



## **CONTAS DA GESTÃO**

**Eduardo Paes**  
Prefeito

**Antonio Cesar Lins Cavalcanti**  
Controlador Geral do Município

**Nadia Assunção Fernandes Neves**  
Subcontroladora de Gestão

**Angela de Arezzo Meireles**  
Subcontroladora de Integração de Controles

**Maria de Fátima Gouveia**  
Contadora Geral

**Arcelio Dutra de Brito**  
Assessor

**Cesar Maurício Gomes Soares**  
Assessor

**Rosangela Pereira Ramos**  
Coordenadora de Contabilidade

**Antônio Paulo Moraes Suarez**  
Coordenador da Coordenadoria de Exames da Liquidação

**Marcio Martins Loureiro**  
Coordenador de Informações Contábeis

**Cláudia Regina Faig Torres Moura**  
Gerente de Processo

**Elizabeth Coó Moledo**  
Gerente de Processo

**Emília Maria Simão**  
Gerente de Processo

**Jorge Luís dos Santos**  
Gerente de Processo

**José Antônio Martins**  
Gerente de Processo

**José Sérgio Meireles Duarte**  
Gerente de Processo

**Laerce Constancia de Carvalho**  
Gerente de Processo

**Regina da Cruz Ribeiro**  
Gerente de Processo

**Renato Luiz do Nascimento Filho**  
Gerente de Processo

---





## **EQUIPE DA CONTADORIA**

Adriana Soares Ferreira  
Adriano Barbosa de Abreu  
Alcina de Mello Cals  
Alessandro Teodoro de Souza  
Alexandre Henrique Winterle  
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Junior  
Alexandre Torres da Cunha  
Amanda Sheila Ferreira Fontoura  
Ana Rosa Campos Hatherly  
Antonio Carlos Paladino  
Arivaneide Teixeira Costa  
Birajara Francisco Serapião  
Carlos Alberto de França Motta  
Carlos Alberto Martins Leorne  
Cláudio de Bruycker Nogueira  
Clivaldo Guimarães Paes  
Eduardo Rosa de Oliveira  
Eliane Medeiros da Silva  
Elsa Moreira da Silva  
Etelvina Maria Côrtes Medeiros  
Iara de Carvalho Coutinho  
Iracema Luiza Candida Vicente  
Ivanilde dos Santos  
Ivanisia Toscano de Medeiros Barreto  
Ivone Teixeira Vasques  
Janete Prudente Gomide  
Jorge dos Santos  
Jorge Lahamar  
Jorge Luiz Gonçalves de Souza  
Jorge Luiz Pereira Araújo  
José Evangelista da Silva  
José Mariano da Silva Filho  
Kátia Maria do Rego Wong  
Luciana Nery de Moraes Leão  
Luis Fernando Santos de Souza  
Luiz Antônio Soares Carrete  
Luiz Carlos Santos  
Luiz Eduardo Alcantara de Almeida  
Marcelo Costa Coqueijo

---





**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

Controladoria Geral do Município  
Subcontroladoria de Integração de Controles  
Contadoria Geral

Prestação de Contas  
**Exercício de 2012**

Marcelo de Jesus Delfino  
Márcia Cristina de Azevedo Santos  
Márcia Francisconi dos Santos  
Marco Antônio de Almeida Peba  
Maria Aline Moreira de Oliveira Constantino  
Maria das Graças Maia Cordeiro  
Maria José de Faria  
Marisa Nogueira Campos  
Marlene de Souza  
Nelma Godinho Costa Lima  
Nilson Nunes de Almeida  
Odília Pereira de Souza  
Osvaldo Fernandes de Oliveira  
Paulino Henrique de Azevedo Neves  
Paulo da Silva Andrade  
Paulo Roberto dos Santos  
Paulo Sérgio Gomes da Silva  
Regina Fátima da Silva Castelar  
Regina Monteiro do Nascimento  
Ricardo Bordinhão  
Ricardo Martins Garcia  
Rita de Cássia Pinheiro  
Roberto de Souza Lima  
Romildo Teixeira Lacerda  
Ronaldo Brasil Peixoto  
Rosana da Silva Marques Simões  
Rosemary Rosa de Freitas  
Sandra da Costa Bandeira  
Sandra Gomes Januário  
Sebastião Machado de Carvalho  
Sônia Regina Menezes de Lima  
Silvana Maria Nava Gomes  
Tania Maria Pereira  
Tatyana Coelho Netto Gadret  
Valéria Freire Ivo  
Valner Raimundo de Paula  
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos  
Wagner Souza de Andrade  
Walter José Ferreira  
Walter Luís Dias Leal  
Yara Brandão Guimarães Lages

