	3.781.107,17				(19.977.651,63)	1.090.583,00	(15.105.961,46)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.427.463,59	-	1.427.463,59
Por Mudança de Critérios Contábeis					1.399.113,48		1.399.113,48
Por Retificação					28.350,11		28.350,11
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	137.277,54	137.277,54
Adiantamento para Aumento de Capital						137.277,54	137.277,54
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(2.004.288,61)	-	(2.004.288,61)
Resultado Operacional					(2.005.288,61)		(2.005.288,61)
Resultado Não Operacional					1.000,00		1.000,00
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal							-
Saldo em 31/12/2007	3.781.107,17	-	-	-	(20.554.476,65)	1.227.860,54	(15.545.508,94)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(11.303,68)	-	(11.303,68)
Por Retificação					(11.303,68)		(11.303,68)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	324.162,08	324.162,08
Adiantamento para Aumento de Capital						324.162,08	324.162,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(822.748,21)	-	(822.748,21)
Resultado Operacional					(922.597,03)		(922.597,03)
Outras Receitas e Outras Despesas					99.848,82		99.848,82
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal							-
Saldo em 31/12/2008	3.781.107,17	-	-	-	(21.388.528,54)	1.552.022,62	(16.055.398,75)



6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	17.673.360,93	20.028.987,45
Receita da Venda de Produtos e Serviços	2.302,80	13.284,69
Subvenções	17.671.058,13	20.015.702,76
Deduções da Receita Bruta	(7.786,18)	(9.094,01)
Impostos e Contribuições	(7.786,18)	(9.094,01)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	17.665.574,75	20.019.893,44
Lucro / (Prejuízo) Bruto	17.665.574,75	20.019.893,44
Despesas Operacionais	(19.670.863,36)	(20.942.490,47)
Administrativas	(19.757.204,11)	(21.087.139,71)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(11.042.798,43)	(11.151.273,08)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.242.736,67)	(1.167.190,56)
Contratação de Serviços	(2.735.108,54)	(3.153.316,58)
Materiais de Consumo	(224.838,43)	(351.658,80)
Diárias, Passagens e Locomoção	(27.472,57)	(47.949,45)
Apoio e Fomento de Atividades	(2.940.763,65)	(3.517.212,12)
Impostos, Taxas e Contribuições	(746.861,16)	(1.418.330,70)
Provisões para Perdas Contingenciais	(535.378,51)	0,00
Depreciações e Amortizações	(261.246,15)	(280.208,42)
Resultados Financeiros Líquidos	6.685,80	65.000,44
Despesas Financeiras	(54.139,45)	(1.722,01)
Receitas Financeiras	60.825,25	66.722,45
Outras Receitas e Despesas Operacionais	79.654,95	79.648,80
Resultado Operacional	(2.005.288,61)	(922.597,03)
Outras Receitas e Outras Despesas	1.000,00	99.848,82
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(2.004.288,61)	(822.748,21)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(2.004.288,61)	(822.748,21)
Quantidade de ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(20,0429)	(8,2275)



6.1.6 - Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1.Contexto Operacional

A MULTIRIO – Empresa Municipal de Multimeios Ltda constituída sob a forma de Sociedade Simples do tipo Limitada, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Suas atividades concentram-se, substancialmente, na mídia em todas as suas vertentes como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro.

2.Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, lei nº 6.404/1976, atualizada pela lei nº 11.638/2007 e pela medida provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008.

2.1 - Principais Práticas Contábeis

a) **Disponibilidades** - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) **Estoques** – avaliados e registrados ao custo de aquisição;

c) **Imobilizado** – demonstrado ao custo de aquisição e as depreciações calculadas pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 3-b;

d) **Imposto de Renda** - a Empresa adota o regime de Lucro Real Estimado, apurando mês a mês o resultado fiscal, para fins de suspensão ou redução do tributo.

2.2. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, as contas do Realizável a Longo Prazo, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentadas como Ativo Não Circulante, assim como, as contas de Provisão para Riscos Contingências, Débitos Fiscais, Repasses – Subvenções p/ Investimentos e Receitas Diferidas passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

No Balanço Patrimonial – Passivo Circulante, na coluna de 2007, foi remanejado o valor de R\$ 113.074,38 de “Outras Obrigações” para “Fornecedores e Outros Credores”.

3.Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Clientes	1.000,00	-
Subvenções PCRJ	1.851.085,55	1.047.329,93
Adiantamentos a Funcionários	105.892,11	78.003,09
Outras Contas a Receber	5,91	-
Total	1.957.983,57	1.125.333,02



b) Ativo Não Circulante - Provisão para Perdas

Apropriação conforme art. 364/RIR referente ao reconhecimento de dívida do IRRF e ISS, apurados nos processos 07/000115/08 e 07/000128/08 com base no processo de sindicância nº 07/000548/07.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com o 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	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação
Equipam. Process. Dados	20%	137.743,71	362.112,81	858.739,90	(496.627,09)
Equip. Telec.Som Imagem	10%	758.100,74	595.163,92	2.887.322,65	(2.292.158,73)
Mobiliário Geral	10%	67.146,96	71.736,72	492.459,42	(420.722,70)
Outros Bens Imobilizados	10%	55.404,03	39.851,87	82.613,58	(42.761,71)
Total		1.018.395,44	1.068.865,32	4.321.135,55	(3.252.270,23)

Por conta dos processos ajuizados pelo INSS (NFLD), foram oferecidos 1721 itens para penhora de bens, avaliados em R\$ 1.794.390,91, conforme Mandados de Penhora.

d) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências / Débitos Fiscais

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Ações Trabalhistas - montante considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso	1.698.024,00	1.759.324,00
Contingências Fiscais - Autuação do INSS, ajuizado (NFLD)	15.097.554,12	15.727.185,95
Contingências Fiscais - PIS/PASEP	-	11.303,68
Contingências Cíveis - Premier Alimento e Evento	535.378,51	535.378,51
Total	17.330.956,63	18.033.192,14

Obs: O valor referente ao INSS, apresentado como “Débitos Fiscais” no Balanço Patrimonial do exercício de 2007 foi reclassificado no exercício de 2008 para a rubrica “Provisões para Riscos e Contingências”.

e) Receita Diferida

Refere-se às transferências governamentais-subvenções para fazer face às Despesas Antecipadas, que serão consignadas na receita no mesmo valor da amortização, mês a mês, no período de vigência dos contratos.

4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

O valor de R\$ 21.388.528,54 é resultante do impacto de provisão para contingências fiscais, contabilizadas em 2001, referentes aos processos de fiscalização do INSS, os quais estão sendo acompanhados judicialmente pela Procuradoria Geral do Município.

b) Capital Social

Sócios Quotistas*	%
PCRJ	99,79%
COMLURB	0,21%
Total	100,00%



O Capital Social é dividido em 100.000 Quotas, de valor nominal equivalente a R\$ 37,81, conforme alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 21.289 de 17/04/2002.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	Valor em R\$
Passivo Não Circulante	
01/01-Inscrição na dívida ativa proc. 10768.521.113/2005-49	11.303,68
Total	11.303,68



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balço Patrimonial

(Em R\$)					
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	46.544.286,69	17.323.152,55	CIRCULANTE	237.867.818,87	88.498.792,11
Disponibilidades	3.375.428,88	4.316.891,79	Depósitos e Garantias	1.048.727,99	1.370.981,18
Realizável	107.219.513,09	84.884.032,48	Fornecedores e Outros Credores	33.533.526,05	20.481.972,99
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(23.492.088,55)	(25.645.525,93)	Obrigações Fiscais	2.384.991,33	3.120.866,53
(-) Provisão para Perdas	(40.720.423,15)	(46.597.732,14)	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	570.414,16	519.732,07
Créditos a Recuperar	119.938,74	329.350,57	Empréstimos e Financiamentos	30.334.494,18	34.109.434,41
Estoques	32.205,20	21.827,90	Provisões Trabalhistas	559.004,49	635.174,77
Despesas Pagas Antecipadamente	9.712,48	14.307,88	Provisões para Riscos e Contingências	59.885.398,75	23.472.383,62
			Outras Provisões	8.000.241,05	0,00
			Débitos Fiscais	97.751.972,46	488.401,54
			Outras Obrigações	3.799.048,41	4.299.845,00
NÃO CIRCULANTE	130.390.424,18	114.737.522,58	NÃO CIRCULANTE	203.817.869,58	350.797.281,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.701.414,14	51.487.407,09	Empréstimos e Financiamentos	113.275.213,37	114.307.042,08
Créditos e Valores	131.574.197,82	121.144.253,00	Provisões para Riscos e Contingências	90.220.974,77	236.252.475,09
(-) Provisão para Perdas	(74.872.783,68)	(69.656.845,91)	Receitas Diferidas	321.681,44	237.764,48
INVESTIMENTOS	73.202.345,45	62.935.162,78			
Investimentos	86.076.195,98	82.998.815,85			
(-) Depreciação Acumulada	(2.610.728,18)	(3.353.771,90)			
(-) Provisão para Perdas	(10.263.122,35)	(16.709.881,17)			
IMOBILIZADO	363.595,09	314.952,71			
Bens Imóveis	54.631,01				
(-) Depreciação Acumulada	(7.579,16)				
Bens Móveis	1.567.968,71	1.616.142,31			
(-) Depreciação Acumulada	(1.251.425,47)	(1.301.189,60)			
INTANGÍVEL	123.069,50	0,00	PASSIVO A DESCOBERTO	(264.750.977,58)	(307.235.398,63)
Intangível	146.605,04	0,00	Capital Social	40.000.000,00	40.000.000,00
(-) Amortização Acumulada	(23.535,54)	0,00	Reservas de Capital	11.306.446,16	9.191.519,73
			Reservas de Reavaliação	38.394.076,52	0,00
			Prejuízos Acumulados	(367.224.486,26)	(369.199.904,36)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	12.772.986,00	12.772.986,00
TOTAL DO ATIVO	176.934.710,87	132.060.675,13	TOTAL DO PASSIVO	176.934.710,87	132.060.675,13