---





## **CONTADORES DA ADM. INDIRETA**

Ângela Maria Ildefonso Marinho - COMLURB  
Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO  
Catia Conceição M. C. da Costa - IPP  
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP  
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ  
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO  
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR  
José Geraldo Vianna - RIOZOO  
Manoel Aristides M. do Nascimento - PREVIRIO  
Patricia Luzia Ventura da Silva - FPJ  
Jorge Miguel P. Peixoto - IMPRENSA DA CIDADE  
Sebastião Antônio das Neves Santos - RIO-URBE  
Andréa Zuin - CET RIO  
Rosa Maria Cabral Pinto - MULTIRIO  
Cesar Mauricio Gomes Soares - PLANETÁRIO  
Sidney de Oliveira - RIOFILME  
Sílvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO  
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO  
Vânia Ribeiro Pellizzaro - EOM  
Zanoni Carvalho Barcellos - RIO-ÁGUAS

## **DIRETORIA DE FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO**

José Netto Leal Junior – TCMRJ  
Lilian Ferreira Pinto – CMRJ

## **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO FINCON**

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

---







## ÍNDICE

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>APRESENTAÇÃO.....</b> | <b>1</b> |
|--------------------------|----------|

### **1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2012**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1.1 - Execução Orçamentária.....                   | 8  |
| 1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....        | 9  |
| 1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....        | 11 |
| 1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário ..... | 13 |
| 1.2 - Gastos com Pessoal .....                     | 14 |
| 1.3 - Disponibilidades .....                       | 15 |
| 1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado .....        | 15 |
| 1.5 - Metas Fiscais .....                          | 16 |
| 1.6 - Considerações Finais.....                    | 19 |

### **2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

#### **2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.1 - Balanço Orçamentário .....                                                             | 20 |
| 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção .....                                       | 22 |
| 2.1.3 - Receita Corrente Líquida .....                                                         | 33 |
| 2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores .....             | 34 |
| 2.1.5 - Resultado Nominal.....                                                                 | 38 |
| 2.1.6 - Resultado Primário.....                                                                | 39 |
| 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....                                                  | 40 |
| 2.1.8 - Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino .....                 | 44 |
| 2.1.9 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.....                            | 47 |
| 2.1.10 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos.... | 48 |
| 2.1.11 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.....                          | 49 |
| 2.1.12 - Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde .....             | 50 |
| 2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas .....                                    | 51 |
| 2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....       | 52 |

#### **2.2 - Relatório de Gestão Fiscal**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado .....         | 53 |
| 2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo .....     | 54 |
| 2.2.3 - Dívida Consolidada.....                          | 55 |
| 2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores .....     | 56 |
| 2.2.5 - Operações de Crédito.....                        | 57 |
| 2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado .....     | 58 |
| 2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo ..... | 59 |
| 2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado .....               | 60 |



|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo .....                                                                     | 61 |
| 2.2.10 - Limites Consolidado .....                                                                                 | 62 |
| 2.2.11 - Limites - Poder Executivo .....                                                                           | 63 |
| 2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2012 ..... | 64 |
| 2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal .....   | 65 |
| 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO .....                                                        | 70 |

### **3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS**

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino .....                          | 90 |
| 3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB .....                                             | 90 |
| 3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde .....                              | 91 |
| 3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura .....                                           | 91 |
| 3.5 - Créditos Adicionais .....                                                          | 92 |
| 3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada .. | 93 |

### **4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS**

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado .....                                            | 95  |
| 4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado .....                      | 96  |
| 4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) ..... | 100 |
| 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa .....                                            | 157 |
| 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação .....                                  | 311 |
| 4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo .....                                   | 356 |

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

#### **5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.1 - Balanço Orçamentário .....                          | 357 |
| 5.1.2 - Balanço Financeiro .....                            | 358 |
| 5.1.3 - Balanço Patrimonial .....                           | 359 |
| 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais .....       | 360 |
| 5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis ..... | 361 |

#### **5.2 - Fundos Especiais**

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor .....                                                                | 365 |
| 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental .....                                                                          | 370 |
| 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ .....                                                    | 376 |
| 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ..... | 381 |
| 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico .....                                                                | 387 |
| 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública .....                                                                    | 393 |
| 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro .....                                            | 399 |



|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes .....                                          | 408 |
| 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas.....                                                  | 413 |
| 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social.....                                      | 418 |
| 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.....                                  | 428 |
| 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação.....                                               | 433 |
| 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....                           | 439 |
| 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor .....                        | 446 |
| 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde .....                                                  | 452 |
| 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso .....                                                  | 461 |
| 5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente ..... | 466 |
| 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM .....                                        | 472 |

### 5.3 - Autarquias

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO..... | 479 |
| 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.....                           | 488 |
| 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO .....                                  | 495 |

### 5.4 - Fundações

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO ..... | 503 |
| 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO.....             | 509 |
| 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ.....                                           | 517 |
| 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO .....              | 523 |
| 5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS .....    | 530 |

## 6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

### 6.1 - Empresas Públicas

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ .....         | 536 |
| 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME.....                        | 545 |
| 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE ..... | 552 |
| 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO .....              | 561 |
| 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda .....              | 570 |
| 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.....                   | 578 |
| 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A.....                                | 590 |

### 6.2 - Sociedades de Economia Mista

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro ..... | 596 |
| 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO .....              | 603 |
| 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.....                              | 611 |
| 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro .....                  | 622 |
| 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.....                 | 631 |

## 7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011.....637





## **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 e Fundo Especial, 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, 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 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil**

Código Unidade

1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

#### **Código 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro**

#### **Código 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro**

#### **Código 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor**

#### **Código 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos**

#### **Código 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO**

#### **Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas**

#### **Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro**

Código Unidade

1201 - Gabinete do Controlador

#### **Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração**

Código Unidade

1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração

#### **Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda**

Código Unidade

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**

Código Unidade

1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras

1502 - Coordenadoria Geral de Projetos

1503 - Coordenadoria Geral de Obras

1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social

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

**Código 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**

**Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização**

**Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas**

**Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação**

Código Unidade

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 1614 - Educação Especial**

**Código 1615 - Educação Física da Educação Básica**

**Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.**



**Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

Código Unidade

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 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil**

Código Unidade

1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil

**Código 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1**

**Código 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1**

**Código 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2**

**Código 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1**

**Código 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2**

**Código 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3**

**Código 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4**

**Código 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1**

**Código 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2**

**Código 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3**

**Código 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses**

**Código 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil**

**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 Telles**
- 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 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto**
- Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro**
- Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel**
- Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia**
- Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos**
- Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro**
- Código 1888 - Hospital Municipal Salles Netto**
- Código 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste**
- Código 1890 - Novo Hospital da Ilha do Governador**
- Código 1891 - Nova Maternidade do Centro**
- Código 1892 - Novo Hospital do Leblon**
- Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II**
- Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário**  
Código Unidade  
1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário





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

Código Unidade

2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

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

Código Unidade

2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

**Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro**

Código Unidade

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

**Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM**

**Código 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo**

Código Unidade

2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo

**Código 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

**Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Código Unidade

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**

Código Unidade

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**

Código Unidade

2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego

**Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ**

**Código 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida**

Código Unidade

2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida



**Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso**

**Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes**

Código Unidade

2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes

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

**Código 3000 - Secretaria Municipal de Cultura**

Código Unidade

3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura

3002 - Administração Setorial

3010 - Atividades das Subsecretarias

**Código 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes**

**Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro**

**Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.**

**Código 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração**

**Código 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda**

**Código 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes**

**Código 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil**

**Código 3200 - Secretaria Municipal de Habitação**

Código Unidade

3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação

**Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação**

**Código 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

**Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo**

Código Unidade

3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo

**Código 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro**

**Código 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia**

Código Unidade

3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

**Código 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro**



**Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais**

Código Unidade

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

**Código 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública**

Código Unidade

3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública

**Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro**

**Código 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência**

Código Unidade

4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

**Código 4100 - Gabinete do Prefeito**

Código Unidade

4101 - Gabinete do Prefeito

**Código 4102 - Fundo Municipal Antidrogas**

**Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**

**Código 4151 - Empresa Olímpica Municipal**

**Código 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor**

Código Unidade

4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento

**Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos**

Código Unidade

4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

4303 - Coordenadoria Geral de Conservação

4304 - Centro Integrado de Controle Operacional

**Código 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública**

**Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana**

**Código 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação**

**Código 4353 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro**

**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 2012

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 2012. 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 através das Resoluções CGM nºs. 1.076 e 1.077, de 30 de janeiro de 2013 e 1.082, de 28 de fevereiro de 2013, 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 2012. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2011.