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação / Ajustes de Avaliação Patrim.	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	40.000.000,00	11.250.831,86	42.440.777,92	-	(336.892.486,36)	12.772.986,00	(230.427.890,58)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4.188,00	(1.532.613,18)	-	368.246,37	-	(1.160.178,81)
Por Retificação	-	4.188,00	(1.532.613,18)	-	368.246,37	-	(1.160.178,81)
Subvenções para Investimentos	-	51.426,30	-	-	-	-	51.426,30
Subvenções para Investimentos	-	51.426,30	-	-	-	-	51.426,30
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	(2.514.088,22)	-	2.514.088,22	-	-
Depreciação pelo Uso	-	-	(2.514.088,22)	-	2.514.088,22	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(33.214.334,49)	-	(33.214.334,49)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(33.214.334,49)	-	(33.214.334,49)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	40.000.000,00	11.306.446,16	38.394.076,52	-	(367.224.486,26)	12.772.986,00	(264.750.977,58)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	11.998.093,56	-	11.998.093,56
Por Retificação	-	-	-	-	11.998.093,56	-	11.998.093,56
Aumento de Capital	-	(2.114.926,43)	-	-	2.114.926,43	-	-
Transf p/ Prej. Acumulados	-	(2.114.926,43)	-	-	2.114.926,43	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	(38.394.076,52)	-	38.394.076,52	-	-
Transf p/ Prej.Acum.- Lei 11.638/07 e MP 449/08	-	-	(38.394.076,52)	-	38.394.076,52	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(54.482.514,61)	-	(54.482.514,61)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(54.482.514,61)	-	(54.482.514,61)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	40.000.000,00	9.191.519,73	-	-	(369.199.904,36)	12.772.986,00	(307.235.398,63)



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização RIO-URBE Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
Receita Bruta	12.806.429,69	11.811.281,77
Receita da Venda de Produtos e Serviços	2.988.519,73	3.106.570,92
Subvenções	9.817.909,96	8.704.710,85
Deduções da Receita Bruta	(276.530,57)	(287.357,53)
Impostos e Contribuições	(276.530,57)	(287.357,53)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	12.529.899,12	11.523.924,24
Lucro / (Prejuízo) Bruto	12.529.899,12	11.523.924,24
Despesas Operacionais	(45.744.233,61)	(66.006.438,85)
Administrativas	(39.420.393,84)	(80.330.781,33)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(6.600.146,97)	(5.649.622,01)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.836.200,29)	(1.642.497,33)
Contratação de Serviços	(807.451,17)	(710.218,96)
Materiais de Consumo	(123.624,17)	(137.270,22)
Diárias, Passagens e Locomoção	0,00	(4.391,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	(233.302,76)	(822.549,85)
Provisões para Perdas Contingenciais	(28.661.047,10)	(70.229.632,62)
Outras Despesas Administrativas	(352.770,89)	(341.791,46)
Depreciações e Amortizações	(805.850,49)	(792.807,85)
Resultados Financeiros Líquidos	(8.911.604,33)	(10.019.271,21)
Despesas Financeiras	(12.386.415,70)	(14.645.666,75)
Receitas Financeiras	3.474.811,37	4.626.395,54
Outras Receitas e Despesas Operacionais	2.587.764,56	24.343.613,69
Resultado Operacional	(33.214.334,49)	(54.482.514,61)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(33.214.334,49)	(54.482.514,61)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(33.214.334,49)	(54.482.514,61)
Quantidade de ações	40.000.000	40.000.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,8304)	(1,3621)



6.1.7 - Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro Foi criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986 com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975 e está vinculada a Secretaria Municipal de Obras e Conservação. Atua, fundamentalmente, no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. No estatuto, outras duas atividades são previstas: construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios. Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação, desde 1997, pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736. O gerenciamento do crédito e cobrança junto aos mutuários é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos com a Caixa Econômica Federal, com a RIO-URBE.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (6.404/76), atualizada pela Lei 11.638/2007 e Medida Provisória 449 de 03/12/2008, e disposições legais complementares vigentes, com observância aos princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante - 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.

b) Investimentos - as participações na Cia. RIO-LUZ estão avaliadas pelo custo corrigido. Na RIOCOP, a empresa tem participação relevante, mas atualmente não há registro de valor do investimento pelo fato da empresa investida estar com passivo a descoberto.

c) Empréstimos e Financiamentos - representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

d) Provisões para Riscos e Contingências - as provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, informados pela área jurídica da empresa. As ações da área cível estão atualizadas com base na variação da UFIR-RJ e acrescidas de juros simples à taxa de 12^a. As ações fiscais contêm juros incorporados pela taxa SELIC, além de encargos da Dívida Ativa da União.

2.2. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, os grupos do Realizável a Longo Prazo, Investimento, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados como Ativo Não Circulante, assim como, as rubricas Empréstimos e Financiamentos, Provisões para Riscos e Contingências e Receitas Diferidas passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante. Em 2007, na Demonstração do Resultado do Exercício, foi remanejado o valor de R\$2.006.345,31, referente receitas de aluguéis, da “Receita da Venda de Produtos e Serviços” para “Outras Receitas e Despesas Operacionais”.



3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Contas a Receber – PCRJ – Obras e Indenizações	34.532.141,97	985.898,36
Contas a Receber – PCRJ – Subvenções	1.320.480,12	797.411,12
Notas de Débito a Receber – Previ-Rio	77.707,72	77.707,72
Contas a Receber – Ocupação Imobiliária	19.958.502,36	21.615.628,30
Contas a Receber – Aluguéis, Arrendamentos e Cessão de Uso	4.039.328,72	4.376.885,56
Outras Contas a Receber		260.906,57
Empréstimo e Financiamentos Concedidos	49.155.883,62	56.122.313,82
(-) Amortizações a Apropriar	(8.435.460,47)	(9.524.581,68)
Adiantamentos Concedidos - Funcionários	42.011,81	47.619,94
Créditos em Garantia – PCRJ	5.170.574,91	5.791.179,43
Depósitos Judiciais	1.356.092,33	4.330.813,34
Cauções e Garantias	2.250,00	2.250,00
Total	107.219.513,09	84.884.032,48

b) Ativo Circulante - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
(-)Contas a Receber – Ocupação Imobiliária	(19.874.676,68)	(21.524.842,70)
(-)Contas a Receber - Aluguéis	(3.617.411,87)	(4.120.683,23)
Total	(23.492.088,55)	(25.645.525,93)

c) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	75.292.368,23	70.076.430,46
Créditos em Garantia – PCRJ	56.042.057,91	50.795.437,65
Depósitos Judiciais	239.771,68	272.384,89
Total	131.574.197,82	121.144.253,00

d) Ativo Circulante e Não Circulante - Provisão para Perdas

Refere-se a falta de liquidez total dos direitos de financiamentos habitacionais.

e) Ativo Não Circulante – Investimentos

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Imóveis	76.481.222,03	76.481.222,03
Imóveis a adquirir	9.594.513,95	6.517.133,82
Outros investimentos	460,00	460,00
Total	86.076.195,98	82.998.815,85



A provisão para perdas refere-se às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis.

A depreciação Acumulada é atribuída às edificações pelo método linear a taxa de 4% a.a.

g) Ativo Não Circulante - Bens Móveis / Intangíveis

Descrição	Taxa Deprec.	2007 R\$	2008 R\$
Móveis e Utensílios	10%	634.012,55	634.012,55
Bens de Informática	20%	860.130,33	908.303,93
Biblioteca e materiais Correlatos	10%	73.825,83	73.825,83
Direitos de Uso e Benfeitorias		146.605,04	
Total		1.714.573,75	1.616.142,31

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

Do valor líquido do ativo imobiliário (R\$ 64,08 milhões), 70% estão gravados em garantias de ações judiciais e 2% estão hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

h) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos

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 8 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 2009.

Empréstimos Cehab-RJ - Os saldos de obrigações com a Cehab referem-se aos 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\$ 63,51 milhões ainda não se encontram em cobrança e R\$ 9,37 milhões estão vencidos. Tais empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Não Circulante – Investimentos. O saldo registrado no Passivo Circulante refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações para 2009.

Empréstimos Previ-Rio - oriundo de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993, indexada pela UNIF/UFIR, encontra-se vencida desde 1994, 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.

Passivo Circulante	2007 R\$	2008 R\$
Caixa Econômica Federal	5.170.575,02	5.286.383,03
Cehab	8.552.280,71	9.371.945,99
Previ-Rio	16.611.638,45	19.451.105,39
Total	30.334.494,18	34.109.434,41

Passivo Não Circulante	2007 R\$	2008 R\$
Caixa Econômica Federal	56.042.057,88	50.795.437,64
Cehab	57.233.455,49	63.511.604,44
Total	113.275.213,37	114.307.042,08



i) Passivo Circulante e Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Referem-se aos valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas Cível (R\$ 98,19 milhões), Trabalhista (R\$ 0,82 milhão), Fiscal – RFB (R\$ 58,76 milhões), Previdenciária – INSS (R\$ 93,71 milhões), Executivos Fiscais – RFB/PGFN (R\$ 7,49 milhões), e Administrativa (R\$ 0,75 milhão).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores são atualizados com base nos índices do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - UFIR-RJ (IPCA-E), juros de 12 %a.a., além de honorários de 10% sob o valor total devido ao final da causa. Referem-se em sua maioria a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Fiscal - Federal - Mandados de Segurança impetrados pela Rio-Urbe, através da Procuradoria Geral do Município, contestando os débitos originários de autuações pela Secretaria da Receita Federal mediante fiscalização no ano de 1996. O objeto das autuações foi a falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (período abrangido de Abril/1992 até Setembro/1996) e para o Patrimônio do Servidor Público – PASEP (período abrangido de março/1996 até Setembro/1996) calculados basicamente sobre os recursos repassados pela Prefeitura à Rio-Urbe para pagamento de obras da Prefeitura e dos custos de funcionamento da empresa. Sobre os débitos estão acrescidos juros calculados pela taxa SELIC, além de encargos e honorários pelas inscrições na Dívida Ativa da União.

Executivos Fiscais – RFB/PGFN – Refere-se ao valor dos executivos fiscais lavrados pela Receita Federal do Brasil referentes a cobrança de débitos por divergências em apuração e recolhimento de tributos federais em informações prestadas em declarações fiscais.

Ações na Área Fiscal – Previdenciária - Embargos à Execução interpostos pela Rio-Urbe, parte através da Procuradoria Geral do Município, parte pela Assessoria Jurídica da empresa, contestando os débitos originários de 18 processos de autuações e notificações lavradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nos anos de 2001 e 2002. Os motivos foram diversificados, mas, respondem por 95% dos débitos, os casos de responsabilidade solidária nos pagamentos de faturas de obras. Aos débitos originais estão acrescidos juros calculados pela taxa SELIC, além de encargos e honorários pelas inscrições na Dívida Ativa da União.

j) Passivo Exigível – Outras Provisões

Em 2008 foi baixada a provisão para aquisição de bens imóveis por via judicial, no valor de R\$ 8,50 milhões, face ao término da ação.

l) Passivo Circulante – Outras Obrigações

Dívida Imobiliária com o Previ-Rio (R\$ 4,27 milhões) referente a uma transação imobiliária em 1993 e encontra-se vencida. Incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e atualização monetária com base na variação do IPCA-E (originariamente o índice de atualização era a UNIF). Reflete também o saldo de indenizações por desapropriações imobiliárias (R\$ 0,3 milhão).

4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2008 um prejuízo líquido de R\$ 54,48 milhões por força de duas ações na área cível impetradas por um consórcio de construtoras requerendo indenizações por perdas e danos por desequilíbrio econômico de contrato de obra, no valor atualizado em 31/12/2008 de R\$ 32,12 milhões. Também concorreu para o prejuízo as atualizações regulares das provisões para perdas e contingências e a capitalização de encargos financeiros sem cobertura de créditos.

Do prejuízo, 63% representam perdas econômicas com exigibilidade de curto prazo.



b) 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.

c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – Saldo representado por parte ainda não capitalizada.

Subvenções p/ Investimentos – Recursos p/Prefeitura para aquisição de bens permanentes. O saldo desta conta foi baixado. Com a edição da lei 11.638/2007 os valores com esta natureza deixaram de constituir reservas de capital. O saldo em 31/12/2007 foi baixado para Prejuízos Acumulados.

d) Reserva de Reavaliação

Formada pelo total de acréscimos nas avaliações de mercado dos bens imóveis. Esta reserva foi extinta pela lei 11.638/2007 e seus saldos foram todos baixados em dezembro/2008.

e) 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.

f) Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2008 foram feitos ajustes devedores e credores em diversas contas de bens, direitos e obrigações com um impacto líquido positivo de R\$ 12 milhões. Concorreram, prioritariamente, a baixa da provisão para riscos e contingências referente a um valor que constava duplicado nas informações, no valor positivo de R\$ 19 milhões, e a constituição por ajuste da provisão para perdas sobre créditos e direitos sobre imóveis com a controladora, no valor negativo de R\$ 6,45 milhões.

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	173.358,26
Ativo Não Circulante	9.694.260,30
Passivo Circulante	20.440.372,72
Passivo Não Circulante	1.425.339,41
Total	11.998.093,56

5. Partes Relacionadas

a) Prefeitura da Cidade 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 da Cidade 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 empresas 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 86% do total pago mensalmente à Caixa Econômica Federal (R\$ 530 mil em média), para cobertura de déficit no recebimento das prestações com os mutuários dos conjuntos habitacionais.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: 1) 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; 2) Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência



de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. 3) Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal. Para os itens 1 e 2 foi constituída em 2008 uma provisão para perdas no recebimento de créditos.

Existe ainda um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Realizável a Longo Prazo no valor de R\$ 419,58 mil referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional - As subvenções para custeio das atividades pela controladora representaram 58% da receita operacional com liquidez da empresa. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício. Tratam-se de créditos vinculados às obrigações pela intermediação exercida no gerenciamento das obras.

Pessoal - Aproximadamente 77 % do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício - Gerenciamento de Obras: Em 2008 foram aplicados em torno de R\$ 242,87 milhões em obras administradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionado R\$ 8,70 milhões para custeio operacional; Habitação - A Prefeitura cobriu os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal, no total de R\$ 7,38 milhões.

b) Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

Crédito de R\$ 77,71 mil, referente valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa.

Dívidas registradas no Passivo Circulante, na rubrica “Empréstimos e Financiamentos”, conforme nota 3.h e na rubrica “Outras Obrigações”, conforme nota 3.i.

c) Coligadas

Companhia de Energia e Iluminação - RIO-LUZ - Participação de valor inexpressivo pelo método do custo corrigido.

Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa.

Valor de aluguel no ano – R\$ 787,60 mil, sendo recebidos R\$ 653 mil.

Saldo a receber em 31/12/2008 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R\$ 137,31 mil. A provisão refere-se aos aluguéis de março a dezembro de 2006, acrescidos de juros e encargos de mora sobre todos os atrasos).

Cia. Municipal de Conservação e Obras Públicas – RIO-COP - Encontra-se em processo de liquidação judicial, com 100% de provisão para perdas. A provisão refere-se aos juros e encargos de mora sobre todos os atrasos.

d) Outras transações com Instituições Ligadas

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET-RIO - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R\$ 633 mil, sendo recebidos R\$ 483 mil. Saldo a receber em 31/12/2008 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R\$ 52,78 mil.

Empresa Municipal de Múltiplos – 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 2008 – R\$ 633,62 mil;

Saldo a Receber em 31/12/2008 – R\$ 48,15 mil.



Empresa Municipal de Artes Gráficas – Imprensa da Cidade - Operações regulares de publicações de atos administrativos, aquisições de Diário Oficial do Município e encadernações.

Total de transações em 2008 – R\$ 407,16 mil.

Saldo a Pagar em 31/12/2008 – R\$ 19,78 mil.

6. Fatos Relevantes

Registro de provisões para ações e contingências no valor de R\$ 27,25 milhões referente a duas ações movidas por um consórcio de construtoras requerendo indenizações por perdas e danos por desequilíbrio econômico de contrato de obra, com impacto negativo no resultado econômico.

A empresa também moveu uma ação contra o mesmo consórcio em relação ao mesmo contrato, no valor de R\$ 75 milhões. Não foi feito registro de crédito, por não haver elementos que assegurem a um desfecho favorável para a empresa, sendo aplicado nesta situação um dos princípios fundamentais de contabilidade, o da prudência.

Perda definitiva de uma ação na área cível movida por uma construtora, por perdas e danos em contratos de obras, no valor de R\$ 18,39 milhões. Este valor não influenciou o resultado econômico, pois já havia sido constituída uma provisão para esta contingência, sendo revertida no exercício.

A empresa obteve uma sentença favorável em um embargo à execução de um processo de notificação de débito do INSS no valor de R\$ 45,99 milhões (atualizado para 31/12/2008). Para a decisão ainda cabe recurso, apesar de ter ficado suspensa a execução. Desta forma, por ainda existir risco de decisão final desfavorável, a provisão foi mantida. O valor deste processo representa 49% do montante das autuações e notificações previdenciárias.



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV Balço Patrimonial

		(Em R\$)			
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	13.850.171,77	17.072.169,65	CIRCULANTE	20.463.977,85	22.667.803,98
Disponibilidades	474.996,49	5.168.020,42	Depósitos e Garantias	140.032,00	123.945,71
Realizável	12.199.604,01	9.941.059,86	Fornecedores e Outros Credores	2.864.892,45	3.923.291,02
Créditos a Recuperar	468.802,88	506.932,84	Obrigações Fiscais	92.463,61	87.897,98
Estoques	706.768,39	1.456.156,53	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.886.778,57	9.803.519,99
			Provisões Trabalhistas	8.479.811,22	8.729.149,28
NÃO CIRCULANTE	3.464.025,30	3.365.140,55	NÃO CIRCULANTE	17.941.288,13	50.901.810,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.434.591,94	1.344.678,75	Depósitos e Garantias	37.808,91	38.499,69
Créditos e Valores	1.434.591,94	1.344.678,75	Provisões para Riscos e Contingências	12.165.503,00	50.863.311,21
INVESTIMENTOS	47.488,92	47.488,92	Débitos Fiscais	5.737.976,22	0,00
Investimentos	47.488,92	47.488,92			
IMOBILIZADO	1.970.353,14	1.963.699,84	PASSIVO A DESCOBERTO	(21.091.068,91)	(53.132.304,68)
Bens Imóveis	1.794.610,40	1.794.610,40	Capital Social	14.425.411,22	14.425.411,22
(-) Depreciação Acumulada	(339.441,62)	(411.226,04)	Prejuízos Acumulados	(35.516.480,13)	(67.557.715,90)
Bens Móveis	12.280.806,94	12.403.425,50			
(-) Depreciação Acumulada	(11.765.622,58)	(11.823.110,02)			
INTANGÍVEL	11.591,30	9.273,04			
Intangível	214.171,20	214.171,20			
(-) Amortização Acumulada	(202.579,90)	(204.898,16)			
TOTAL DO ATIVO	17.314.197,07	20.437.310,20	TOTAL DO PASSIVO	17.314.197,07	20.437.310,20



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV Demonstração das Mutações Patrimoniais

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	14.425.411,22	-	-	-	(26.013.201,61)	-	(11.587.790,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	86.124,38	-	86.124,38
Por Retificação	-	-	-	-	86.124,38	-	86.124,38
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(9.589.402,90)	-	(9.589.402,90)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(9.620.213,27)	-	(9.620.213,27)
Resultado Não Operacional	-	-	-	-	30.810,37	-	30.810,37
Provisão para I.Renda e C.Social	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	14.425.411,22	-	-	-	(35.516.480,13)	-	(21.091.068,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	21.081,81	-	21.081,81
Por Retificação	-	-	-	-	21.081,81	-	21.081,81
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(32.062.317,58)	-	(32.062.317,58)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(32.096.649,81)	-	(32.096.649,81)
Outras Receitas e Outras Despesas	-	-	-	-	34.332,23	-	34.332,23
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	14.425.411,22	-	-	-	(67.557.715,90)	-	(53.132.304,68)