**Tabela I - Execução Orçamentária - 2011 e 2012**

| Em R\$ mil          |                   |                   |               |                   |                   |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Receitas            | 2011              |                   |               | 2012              |                   |               |
|                     | Previsão (A)      | Execução (B)      | (B/A)         | Previsão (A)      | Execução (B)      | (B/A)         |
| Receitas Correntes  | 15.941.164        | 16.425.858        | 103,04%       | 18.354.239        | 18.569.190        | 101,17%       |
| Receitas de Capital | 2.924.352         | 1.394.708         | 47,69%        | 2.149.038         | 1.120.269         | 52,13%        |
| <b>Soma</b>         | <b>18.865.516</b> | <b>17.820.566</b> | <b>94,46%</b> | <b>20.503.277</b> | <b>19.689.459</b> | <b>96,03%</b> |
| Déficit de Previsão | 2.633.339         | -                 | -             | 2.155.794         | -                 | -             |
| Déficit de Execução | -                 | 902.536           | -             | -                 | 1.161.233         | -             |
| <b>Total</b>        | <b>21.498.855</b> | <b>18.723.102</b> | <b>87,09%</b> | <b>22.659.071</b> | <b>20.850.692</b> | <b>92,02%</b> |

| Despesas                | 2011              |                   |               | 2012              |                   |               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                         | Fixação (A)       | Execução (B)      | (B/A)         | Fixação (A)       | Execução (B)      | (B/A)         |
| Despesas Correntes      | 15.045.278        | 14.139.871        | 93,98%        | 17.726.261        | 17.077.477        | 96,34%        |
| Despesas de Capital     | 6.427.675         | 4.583.231         | 71,30%        | 4.901.012         | 3.773.215         | 76,99%        |
| Reserva de Contingência | 25.902            | -                 | -             | 31.799            | -                 | -             |
| <b>Soma</b>             | <b>21.498.855</b> | <b>18.723.102</b> | <b>87,09%</b> | <b>22.659.071</b> | <b>20.850.692</b> | <b>92,02%</b> |
| <b>Total</b>            | <b>21.498.855</b> | <b>18.723.102</b> | <b>87,09%</b> | <b>22.659.071</b> | <b>20.850.692</b> | <b>92,02%</b> |

A execução orçamentária referente a 2012 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R\$ 1.161.233 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 902.536 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2012 um déficit de previsão no valor de R\$ 2.155.794 mil. Este valor equivale a 10,51 % da previsão inicial.



Cabe destacar que em 2012 foram utilizados R\$ 1.664.658 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 2011 e 2012.

**Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2011 e 2012**

Em R\$ mil

| Receitas            | 2011              |                   |               | 2012              |                   |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                     | Previsão<br>(A)   | Execução<br>(B)   | (B/A)         | Previsão<br>(A)   | Execução<br>(B)   | (B/A)         |
| Receitas Correntes  | 15.941.164        | 16.425.858        | 103,04%       | 18.354.239        | 18.569.190        | 101,17%       |
| Receitas de Capital | 2.924.352         | 1.394.708         | 47,69%        | 2.149.038         | 1.120.269         | 52,13%        |
| <b>Total</b>        | <b>18.865.516</b> | <b>17.820.566</b> | <b>94,46%</b> | <b>20.503.277</b> | <b>19.689.459</b> | <b>96,03%</b> |

A arrecadação do ano de 2012 alcançou 96,03 % da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2011 e 2012, verifica-se um acréscimo de 1,57 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 - 2011 e 2012**