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A EMV

Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	151.033.774,32	164.605.522,36
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.900.076,30	4.587.197,51
Subvenções	147.133.698,02	160.018.324,85
Deduções da Receita Bruta	(363.649,96)	(427.597,97)
Impostos e Contribuições	(363.649,96)	(427.597,97)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	150.670.124,36	164.177.924,39
Lucro / (Prejuízo) Bruto	150.670.124,36	164.177.924,39
Despesas Operacionais	(160.290.337,63)	(196.274.574,20)
Administrativas	(159.919.512,17)	(196.266.974,59)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(149.914.885,28)	(185.303.519,09)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.556.261,75)	(3.474.127,13)
Contratação de Serviços	(4.711.010,17)	(4.063.322,90)
Materiais de Consumo	(1.649.566,10)	(1.942.569,17)
Diárias, Passagens e Locomoção	(32.074,56)	(42.896,84)
Outras Despesas Administrativas	(239.326,86)	(1.282.856,00)
Depreciações e Amortizações	(816.387,45)	(157.683,46)
Resultados Financeiros Líquidos	(370.825,46)	(7.599,61)
Despesas Financeiras	(370.825,46)	(7.599,61)
Resultado Operacional	(9.620.213,27)	(32.096.649,81)
Resultado Não Operacional	30.810,37	34.332,23
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(9.589.402,90)	(32.062.317,58)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(9.589.402,90)	(32.062.317,58)
Quantidade de ações	14.425.411	14.425.411
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,6648)	(2,2226)



6.1.8 - Empresa Municipal de Vigilância S/A - EMV

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Vigilância S/A é constituída na forma de Sociedade por Ações, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela lei nº 1.887/1992, sendo vinculada até 31/12/2008 ao Gabinete do Prefeito e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada a Secretaria Especial da Ordem Pública. Suas atividades concentram-se substancialmente a proteção de bens, serviços e instalações Municipais da Cidade do Rio de Janeiro, incluídos os de sua Administração Direta, Indireta e Fundacional.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2008 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e refletem o cumprimento da Lei n.º 11.638/2007, da Medida Provisória nº 449/2008 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007, está sendo apresentada com reclassificações para adequar-se à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, os grupos - Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados com Ativo Não Circulante, e as rubricas Depósitos e Garantias, Provisões para Riscos Contingências e Débitos Fiscais, passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

Na Demonstração de Resultado foi reclassificado o valor de R\$ 820.839,26, sendo R\$ 734.681,70 de Materiais de Consumo e R\$ 86.157,56 de Funcionamento e Manutenção Predial distribuídos nas rubricas de Contratação de Serviços R\$ 729.618,68, Outras Despesas Administrativas R\$ 34.307,46, Diárias Passagens e Locomoção R\$ 27.793,98 e Salários Honorários e Encargos Sociais R\$ 29.119,14.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Não Circulante – Imobilizado / Intangível

Registrado ao custo médio de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, para os bens adquiridos até aquela data. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, conforme legislação tributária, as taxas praticadas são as seguintes:

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação/ Amortização
Benf em Imóveis de Terc.	4%	1.455.168,78	1.383.384,41	1.794.610,40	(411.226,04)
Móveis e Utensílios	10%	38.566,73	51.128,96	229.429,59	(176.345,35)
Máquinas e Equipamentos	10%	205.575,84	228.725,75	753.083,07	(513.553,55)
Instrumentos Musicais	10%	0,00	0,00	239.480,00	(239.480,00)
Veículos	20%/25%	14.789,21	21.648,32	8.412.436,22	(8.382.440,32)
Hardware	20%	75.068,79	89.459,85	1.006.426,79	(918.058,50)
Software	20%	11.591,30	5.601,86	214.171,20	(204.898,16)
Outras	10%	181.183,79	148.772,04	1.762.569,83	(1.593.232,30)
Total		1.981.944,44	1.972.972,88	14.412.207,10	(12.439.234,22)



b) Passivo Não Circulante – Depósitos e Garantias

O valor de R\$ 38.499,69 refere-se a obrigações com salários e pensão alimentícia não reclamadas, que serão objeto de análise para futuro pagamento.

c) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Contingências trabalhistas e cíveis foram evidenciadas através da Consultoria Jurídica da EMV S/A, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2008 no valor de R\$ 44.272.058,60. 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, destacados no quadro a seguir, 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.

Contingências Fiscais Auto Infração	2007	2008			
	Total	Principal	Multa	Juros	Total
COFINS -10768028637/96	3.721.936,27	2.590.536,98	471.465,33	659.933,96	3.721.936,27
PASEP -10768028636/96	1.212.426,85	843.372,94	153.598,20	215.455,71	1.212.426,85
INSS - 702644/02	803.613,10	803.613,10	-	-	1.656.889,49
Total	5.737.976,22	4.237.523,02	625.063,53	875.389,67	6.591.252,61

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) **Contingências Ativas** - no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 357950, 390840, 358273 e 346084, o STF declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do § 1.º, art. 3.º, Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência do COFINS, através da alteração do conceito de faturamento. Em virtude, de não efetuarmos o crédito nos demonstrativos financeiros, relativo ao período de 1999 à 2003, referente ao COFINS sobre a receita não operacional, a EMV poderá vir a ter direito à devolução, em decorrência da decisão do STF, em 09/11/2005, avaliado em R\$ 1.416,55.

b) Contingências Passivas

PIS/PASEP e COFINS - 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.

Auto Infração	Principal	Multa	Juros	Total
COFINS -15374001009/99	2.214.189,92	1.660.642,33	2.722.812,07	6.597.644,32
PASEP - 15374001008/99	719.611,72	539.708,69	884.913,71	2.144.234,12
Total	2.933.801,64	2.200.351,02	3.607.725,78	8.741.878,44

INSS - 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	Janeiro/2001	Outubro/2002
35.233.660-9	3.100.188,01	3.665.271,71
35.233.661-7	357.066,89	437.203,14
35.233.665-0	987.539,09	1.194.977,50
35.297.796-5	1.014.205,85	1.173.345,60
Total	5.458.999,84	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, corrigido monetariamente conforme orientação da Auditoria Geral do Município cujo total alcançou R\$ 1.656.889,49 estão provisionados no Passivo Não Circulante, conforme item 3.c.

5. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias Nominativas	%	Valor Unitário
PCRJ	14.425.411	100%	1,00

Incluir texto com o valor unitário da ação.

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Trata-se de retificações imputáveis a exercício anterior, e que não podem ser atribuídos ao ano de 2007, conforme art. 176, § 5.º, da Lei 6.404/76.

Detalhamento	Valor R\$
Passivo Circulante	
Vr. ref. pagamento Salários não reclamados ref. exerc. anteriores	21.081,81
Total	21.081,81



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

Balço Patrimonial

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	1.611.085,98	1.719.058,98	CIRCULANTE	1.646.393,12	3.731.858,61
Disponibilidades	425.171,89	434.144,87	Depósitos e Garantias	18.517,01	4.854,27
Realizável	1.033.534,86	1.081.584,87	Fornecedores e Outros Credores	800.766,55	522.107,60
Créditos a Recuperar	147.765,70	199.497,35	Obrigações Fiscais	158.578,20	48.474,98
Estoques	4.613,53	3.831,89	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	89.079,19	115.052,87
			Provisões Trabalhistas	73.917,25	91.627,70
			Provisões para Riscos e Contingências	477.605,90	2.723.064,82
			Outras Obrigações	27.929,02	226.676,37
NÃO CIRCULANTE	1.446.400,11	630.756,65	NÃO CIRCULANTE	2.771.540,44	1.684.940,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.342.134,15	579.566,58	Depósitos e Garantias	43.548,30	43.362,53
Créditos e Valores	935.500,79	478.406,58	Provisões para Riscos e Contingências	2.727.992,14	1.641.577,61
Créditos a Recuperar	406.633,36	101.160,00			
INVESTIMENTOS	529,74	529,74			
Investimentos	529,74	529,74			
IMOBILIZADO	102.513,72	49.777,83			
Bens Móveis	4.273.555,18	3.034.590,27			
(-) Depreciação Acumulada	(4.171.041,46)	(2.984.812,44)			
INTANGÍVEL	1.222,50	882,50	PASSIVO A DESCOBERTO	(1.360.447,47)	(3.066.983,12)
Intangível	16.764,19	11.369,50	Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
(-) Amortização Acumulada	(15.541,69)	(10.487,00)	(-) Ações em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
			Reservas de Capital	0,41	0,00
			Prejuízos Acumulados	(80.656.269,94)	(82.362.805,18)
TOTAL DO ATIVO	3.057.486,09	2.349.815,63	TOTAL DO PASSIVO	3.057.486,09	2.349.815,63



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	79.295.844,00	(21,94)			(80.230.822,03)	0,41	(934.999,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(209.425,47)	-	(209.425,47)
Por Retificação					(209.425,47)		(209.425,47)
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliações de Ativos	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(216.022,44)	-	(216.022,44)
Resultado Operacional					(216.022,44)		(216.022,44)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	79.295.844,00	(21,94)	-	-	(80.656.269,94)	0,41	(1.360.447,47)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(29.372,33)	(0,41)	(29.372,74)
Por Retificação					(29.372,33)	(0,41)	(29.372,74)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(1.677.162,91)	-	(1.677.162,91)
Resultado Operacional					(1.606.057,45)		(1.606.057,45)
Outras Receitas e Outras Despesas					(15.001,99)		(15.001,99)
Provisão para I.Renda e C.Social					(56.103,47)		(56.103,47)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	79.295.844,00	(21,94)	-	-	(82.362.805,18)	-	(3.066.983,12)



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

Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	4.868.616,70	3.640.791,32
Receita da Venda de Produtos e Serviços	54.210,19	0,00
Subvenções	4.814.406,51	3.640.791,32
Receita Líquida de Vendas e Serviços	4.868.616,70	3.640.791,32
Lucro / (Prejuízo) Bruto	4.868.616,70	3.640.791,32
Despesas Operacionais	(5.084.639,14)	(5.246.848,77)
Administrativas	(5.556.143,36)	(4.360.878,99)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(5.046.026,57)	(3.341.119,70)
Funcionamento e Manutenção Predial	(4.708,45)	(4.248,82)
Contratação de Serviços	(218.504,38)	(230.453,60)
Materiais de Consumo	(64.477,29)	(27.400,04)
Diárias, Passagens e Locomoção	(504,70)	(469,50)
Impostos, Taxas e Contribuições	(6.694,72)	(83.578,04)
Provisões para Perdas Contingenciais	(138.074,30)	(635.032,29)
Outras Despesas Administrativas	(605,43)	(503,10)
Depreciações e Amortizações	(76.547,52)	(38.073,90)
Resultados Financeiros Líquidos	66.926,88	7.762,59
Despesas Financeiras	(21.930,23)	(62.040,04)
Receitas Financeiras	88.857,11	69.802,63
Outras Receitas e Despesas Operacionais	404.577,34	(893.732,37)
Resultado Operacional	(216.022,44)	(1.606.057,45)
Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	(15.001,99)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(216.022,44)	(1.621.059,44)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	(56.103,47)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(216.022,44)	(1.677.162,91)
Quantidade de ações	79.295.844	79.285.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0027)	(0,0212)



6.2.1 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

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, criada pela Lei Estadual nº 82 de 29 de setembro de 1976, sendo vinculada até 31/12/2008 ao Gabinete do Prefeito e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentravam-se substancialmente na locação de espaço para promoção de eventos como feiras e congressos, mas, em decorrência do Termo de Concessão de Uso nº 24/2006-F/SPA, de 12/04/2006, firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a GL Events Centro de Convenções Ltda., e do Termo de Cooperação entre o Riocentro S/A e a GL Events Centro de Convenções Ltda, houve a descontinuidade dessas operações, a partir de 17 de maio de 2006.

Conforme aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 24 de outubro de 2008, foi alterado o art. 3º do Estatuto Social, a gestão operacional do espaço público municipal denominado “Cidade da Música”, passou para o Riocentro S/A.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/64) e disposições legais complementares vigentes, sendo que as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2008 refletem o cumprimento da Lei nº 11.638/2007 e da MP nº 449/2008.

2.1. Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007, está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, as contas do Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentadas como Ativo Não Circulante, assim como, as contas Depósito e Garantias e Provisão para Riscos e Contingências passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

Em 2007, na Demonstração do Resultado do Exercício, para melhor classificação, remanejamos o valor de R\$ 11.687,78 de Funcionamento e Manutenção Predial para Contratação de Serviços, o valor de R\$ 605,43 de Funcionamento e Manutenção Predial para Outras Despesas Administrativas e o valor de R\$ 3.662,30 de Diárias, Passagens e Locomoção para Contratação de Serviços.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Disponibilidades

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Bancos Conta Movimento – Depósito Bancário à Vista	117.618,74	41.655,71
Bancos Conta Movimento – Numerário em Trânsito	-	56.953,33
Aplicações Financeiras – Custo acrescido dos rendimentos.	307.553,15	335.535,83
Total	425.171,89	434.144,87



b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Saldos a receber de eventos já realizados e de prestação de contas de cauções, que estão sendo cobrados judicialmente.	984.669,21	816.852,12
Valor a receber da Orq. Sinf. Brasileira (convênio), ref. prest. contas do adiantamento, que está sob análise, p/inauguração da "Cidade da Música".	-	205.675,01
Restos a receber da Administração Direta	46.854,15	56.647,83
Adiantamentos Concedidos a Funcionários	2.011,50	2.409,91
Total	1.033.534,86	1.081.584,87

c) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Depósitos judiciais recursais relativos a ações trabalhistas e ações cíveis.	872.500,79	415.406,58
Outros créditos a receber.	63.000,00	63.000,00
Total	935.500,79	478.406,58

d) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos a Recuperar

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Imposto de Renda retido, nos últimos cinco anos, sobre as aplicações financeiras, devidamente atualizados pela taxa Selic.	406.633,36	101.160,00

e) Ativo Não Circulante - 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

Descrição	Taxa Deprec.	2007 R\$	2008 R\$	Custo Corrigido	Depreciação Corrigida
Equipamentos e Acessórios	10%	77.817,28	36.807,24	2.641.384,30	(2.604.577,06)
Móveis e Utensílios	10%	24.696,44	10.169,26	295.441,64	(285.272,38)
Veículos	20%	-	-	29.700,00	(29.700,00)
Equip. de Proc. Dados	20%	-	2.801,33	68.064,33	(65.263,00)
Total	-	102.513,72	49.777,83	3.034.590,27	2.984.812,44

f) Ativo Não Circulante - Intangível

Descrição	Taxa Amort.	2007 R\$	2008 R\$	Custo Corrigido	Amortização Corrigida
Sist. De Proc. de Dados	20%	340,00	-	10.487,00	(10.487,00)
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	882,50	882,50	-
Total	-	1.222,50	882,50	11.369,50	(10.487,00)

g) Passivo Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Provisão p/ pagamento de COFINS e PASEP com base no Auto de Infração efetuado p/Secretaria da Receita Federal - período 1999 a 2003.	477.605,90	477.605,90
Provisão para Contingência Trabalhistas e Cíveis, com base no relatório informado pelo escritório de advocacia contratado.	-	2.245.458,92
Total	477.605,90	2.723.064,82



h) Passivo Circulante – Outras Obrigações

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Adiantamento de Arrendatários.	6.927,66	-
Valores recebidos como adiantamento de estimativa de custo de energia elétrica a ser compensada na prestação de contas de caução com os promotores de eventos.	21.001,36	21.001,36
Valor a devolver ao Tesouro Municipal, referente à parte dos recursos adiantados à Orquestra Sinfônica Brasileira, por força de convênio, para a inauguração da "Cidade da Música" (transação intramunicipal).	-	205.675,01
Total	27.929,02	226.676,37

i) Passivo Não Circulante – Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Provisão para ações Trabalhistas, com base no relatório informado por escritório de advocacia contratado pela empresa.	2.627.992,14	1.293.067,76
Provisão para Contingência Cíveis, com base no relatório informado pelo escritório de advocacia contratado.	100.000,00	348.509,85
Total	2.727.992,14	1.641.577,61

j) Demonstração do Resultado do Exercício - Outras Receitas e Despesas Operacionais

Constam desse grupo despesas de convênio com a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira no valor de R\$ 1.044.324,99.

4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Capital Social

O Capital Social é representado por 61.660.357 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, totalizando 79.295.844, no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo os seus maiores acionistas:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	45.506.952	73,80	1.689.786	9,58
Riotur	16.152.208	26,19	8.616.370	48,85
Fungetur	-	-	7.329.208	41,55
Outros	1.197	0,01	123	0,02
Total	61.660.357	100	17.635.487	100

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Créditos retificados.	(30.652,72)
Passivo Circulante	
Retificação de fornecedores.	1.279,98
Patrimônio Líquido	
Baixa de valor residual das transferências feitas pela PCRJ para aumento de capital.	0,41
Total	29.372,33



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego de Rio de Janeiro - CET RIO Balço Patrimonial

(Em R\$)					
ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	16.993.819,29	17.742.596,08	CIRCULANTE	16.297.432,27	10.713.029,62
Disponibilidades	3.930.886,79	8.207.786,04	Depósitos e Garantias	910.068,43	1.098.274,97
Realizável	12.434.892,36	8.916.945,46	Fornecedores e Outros Credores	11.780.572,76	6.143.811,72
Créditos a Recuperar	9.179,90	9.179,90	Obrigações Fiscais	529.894,45	1.148.500,69
Estoques	445.725,64	442.251,27	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.698.470,54	931.841,55
Despesas Pagas Antecipadamente	173.134,60	166.433,41	Provisões Trabalhistas	1.378.426,09	1.390.600,69
NÃO CIRCULANTE	11.295.475,48	11.127.367,23	NÃO CIRCULANTE	6.757.928,49	13.912.434,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.164.197,14	4.381.172,25	Provisões para Riscos e Contingências	6.708.563,86	13.912.434,03
Créditos e Valores	3.604.677,47	3.847.479,12	Repasse - Subvenções para Investimento	49.364,63	0,00
Créditos a Recuperar	559.519,67	533.693,13			
IMOBILIZADO	7.131.278,34	6.746.194,98			
Bens Móveis	25.973.011,39	27.087.270,69			
(-) Depreciação Acumulada	(19.162.756,38)	(20.698.984,54)			
Imobilizações em Curso	321.023,33	357.908,83			
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.934,01	4.244.499,66
Intangível	40.674,00	40.674,00	Capital Social	78.258.506,18	78.694.084,82
(-) Amortização Acumulada	(40.674,00)	(40.674,00)	Prejuízos Acumulados	(73.460.150,81)	(75.574.312,80)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	435.578,64	1.124.727,64
TOTAL DO ATIVO	28.289.294,77	28.869.963,31	TOTAL DO PASSIVO	28.289.294,77	28.869.963,31



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - CET RIO Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)							
Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	78.258.506,18	1.918.504,16			(75.057.169,13)		5.119.841,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	54.400,00	-	54.400,00
Por Retificação					54.400,00		54.400,00
Subvenções para Investimentos	-	(1.918.504,16)	-	-	1.918.504,16	435.578,64	435.578,64
Adiantamento para Aumento de Capital						435.578,64	435.578,64
Realização de Reservas de Capital		(1.918.504,16)			1.918.504,16		-
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(375.885,84)	-	(375.885,84)
Resultado Operacional					(882.251,92)		(882.251,92)
Resultado Não Operacional					506.366,08		506.366,08
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal							-
Saldo em 31/12/2007	78.258.506,18	-	-	-	(73.460.150,81)	435.578,64	5.233.934,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	435.578,64	-	-	-	-	689.149,00	1.124.727,64
Adiantamento para Aumento de Capital	435.578,64					1.124.727,64	1.560.306,28
Realização de Reservas de Capital						(435.578,64)	(435.578,64)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(2.114.161,99)	-	(2.114.161,99)
Resultado Operacional					(2.256.936,75)		(2.256.936,75)
Outras Receitas e Outras Despesas					142.774,76		142.774,76
Provisão para I.Renda e C.Social							-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	78.694.084,82	-	-	-	(75.574.312,80)	1.124.727,64	4.244.499,66



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
Receita Bruta	92.043.586,18	80.025.839,84
Receita da Venda de Produtos e Serviços	14.804.814,78	14.907.135,32
Subvenções	77.238.771,40	65.118.704,52
Deduções da Receita Bruta	(1.968.747,26)	(2.043.421,43)
Impostos e Contribuições	(1.968.747,26)	(2.043.421,43)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	90.074.838,92	77.982.418,41
Lucro/(Prejuízo) Bruto	90.074.838,92	77.982.418,41
Despesas Operacionais	(90.957.090,84)	(80.239.355,16)
Administrativas	(94.652.596,28)	(82.763.888,80)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(22.017.199,38)	(23.325.529,06)
Funcionamento e Manutenção Predial	(3.752.831,09)	(3.377.402,80)
Contratação de Serviços	(64.907.527,27)	(46.006.365,47)
Materiais de Consumo	(1.270.341,20)	(1.367.943,41)
Diárias, Passagens e Locomoção	(11.930,48)	(11.992,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	(256.208,00)	(394.282,14)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.049.959,66)	(6.539.697,73)
Outras Despesas Administrativas	(77.205,57)	(23.653,77)
Depreciações e Amortizações	(1.309.393,63)	(1.717.022,21)
Resultados Financeiros Líquidos	(38.298,29)	690.263,96
Despesas Financeiras	(311.979,59)	(60.401,90)
Receitas Financeiras	273.681,30	750.665,86
Outras Receitas e Despesas Operacionais	3.733.803,73	1.834.269,68
Resultado Operacional	(882.251,92)	(2.256.936,75)
Outras Receitas e Outras Despesas	506.366,08	142.774,76
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	(375.885,84)	(2.114.161,99)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(375.885,84)	(2.114.161,99)
Quantidade de Ações/Lote	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$	(0,0702)	(0,3950)



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

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, criada pela lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes. Suas atividades concentram-se substancialmente na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, e refletem o cumprimento da Lei nº 11.638/2007 da MP nº 449/2008.