| Receitas                           | 2011              |                | 2012              |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                    | R\$ Mil           | %              | R\$ Mil           | %              |
| <b>I - Receitas Correntes</b>      |                   |                |                   |                |
| Tributárias                        | 6.666.059         | 37,41%         | 7.522.997         | 38,21%         |
| Contribuições                      | 2.159.853         | 12,12%         | 2.400.645         | 12,19%         |
| Patrimoniais                       | 1.080.868         | 6,07%          | 946.859           | 4,81%          |
| Industriais                        | 6.714             | 0,04%          | 6.241             | 0,03%          |
| Serviços                           | 335.874           | 1,88%          | 316.595           | 1,61%          |
| Transferências Correntes           | 5.106.718         | 28,66%         | 5.879.152         | 29,86%         |
| Outras Correntes                   | 1.069.772         | 6,00%          | 1.496.701         | 7,60%          |
| <b>Total de Receitas Correntes</b> | <b>16.425.858</b> | <b>92,17%</b>  | <b>18.569.190</b> | <b>94,31%</b>  |
| <b>II - Receitas de Capital</b>    |                   |                |                   |                |
| Operações de Crédito               | 1.098.119         | 6,16%          | 457.058           | 2,32%          |
| Alienações de Bens                 | 76.587            | 0,43%          | 387.288           | 1,97%          |
| Amortizações de Empréstimos        | 101.560           | 0,57%          | 99.555            | 0,51%          |
| Transferências de Capital          | 118.417           | 0,66%          | 176.368           | 0,90%          |
| Outras de Capital                  | 25                | 0,00%          | -                 | -              |
| <b>Total de Receita de Capital</b> | <b>1.394.708</b>  | <b>7,83%</b>   | <b>1.120.269</b>  | <b>5,69%</b>   |
| <b>III - Receita Total</b>         | <b>17.820.566</b> | <b>100,00%</b> | <b>19.689.459</b> | <b>100,00%</b> |



A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 68,07% do total arrecadado em 2012, sendo 38,21% de receitas tributárias e 29,86% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 10,49% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

**Tabela IV - Receita Arrecadada por Categoria Econômica - 2008 a 2012**

| Receitas                           | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | Variação 2011/2012 |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                    | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil            | %              |
| <b>I - Receitas Correntes</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |
| Tributárias                        | 4.585.303         | 5.059.928         | 5.747.921         | 6.666.059         | 7.522.997         | 856.938            | 12,86%         |
| Contribuições                      | 754.736           | 793.059           | 948.654           | 2.159.853         | 2.400.645         | 240.792            | 11,15%         |
| Patrimoniais                       | 581.333           | 567.728           | 945.039           | 1.080.868         | 946.859           | (134.009)          | -12,40%        |
| Industriais                        | 7.402             | 5.048             | 5.007             | 6.714             | 6.241             | (473)              | -7,04%         |
| Serviços                           | 260.040           | 206.407           | 305.442           | 335.874           | 316.595           | (19.279)           | -5,74%         |
| Transferências Correntes           | 3.855.204         | 4.055.356         | 4.675.326         | 5.106.718         | 5.879.152         | 772.434            | 15,13%         |
| Outras Correntes                   | 618.083           | 663.760           | 1.091.808         | 1.069.772         | 1.496.701         | 426.929            | 39,91%         |
| <b>Total de Receitas Correntes</b> | <b>10.662.102</b> | <b>11.351.286</b> | <b>13.719.197</b> | <b>16.425.858</b> | <b>18.569.190</b> | <b>2.143.332</b>   | <b>13,05%</b>  |
| <b>II - Receitas de Capital</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |
| Operações de Crédito               | 48.800            | 29.970            | 1.005.425         | 1.098.119         | 457.058           | (641.061)          | -58,38%        |
| Alienações de Bens                 | 19.475            | 60.631            | 127.677           | 76.587            | 387.288           | 310.701            | 405,68%        |
| Amortizações de Empréstimos        | 103.865           | 104.611           | 106.090           | 101.560           | 99.555            | (2.005)            | -1,97%         |
| Transferências de Capital          | 121.469           | 120.684           | 284.823           | 118.417           | 176.368           | 57.951             | 48,94%         |
| Outras de Capital                  | -                 | -                 | -                 | 25                | -                 | (25)               | -100,00%       |
| <b>Total de Receita de Capital</b> | <b>293.610</b>    | <b>315.896</b>    | <b>1.524.015</b>  | <b>1.394.708</b>  | <b>1.120.269</b>  | <b>(274.439)</b>   | <b>-19,68%</b> |
| <b>III - Receita Total</b>         | <b>10.955.712</b> | <b>11.667.182</b> | <b>15.243.212</b> | <b>17.820.566</b> | <b>19.689.459</b> | <b>1.868.893</b>   | <b>10,49%</b>  |

Este incremento foi resultado do aumento de 13,05% das receitas correntes, e diminuição de 19,68% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2011 e 2012, conforme mostra a Tabela V.

**Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2008 a 2012**

| Receitas                                  | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | Variação 2011/2012 |               |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil           | R\$ Mil            | %             |
| Impostos                                  | 4.333.061         | 4.781.354         | 5.449.831         | 6.345.139         | 7.167.821         | 822.682            | 12,97%        |
| Transf. Correntes Intergovernamentais     | 3.832.556         | 4.037.591         | 4.638.678         | 5.089.473         | 5.858.580         | 769.107            | 15,11%        |
| Contribuições Sociais                     | 754.736           | 793.059           | 870.605           | 1.987.765         | 2.214.667         | 226.902            | 11,41%        |
| Operações de Crédito                      | 48.800            | 29.970            | 1.005.425         | 1.098.119         | 457.058           | (641.061)          | -58,38%       |
| Valores Mobiliários                       | 471.525           | 448.687           | 785.543           | 915.966           | 688.396           | (227.570)          | -24,84%       |
| Multas e Juros de Mora                    | 314.442           | 335.317           | 393.087           | 433.038           | 518.303           | 85.265             | 19,69%        |
| Serviços                                  | 260.040           | 206.407           | 305.442           | 335.874           | 316.595           | (19.279)           | -5,74%        |
| Taxas                                     | 252.242           | 278.574           | 298.090           | 320.920           | 355.176           | 34.256             | 10,67%        |
| Dívida Ativa                              | 151.174           | 164.506           | 240.282           | 257.092           | 553.853           | 296.762            | 115,43%       |
| Contribuições para Cust. de Ilum. Pública | -                 | -                 | 78.049            | 172.088           | 185.978           | 13.890             | 8,07%         |
| Amortização de Empréstimos                | 103.865           | 104.611           | 106.090           | 101.560           | 99.555            | (2.005)            | -1,97%        |
| Transf. de Capital - Convênios            | 102.620           | 98.521            | 220.363           | 73.680            | 139.846           | 66.166             | 89,80%        |
| Alienação de Bens                         | 19.475            | 60.631            | 127.677           | 76.587            | 387.288           | 310.701            | 405,68%       |
| Concessões e Permissões                   | 33.537            | 31.082            | 52.735            | 55.363            | 134.301           | 78.938             | 142,58%       |
| Demais Receitas                           | 277.638           | 296.872           | 671.315           | 557.901           | 612.041           | 54.140             | 9,70%         |
| <b>Total</b>                              | <b>10.955.712</b> | <b>11.667.182</b> | <b>15.243.212</b> | <b>17.820.566</b> | <b>19.689.459</b> | <b>1.868.893</b>   | <b>10,49%</b> |



Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2011 e 2012. As principais variações aconteceram nas rubricas de: Alienação de Bens, que subiu 405,68 % em função da alienação da folha de pagamento dos servidores; Concessões e Permissões, que subiu 142,58%, em função, principalmente da concessão dos serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento - 5 ; e, Dívida Ativa, que subiu 115,43%. Vale ressaltar que a Receita de Concessões e Permissões até 2011 foi considerada na linha "Demais Receitas". Acrescenta-se que a queda de 58,38% na receita de Operações de Crédito em relação a 2012 deve-se ao fato de que em 2011 houve ingresso relativo à reestruturação da dívida pública renegociada com a União.

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 Correntes Intergovernamentais - 2008 a 2012**

| Receitas                           | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | Variação 2011/2012 |               |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                                    | R\$ Mil          | R\$ Mil          | R\$ Mil          | R\$ Mil          | R\$ Mil          | R\$ Mil            | %             |
| IPTU                               | 1.193.627        | 1.273.872        | 1.430.224        | 1.525.367        | 1.622.414        | 97.048             | 6,36%         |
| IRRF                               | 343.425          | 349.136          | 354.114          | 499.642          | 508.211          | 8.569              | 1,72%         |
| ITBI                               | 344.239          | 388.344          | 494.905          | 589.683          | 744.945          | 155.262            | 26,33%        |
| ISS                                | 2.451.769        | 2.770.003        | 3.170.588        | 3.730.448        | 4.292.250        | 561.803            | 15,06%        |
| <b>Impostos</b>                    | <b>4.333.061</b> | <b>4.781.354</b> | <b>5.449.831</b> | <b>6.345.139</b> | <b>7.167.821</b> | <b>822.682</b>     | <b>12,97%</b> |
| FPM                                | 122.546          | 114.307          | 141.417          | 155.760          | 184.023          | 28.263             | 18,15%        |
| SUS                                | 764.397          | 854.817          | 994.749          | 1.057.479        | 1.241.922        | 184.443            | 17,44%        |
| Salário Educação                   | 141.484          | 161.231          | 181.437          | 220.143          | 265.494          | 45.351             | 20,60%        |
| ICMS                               | 1.147.011        | 1.172.972        | 1.304.840        | 1.427.105        | 1.592.188        | 165.082            | 11,57%        |
| IPVA                               | 320.735          | 352.066          | 349.353          | 388.545          | 428.097          | 39.552             | 10,18%        |
| FUNDEB/FUNDEF                      | 1.019.252        | 1.112.767        | 1.321.002        | 1.490.446        | 1.686.288        | 195.842            | 13,14%        |
| Outras Transferências              | 317.130          | 269.430          | 345.880          | 349.995          | 460.568          | 110.573            | 31,59%        |
| <b>Transf. Intergovernamentais</b> | <b>3.832.556</b> | <b>4.037.591</b> | <b>4.638.678</b> | <b>5.089.473</b> | <b>5.858.580</b> | <b>769.107</b>     | <b>15,11%</b> |

### 1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R\$ 20.850.692 mil em 2012, equivalentes a 92,02% do valor autorizado. Já em 2011 o índice de execução da despesa foi de 87,09%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R\$ 472.491 mil não foram liquidados dentro de 2012, sendo inscritos em restos a pagar não processados, representando 2,27% da despesa executada.

**Tabela VII- Execução Orçamentária da Despesa - 2011 e 2012**

| Despesas                | Em R\$ Mil        |                   |               |                   |                   |               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                         | 2011              |                   |               | 2012              |                   |               |
|                         | Fixação (A)       | Execução (B)      | (B/A)         | Fixação (A)       | Execução (B)      | (B/A)         |
| Despesas Correntes      | 15.045.278        | 14.139.871        | 93,98%        | 17.726.261        | 17.077.477        | 96,34%        |
| Despesas de Capital     | 6.427.675         | 4.583.231         | 71,30%        | 4.901.012         | 3.773.215         | 76,99%        |
| Reserva de Contingência | 25.902            | -                 | 0,00%         | 31.799            | -                 | 0,00%         |
| <b>Total</b>            | <b>21.498.855</b> | <b>18.723.102</b> | <b>87,09%</b> | <b>22.659.071</b> | <b>20.850.692</b> | <b>92,02%</b> |





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

**Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2011 e 2012**

| Em R\$ Mil                           |                   |                |                   |                |                       |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Despesas                             | 2011              | %              | 2012              | %              | Variação<br>2011/2012 |
| <b>I - Despesas Correntes</b>        |                   |                |                   |                |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 8.426.691         | 45,01%         | 9.406.770         | 45,11%         | 11,63%                |
| Juros e Encargos da Dívida           | 512.620           | 2,74%          | 499.158           | 2,39%          | -2,63%                |
| Outras Despesas Correntes            | 5.200.560         | 27,78%         | 7.171.549         | 34,39%         | 37,90%                |
| <b>Total das Despesas Correntes</b>  | <b>14.139.871</b> | <b>75,52%</b>  | <b>17.077.477</b> | <b>81,90%</b>  | <b>20,78%</b>         |
| <b>II - Despesas de Capital</b>      |                   |                |                   |                |                       |
| Investimentos                        | 3.347.157         | 17,88%         | 3.321.965         | 15,93%         | -0,75%                |
| Inversões Financeiras                | 77.776            | 0,42%          | 171.006           | 0,82%          | 119,87%               |
| Amortizações da Dívida               | 1.158.298         | 6,19%          | 280.244           | 1,34%          | -75,81%               |
| <b>Total das Despesas de Capital</b> | <b>4.583.231</b>  | <b>24,48%</b>  | <b>3.773.215</b>  | <b>18,10%</b>  | <b>-17,67%</b>        |
| <b>III - Despesa Total</b>           | <b>18.723.102</b> | <b>100,00%</b> | <b>20.850.692</b> | <b>100,00%</b> | <b>11,36%</b>         |

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 20,78%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu em Outras Despesas Correntes que variaram 37,90%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais cresceu nominalmente 11,63% e juros e encargos da dívida decresceram 2,63%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 75,52% para 81,90% se comparando com o exercício de 2011. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado diminuiu de 24,48% em 2011 para 18,10% no exercício de 2012.