2.1. Demonstrações Comparativas

A demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar-se à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial os grupos Ativo Realizável a Longo Prazo, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados como Ativo Não Circulante, e as rubricas, Provisão para Riscos Contingências, Repasses – Subvenções p/Investimentos, passaram a ser apresentados como Passivo Não Circulante.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Realizável

Os valores de Subvenções do exercício de 2008 referem-se à parcela das Fontes de Recursos 100 e 109 do orçamento a ser transferida no exercício seguinte pela Secretaria de Fazenda do Município do RJ.

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Clientes	306,94	306,94
Subvenções	12.172.758,18	6.847.109,88
Adiantamento Concedidos a Funcionários	220.909,78	151.389,12
Empréstimos a Funcionários	40.917,46	36.799,34
Depósitos e Garantias	-	78.841,05
Outros Créditos e Valores – Transações intramunicipais	-	1.802.499,13
Total	12.434.892,36	8.916.945,46

b) Ativo Não Circulante - Créditos e Valores / Créditos a Recuperar

A conta de **Depósitos Judiciais** apresenta os valores dos depósitos recursais relativos às ações cíveis necessários à interposição de recursos e demais defesas judiciais da Companhia na esfera judicial; a conta de **Ações Judiciais** corresponde aos valores relativos às ações judiciais impetrados pela companhia aguardando julgamento; a conta de **Transações Intramunicipais a** corresponde a valores a receber do Município do Rio de Janeiro; a conta de **Outros Créditos a Receber** corresponde a outros valores a receber que estão sendo questionados administrativamente e a conta **Créditos a Recuperar** corresponde PASEP, a COFINS e o Imposto de Renda Retido s/Aplicações Financeiras para a sua recuperação ou restituição.



Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Depósitos Judiciais	1.216.050,28	1.458.813,14
Depósitos Compulsórios	333,79	372,58
Ações Judiciais	1.880.601,63	1.880.601,63
Transações Intramunicipais	88.858,24	88.858,24
Outros Créditos a Receber	418.833,53	418.833,53
Créditos a Recuperar	559.519,67	533.693,13
Total	4.164.194,17	4.381.172,25

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição e a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1996.

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Máq. e Equipamentos	10/20%	84.901,90	74.219,39	333.704,74	(259.485,35)
Equip.Proc. Dados	20%	30.503,73	31.122,43	655.079,34	(623.956,91)
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	24.728,02	24.140,03	101.251,32	(77.111,29)
Ferramentas	10%	14.010,43	9.942,39	191.672,47	(181.730,08)
Móveis e Utensílios	10%	57.812,79	47.541,87	397.505,09	(349.963,22)
Equip. Sinalização	10%	935.108,27	870.714,07	3.103.559,03	(2.232.844,96)
Equipamentos – CTA	10%	5.663.189,87	5.330.605,97	22.235.377,07	(16.904.771,10)
Lei 8200/91 Cor.Compl.	-	-	-	69.121,63	(69.121,63)
Bens a incorporar	-	321.023,33	357.908,83	357.908,83	-
Total		7.131.278,34	6.746.194,98	27.445.179,52	(20.698.984,54)

d) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Representa as provisões para riscos e contingências de longo prazo, referente as **Contingências Fiscais** correspondente ao ISS sobre o movimento econômico que não vêm sendo recolhido, pois existe processo administrativo junto a Secretária Municipal de Fazenda, questionando a obrigatoriedade do recolhimento, e as **Contingências Cíveis**, referente as ações judiciais impetradas por terceiros.

e) Ativo e Passivo Compensado

As **fianças de contratos** apresentadas no **Ativo Compensado** demonstram as garantias através de Seguros Garantia e Cartas de Fiança no valor de R\$ 11.102.099,76 explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados e os **Bens em Garantia** demonstram os bens oferecidos à penhora no valor de R\$ 169.425,27.

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Contingências Passivas

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. Caso se confirme a decisão haverá um aumento de despesas para se efetivar a contratação dos operadores de estacionamentos.

Ação Judicial Internacional - a empresa foi condenada em ação internacional por descumprimento de contrato firmado com a empresa Worldwide Parking,inc., ação julgada pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos do Distrito de Columbia no qual a Cet Rio foi condenada a pagar o valor de US\$ 2.668.475,00, convertido ao Câmbio do dia 31/12/2008 de 2.33620, perfazendo o valor em reais de R\$ 6.234.091,30.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego Cet-Rio é de R\$ 78.694.084,82 (Setenta e oito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), divididos em 5.352.839 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e dois reais, oitocentos e trinta e nove) de ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R\$ 14,70 (Quatorze reais e setenta centavos).

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	5.352.833	99,99
Demais acionistas	6	0,01
Total	5.352.839	100



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balanço Patrimonial

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	63.237.137,57	69.727.018,17	CIRCULANTE	92.469.322,01	186.092.141,70
Disponibilidades	11.999.862,30	14.315.043,14	Depósitos e Garantias	110.162,02	147.464,86
Realizável	48.813.513,79	49.618.980,50	Fornecedores e Outros Credores	26.156.128,98	17.193.960,99
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.020.710,30)	(354.545,03)	Obrigações Fiscais	2.855.512,15	2.072.497,70
Créditos a Recuperar	1.112.124,70	2.749.849,18	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.750.037,27	22.357.650,07
Estoques	3.332.347,08	3.397.690,38	Provisões Trabalhistas	26.579.709,58	29.035.199,82
			Provisões para Riscos e Contingências	8.862.435,77	104.967.963,90
			Débitos Fiscais	9.140.319,10	10.302.387,22
			Outras Obrigações	15.017,14	15.017,14
NÃO CIRCULANTE	34.492.401,24	26.277.875,79	NÃO CIRCULANTE	126.568.568,33	209.534.115,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.458.743,34	161.085,43	Provisões para Riscos e Contingências	66.759.987,81	146.989.796,51
Créditos e Valores	7.298.033,89	161.085,43	Débitos Fiscais	59.808.580,52	62.544.319,27
Créditos a Recuperar	160.709,45	0,00			
INVESTIMENTOS	359.931,39	359.931,39			
Investimentos	359.931,39	359.931,39			
IMOBILIZADO	26.579.439,81	25.659.565,27			
Bens Imóveis	48.941.863,62	49.010.793,12			
(-) Depreciação Acumulada	(26.497.532,23)	(28.096.319,58)			
Bens Móveis	34.060.987,84	32.839.138,63			
(-) Depreciação Acumulada	(29.925.879,42)	(28.094.046,90)			
INTANGÍVEL	94.286,70	97.293,70	PASSIVO A DESCOBERTO	(121.308.351,53)	(299.621.363,52)
Intangível	229.458,53	235.953,53	Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
(-) Amortização Acumulada	(135.171,83)	(138.659,83)	Prejuízos Acumulados	(168.498.699,73)	(346.811.711,72)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	53.348,20	53.348,20
TOTAL DO ATIVO	97.729.538,81	96.004.893,96	TOTAL DO PASSIVO	97.729.538,81	96.004.893,96



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Mutações Patrimoniais

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	47.137.000,00	-	-	-	(164.117.796,10)	45.503,69	(116.935.292,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	700.689,50	-	700.689,50
Por Retificação	-	-	-	-	700.689,50	-	700.689,50
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	7.844,51	7.844,51
Adiantamento para Aumento de Capital	-	-	-	-	-	7.844,51	7.844,51
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(5.081.593,13)	-	(5.081.593,13)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(5.081.593,13)	-	(5.081.593,13)
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2007	47.137.000,00	-	-	-	(168.498.699,73)	53.348,20	(121.308.351,53)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(19.692.611,46)	-	(19.692.611,46)
Por Retificação	-	-	-	-	(19.692.611,46)	-	(19.692.611,46)
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(158.620.400,53)	-	(158.620.400,53)
Resultado Operacional	-	-	-	-	(159.843.171,15)	-	(159.843.171,15)
Outras Receitas e Outras Despesas	-	-	-	-	1.222.770,62	-	1.222.770,62
Provisão para I.Renda e C.Social	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2008	47.137.000,00	-	-	-	(346.811.711,72)	53.348,20	(299.621.363,52)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana COMLURB

Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	Dezembro/2007	Dezembro/2008
Receita Bruta	601.787.449,91	660.735.269,85
Receita da Venda de Produtos e Serviços	81.026.767,08	93.196.737,08
Subvenções	520.760.682,83	567.538.532,77
Deduções da Receita Bruta	(11.335.906,04)	(15.827.786,82)
Impostos e Contribuições	(11.259.649,04)	(12.937.070,55)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(76.257,00)	(2.890.716,27)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	590.451.543,87	644.907.483,03
Custos de Produção e Serviços	(493.523.186,22)	(537.707.982,84)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	96.928.357,65	107.199.500,19
Despesas Operacionais	(102.957.686,80)	(267.042.671,34)
Administrativas	(124.786.532,64)	(289.374.879,13)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(66.817.229,17)	(73.146.040,96)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.439.179,18)	(1.511.123,09)
Contratação de Serviços	(4.712.406,56)	(4.699.810,18)
Materiais de Consumo	(1.054.689,97)	(1.222.572,18)
Impostos, Taxas e Contribuições	(698.996,98)	(687.759,22)
Provisões para Perdas Contingenciais	(41.525.504,06)	(195.158.985,89)
Outras Despesas Administrativas	(6.195.660,78)	(10.378.605,87)
Depreciações e Amortizações	(2.342.865,94)	(2.569.981,74)
Resultados Financeiros Líquidos	(17.460.588,67)	(15.509.388,15)
Despesas Financeiras	(18.236.453,50)	(16.125.270,50)
Receitas Financeiras	775.864,83	615.882,35
Outras Receitas e Despesas Operacionais	39.289.434,51	37.841.595,94
Resultado Operacional	(6.029.329,15)	(159.843.171,15)
Outras Receitas e Outras Despesas	947.736,02	1.222.770,62
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(5.081.593,13)	(158.620.400,53)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(5.081.593,13)	(158.620.400,53)
Quantidade de ações	47.137.000	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,1078)	(3,3651)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada por força do Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, sendo vinculada até 31/12/2008 ao Gabinete do Prefeito e, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009 passa a ser vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se substancialmente na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro,

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes (cumprimento da Lei nº 11.638/07 e da MP nº 449/08) respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

2.1 – Principais Práticas Contábeis

a) Disponibilidades – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base nos critérios estabelecidos, no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

c) Estoques - estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2008.

d) Imobilizado - é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento.

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

2.2 – Demonstrações Comparativas

Para fins de comparabilidade, a demonstração relativa ao exercício de 2007, está sendo apresentada com reclassificações para adequar à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial, as contas do Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados com Ativo Não Circulante, assim como as contas de Provisão para Riscos Contingências e Débitos Fiscais, passaram a ser apresentadas como Passivo Não Circulante.

Os valores de Linhas Telefônicas e Software, classificados no grupo do Imobilizado, foram reclassificados, para a rubrica Intangível para fins de melhor apresentação.

Foi reclassificado na Demonstração do Resultado em 2007 o valor de R\$ 778.477,20 de Contratação de Serviços, distribuído da seguinte forma: R\$ 661.352,54 para Funcionamento e Manutenção Predial e R\$ 117.124,66



para Impostos, Taxas e Contribuições.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação Acumulada
Terrenos	-	6.009.331,00	6.009.331,00	6.009.331,00	-
Edific. e Construção	4%	16.143.550,33	14.655.107,00	42.522.821,99	(27.867.714,99)
Instalações	10%	291.450,06	250.035,54	478.640,13	(228.604,59)
Móveis e Utensílios	10%	1.644.503,75	1.370.711,52	7.280.258,06	(5.909.546,54)
Veículos	20%	229.590,73	485.381,40	12.809.179,24	(12.323.797,84)
Componentes e Periféricos	20%	915.478,75	912.048,14	2.490.779,11	(1.578.730,97)
Máquinas e Equipamentos	10%	1.328.596,61	1.965.184,83	10.097.760,78	(8.132.575,95)
Outras Imobilizações	10%	16.938,58	11.765,84	161.161,44	(149.395,60)
Total		26.579.439,81	25.659.565,27	81.849.931,75	(56.190.366,48)

b) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Amortização Acumulada
Linhas Telefônicas	-	85.115,04	85.115,04	85.115,04	-
Software	20%	9.171,66	12.178,66	150.838,49	(138.659,83)
Total		94.286,70	97.293,70	235.953,53	(138.659,83)

c) Passivo Circulante e Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências e Débitos Fiscais

Para provisão de ações trabalhistas, foi considerado o valor médio das condenações no ano 2008 e para provisão de ações cíveis, foi considerado o valor por causa. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

Passivo Circulante	2007 R\$	2008 R\$
Ações Trabalhistas	4.000.000,00	7.000.000,00
Ações Cíveis	4.862.435,77	97.967.963,90
Total - Provisão para Riscos e Contingências	8.862.435,77	104.967.963,90
Ações Fiscais (composto por REFIS Lei 10.684/03 e MP 303/06 e IPTU)	9.140.319,10	10.302.387,22
Total – Débitos Fiscais	9.140.319,10	10.302.387,22

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Contingências Ativas - não foram registrados os direitos a receber referente a COFINS/PASEP, no valor de R\$ 214.861,33, junto a Secretaria da Receita Federal, referente aos valores pagos sobre as receitas financeiras, considerado inconstitucional pelo STF em 09/11/05.

b) Contingências Passivas - não foi registrado o débito com ISS, referente aos Autos de Infrações nº 66.313/95 e 63.032/2003, nos valores R\$ 203.872.895,12 e R\$ 404.112.440,46, respectivamente, tendo em vista a contestação em âmbito administrativo. O A.I. nº 66.313/95, gerou a execução fiscal nº 2003.120.013513-6, opomos exceção e estamos aguardando a extinção do feito, por força do comando normativo exarado no Parecer PGM/PTR, que reconhece a não-incidência do ISS nas transferências orçamentárias, com o consequente cancelamento da Nota de Débito e CDA. Com relação ao A.I. nº 63.023/2003, provavelmente logrará o mesmo feito.



5. Passivo a Descoberto

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

O resultado do exercício teve como fato predominante o reconhecimento de provisões Cíveis e Trabalhistas.

b) Capital Social

Representado por 47.137.000 (quarenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 47.137.000,00 (quarenta milhões, cento e trinta e sete mil reais) distribuídas conforme quadro abaixo.

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.691	99,9993
Riotur	140	0,0003
Metrô Cia Metropolitana RJ	83	0,0002
Demais Acionistas	86	0,0002
Total	47.137.000	100,00

c) Ajuste de Exercícios Anteriores

Refere-se à retificação de erros imputáveis em exercícios anteriores.

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(4.449,44)
Ajuste c/ Créditos não Identificados	(4.449,44)
Ativo Não Circulante	(1.719.137,62)
Ajuste c/ Depósitos Judiciais	(1.719.137,62)
Passivo Circulante	(17.969.024,40)
Ajuste c/ Fornecedores	29.643,49
Ajuste c/ Provisões Ações Cíveis	(17.998.667,89)
Total	(19.692.611,46)



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR Balço Patrimonial

(Em R\$)

ATIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008	PASSIVO	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
CIRCULANTE	15.101.014,79	9.548.985,86	CIRCULANTE	6.256.374,28	5.175.229,78
Disponibilidades	3.621.761,71	4.118.037,92	Depósitos e Garantias	297.359,67	264.307,54
Realizável	7.812.587,02	1.228.441,85	Fornecedores e Outros Credores	3.332.402,76	1.860.419,53
Créditos a Recuperar	3.155.733,99	3.466.336,68	Obrigações Fiscais	408.638,58	514.422,35
Estoques	477.503,74	700.085,00	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.132.978,08	1.124.575,62
Despesas Pagas Antecipadamente	33.428,33	36.084,41	Provisões Trabalhistas	1.084.995,19	1.150.725,18
			Débitos Fiscais	0,00	260.779,56
NÃO CIRCULANTE	6.443.655,74	10.360.485,27	NÃO CIRCULANTE	70.469.087,57	73.923.686,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.260.218,25	9.310.036,00	Provisões para Riscos e Contingências	65.330.071,57	72.126.366,13
Créditos e Valores	5.260.218,25	9.310.036,00	Débitos Fiscais	0,00	782.338,68
INVESTIMENTOS	18.897,51	18.897,51	Receitas Diferidas	23.295.130,32	10.319.950,98
Investimentos	18.897,51	18.897,51	Custos Diferidos	(18.156.114,32)	(9.304.969,79)
IMOBILIZADO	1.129.592,24	996.604,02			
Bens Imóveis	23.817.996,84	23.812.540,84			
(-) Depreciação Acumulada	(22.860.502,87)	(22.951.615,83)			
Bens Móveis	6.442.112,92	6.452.564,87			
(-) Depreciação Acumulada	(6.270.014,65)	(6.316.885,86)			
INTANGÍVEL	34.947,74	34.947,74	PASSIVO A DESCOBERTO	(55.180.791,32)	(59.189.444,65)
Intangível	34.947,74	34.947,74	Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
			Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
			Prejuízos Acumulados	(115.463.386,09)	(119.472.039,42)
TOTAL DO ATIVO	21.544.670,53	19.909.471,13	TOTAL DO PASSIVO	21.544.670,53	19.909.471,13



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR Demonstração das Mutações Patrimoniais

(Em R\$)

Mutações no Período	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	Total
Saldo em 31/12/2006	55.085.414,00	5.197.180,77			(111.944.721,37)		(51.662.126,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	387.471,06	-	387.471,06
Por Retificação					387.471,06		387.471,06
Subvenções para Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliações de Ativos Próprios	-	-	-	-	-	-	-
Realização de Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(3.906.135,78)	-	(3.906.135,78)
Resultado Operacional					(4.065.790,23)		(4.065.790,23)
Resultado Não Operacional					159.654,45		159.654,45
Reserva Legal							-
Saldo em 31/12/2007	55.085.414,00	5.197.180,77	-	-	(115.463.386,09)	-	(55.180.791,32)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	22.525,48	-	22.525,48
Por Retificação					22.525,48		22.525,48
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	-	-	-	-	(4.031.178,81)	-	(4.031.178,81)
Resultado Operacional					(4.030.958,81)		(4.030.958,81)
Outras Receitas e Outras Despesas					(220,00)		(220,00)
Reserva Legal							-
Saldo em 31/12/2008	55.085.414,00	5.197.180,77	-	-	(119.472.039,42)	-	(59.189.444,65)



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR Demonstração do Resultado do Exercício

	(Em R\$)	
	DEZEMBRO/2007	DEZEMBRO/2008
Receita Bruta	46.969.534,45	55.807.046,41
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.916.128,83	4.274.156,00
Subvenções	43.053.405,62	51.532.890,41
Deduções da Receita Bruta	(544.166,14)	(575.945,88)
Impostos e Contribuições	(544.166,14)	(575.945,88)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	46.425.368,31	55.231.100,53
Lucro / (Prejuízo) Bruto	46.425.368,31	55.231.100,53
Despesas Operacionais	(50.491.158,54)	(59.262.059,34)
Administrativas	(46.849.754,57)	(54.665.139,21)
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(14.192.919,78)	(16.608.897,49)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.185.787,53)	(1.742.834,01)
Contratação de Serviços	(27.664.881,61)	(34.072.419,41)
Materiais de Consumo	(969.928,43)	(791.743,10)
Diárias, Passagens e Locomoção	(303.450,86)	(213.471,56)
Apoio e Fomento de Atividades	(432.575,00)	(565.350,00)
Impostos, Taxas e Contribuições	(8.402,08)	(16.314,63)
Outras Despesas Administrativas	(696.256,75)	(515.487,79)
Depreciações e Amortizações	(395.552,53)	(138.621,22)
Resultados Financeiros Líquidos	(4.027.504,36)	(4.946.021,68)
Despesas Financeiras	(4.799.357,75)	(6.352.484,91)
Receitas Financeiras	771.853,39	1.406.463,23
Outras Receitas e Despesas Operacionais	386.100,39	349.101,55
Resultado Operacional	(4.065.790,23)	(4.030.958,81)
Outras Receitas e Outras Despesas	159.654,45	(220,00)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	(3.906.135,78)	(4.031.178,81)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(3.906.135,78)	(4.031.178,81)
Quantidade de ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0709)	(0,0732)



6.2.4 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2008

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto “E” nº 5.692 de 11/09/1972, vinculada a Secretaria Municipal de Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, e criada

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas Lei nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes, tais como a Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08

2.1. Principais Práticas Contábeis

a) Aplicações Financeiras – são demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, não ultrapassando o valor do mercado.

b) Estoques – avaliados e registrados pelo custo médio de aquisição, demonstrado pelo custo médio ponderado móvel das compras estocados em 31 de dezembro.

2.2. Demonstrações Comparativas

A demonstração relativa ao exercício de 2007 está sendo apresentada com reclassificações para adequar-se à Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Na nova apresentação do Balanço Patrimonial os grupos do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível passaram a ser apresentados com Ativo Não Circulante, e as rubricas Provisão para Riscos e Contingências, Débitos Fiscais, Receitas e Custos Diferidos passaram a ser apresentados como Passivo Não Circulante.

Na Demonstração do Resultado do Exercício, para melhor classificação, foram remanejados, no exercício de 2007, o valor de R\$ 105.717,82 de Salários, Honorários e Encargos Sociais, para Diárias, Passagens e Locomoção; o valor de R\$ 44.419,02 de Materiais de Consumo para Contratação de Serviços; e o valor de R\$ 7.686,63 de Impostos, Taxas e Contribuições para Despesas Financeiras.

Na Demonstração das Mutações Patrimoniais, foi remanejado, no exercício de 2007, o valor de R\$ 159.035,50 de Resultado Operacional para Outras Receitas e Outras Despesas.



3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Disponibilidades

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Caixa	7.661,36	-
Bancos	3.073.850,86	1.690.984,18
Aplicações de Liquidações Imediatas	535.397,29	1.990.251,43
Numerário em Trânsito	4.852,20	436.802,31
Total	3.621.761,71	4.118.037,92

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Subvenções - PCRJ	5.002.394,70	1.018.201,71
Contas a Receber	170.082,49	117.293,55
Depósitos e Garantias -Caução Intramunicipal - SMF/ISSQN	59.750,00	59.750,00
Adiantamento a Terceiros	2.500.000,00	-
Adiantamento a Funcionários	80.359,83	33.196,59
Total	7.812.587,02	1.228.441,85

c) Ativo Circulante – Créditos a Recuperar

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
IRRF S/Operacoes Financeiras	428.894,26	479.889,79
IRRF de Terceiros a Recuperar	34.621,73	38.738,25
PASEP a Recuperar	255.732,20	286.138,76
COFINS a Recuperar	529.796,89	592.789,74
INSS a Recuperar	13.763,58	15.400,07
ILULI a Recuperar	1.524.267,66	1.705.503,08
PASEP Energia Elétrica	10.300,96	-
COFINS Energia Elétrica	47.446,90	-
Imposto de Renda Antecipada	224.329,69	251.002,49
Contribuição Social S/Lucro Líquido Antecipado	86.580,12	96.874,50
TOTAL	3.155.733,99	3.466.336,68

d) Ativo Não Circulante – Investimentos

São demonstrados ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente.

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Empresas Públicas Municipais	460,00	460,00
Empresas de Economia Mista Municipais	139,31	139,31
Outras Sociedades	16.267,86	16.267,86
Incentivos Fiscais	1.538,36	1.538,36
Títulos de Clubes	491,98	491,98
Total	18.897,51	18.897,51



e) Ativo Não Circulante - Imobilizado

É demonstrado ao custo corrigido de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Depreciação
Terrenos	-	427.419,18	427.419,18	427.419,18	-
Edifícios	4%	-	-	1.034.322,19	1.034.322,19
Instalações	10%	14.702,10	6.813,46	490.410,13	483.596,67
Máq. e Equip. Escritório	10%	359,86	183,67	44.237,03	44.053,36
Aparelhos Instrumentos	10%	61.797,35	58.131,66	357.709,12	299.577,46
Equipamentos de Obra	10%	1.819,31	1.399,79	7.783,61	6.383,82
Equip. de Computação	20%	7.271,93	4.281,10	363.417,43	359.136,33
Equip. Musicais	10%	783,84	696,48	24.190,30	23.493,82
Móveis e Utensílios	10%	42.436,56	39.579,51	183.559,23	143.979,72
Veículos	20%	0,19	-	212.001,74	212.001,55
Instalações p/ Eventos	10%	31.408,66	19.212,34	4.334.113,99	4.314.901,65
Ferramentas	10%	2.431,94	1.777,27	69.881,52	68.104,25
Equip. Contra Incêndio	10%	1.933,91	1.462,67	170.859,69	169.397,02
Máquinas e Tratores	20%	-	-	36.844,00	36.844,00
Benfeit. Prop. Arrend.	4%	528.812,33	426.692,45	21.860.389,34	21.433.696,89
Equip. e Acessórios	10%	8.415,33	8.954,49	619.157,98	610.203,48
Equip. Médico Hospital.	10%	-	-	13.301,55	13.301,55
Biblioteca	10%	-	-	15.507,68	15.507,68
Ajuste	-	(0,25)	(0,05)	-	0,25
Total		1.129.592,24	996.604,02	30.265.105,71	29.268.501,69

f) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa anual	2007 R\$	2008 R\$	Custo	Amortização
Marcas e Patentes	-	14.127,12	14.127,12	14.127,12	-
Direitos de Uso	-	20.820,62	20.820,62	20.820,62	-
Total		34.947,74	34.947,74	34.947,74	

g) Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
IRRF sobre Folha de Pagamento	110.198,09	104.027,66
Encargos Sociais e Trabalhistas a Recolher	319.683,85	324.618,95
INSS Retido na Fonte	157.717,15	141.495,77
Obrigações com Pessoal	508.639,25	505.894,02
Contas a Pagar	36.739,74	48.539,22
Total	1.132.978,08	1.124.575,62



h) Passivo Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Tributárias - ISS	41.864.787,19	43.661.855,55
Trabalhistas	697.707,54	709.059,24
Previdenciárias	11.320.685,88	12.666.715,43
Cíveis	4.034.441,30	4.514.136,38
Fazenda Nacional - SPU	2.479.009,20	2.773.763,39
F.G.T.S	1.103.412,02	-
Tânia Fayal	49.575,02	55.469,49
Ivan Proença	3.780.453,42	7.745.366,65
Total	65.330.071,57	72.126.366,13

i) Passivo Não Circulante - Receita Diferida

Acumula todos os recebimentos e gastos incorridos referentes ao Carnaval a ser realizado no ano seguinte, tem seus custos e receitas iniciadas no ano anterior sendo registrados em Receita Diferida. No mês de realização do evento, os saldos são transferidos para as respectivas contas de acordo com a natureza de cada despesa / receita.

Descrição	2007 R\$	2008 R\$
Receitas Antecipadas - Carnaval	23.295.130,32	10.319.950,98
Venda de Ingressos	1.858.499,71	1.109.696,00
Transferência – Custeio Carnaval	21.424.420,61	9.212.254,98
Concessões - Serviços	12.210,00	-
Despesas Antecipadas - Carnaval	18.156.114,32	9.304.969,79
Impostos (ISS, COFINS/PIS/PASEP, INSS)	92.924,99	55.384,80
Locação de Equipamentos (veículos)	350.067,10	362.927,34
Outras Despesas	417.531,18	48.058,68
Serviços Prestados	7.995.591,05	3.538.598,97
LIESA	9.300.000,00	5.300.000,00
Receitas - Despesas	5.139.016,00	1.014.981,19

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) **Contingências Passivas** – a empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativamente à taxa de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2000, no montante de R\$ 11.273.889,34, cobrança essa que segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.

5. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

a) Resultados do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa acumula um prejuízo da ordem de R\$ 119.472.039,42, face as provisões para Contingências, resultando como consequência um Passivo Descoberto.



b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	35.182.156	99,996	3.312.383	16,64
Reversão	-		2.779.000	13,97
Palmares	-		1.684.326	8,46
Demais	1.393	0,004	12.126.156	60,93
Total	35.183.549	100,00	19.901.865	100,00

O Capital Social é representado por 35.183.549 ações ordinárias e por 19.901.865 ações preferenciais, totalizando 55.085.414, no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo os seus maiores acionistas.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Representa os ajustes efetuados em 2008, beneficiando-se a RIOTUR do parágrafo 1º do Artigo 186, da Lei 6.404/76, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento do exercício de 2007, no montante de R\$ 22.525,48

Detalhamento	Valor R\$
Ativo Circulante	
Redução de Restos a Receber SMF (Prefeitura)	1.525,77
Correção em Outras Contas	3.761,32
Passivo Circulante	
Fornecedores	(22.500,00)
Estornos de Lançamentos Indevidos	(5.312,57)
Total	(22.525,48)