Dentro das despesas de capital houve um acréscimo nas inversões financeiras de 119,87% por conta da participação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na Autoridade Pública Olímpica – APO, enquanto que as despesas com amortização da dívida reduziu 75,81%, se comparados com o exercício de 2011.

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

**Tabela IX - Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2008 a 2012**

| Em R\$ Mil                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas                             | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              |
| <b>I - Despesas Correntes</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 5.993.712         | 6.222.400         | 6.677.189         | 8.426.691         | 9.406.770         |
| Juros e Encargos da Dívida           | 590.176           | 679.796           | 625.675           | 512.620           | 499.158           |
| Outras Despesas Correntes            | 2.976.870         | 3.006.165         | 4.025.124         | 5.200.560         | 7.171.549         |
| <b>Total das Despesas Correntes</b>  | <b>9.560.758</b>  | <b>9.908.361</b>  | <b>11.327.989</b> | <b>14.139.871</b> | <b>17.077.477</b> |
| <b>II - Despesas de Capital</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investimentos                        | 843.321           | 400.729           | 1.560.063         | 3.347.157         | 3.321.965         |
| Inversões Financeiras                | 403.354           | 84.359            | 58.230            | 77.776            | 171.006           |
| Amortizações da Dívida               | 343.944           | 376.697           | 1.332.618         | 1.158.298         | 280.244           |
| <b>Total das Despesas de Capital</b> | <b>1.590.619</b>  | <b>861.785</b>    | <b>2.950.911</b>  | <b>4.583.231</b>  | <b>3.773.215</b>  |
| <b>III - Despesa Total</b>           | <b>11.151.377</b> | <b>10.770.146</b> | <b>14.278.900</b> | <b>18.723.102</b> | <b>20.850.692</b> |





No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela X apresenta a evolução da despesa classificada por funções de governo nos últimos cinco exercícios.

**Tabela X - Evolução da Despesa por Funções de Governo - 2008 a 2012**

| Em R\$ Mil            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Funções               | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              |
| Legislativa           | 385.802           | 408.649           | 435.021           | 476.466           | 505.610           |
| Judiciária            | 69.207            | 50.311            | 59.979            | 64.727            | 69.304            |
| Administração         | 618.646           | 797.816           | 1.024.342         | 1.485.044         | 1.968.470         |
| Segurança Pública     | 166.471           | 171.973           | 165.634           | 189.650           | 305.677           |
| Assistência Social    | 385.543           | 323.582           | 339.050           | 530.898           | 652.683           |
| Previdência Social    | 2.380.774         | 2.018.813         | 2.133.864         | 2.393.417         | 2.664.183         |
| Saúde                 | 1.938.443         | 2.023.531         | 2.512.589         | 3.087.069         | 3.869.005         |
| Trabalho              | 12.417            | 6.906             | 15.820            | 10.782            | 7.863             |
| Educação              | 2.235.671         | 2.158.501         | 2.578.134         | 3.815.978         | 4.373.541         |
| Cultura               | 221.888           | 71.513            | 105.178           | 195.435           | 222.482           |
| Direitos da Cidadania | -                 | 70                | 232               | 130               | 1.403             |
| Urbanismo             | 859.279           | 774.422           | 1.811.784         | 3.173.187         | 3.425.535         |
| Habitação             | 155.155           | 242.100           | 250.766           | 528.550           | 546.962           |
| Saneamento            | 298.986           | 277.432           | 368.751           | 412.056           | 620.462           |
| Gestão Ambiental      | 139.873           | 59.466            | 93.174            | 119.319           | 139.819           |
| Ciência e Tecnologia  | 1.187             | 1.461             | 2.902             | 5.509             | 14.805            |
| Indústria             | 9.139             | 7.945             | 7.829             | 8.397             | 8.634             |
| Comércio e Serviços   | 57.390            | 77.375            | 101.532           | 147.310           | 196.073           |
| Transporte            | 125.477           | 122.411           | 156.267           | 193.904           | 254.585           |
| Desporto e Lazer      | 37.930            | 25.001            | 32.770            | 31.643            | 41.309            |
| Encargos Especiais    | 1.052.098         | 1.150.868         | 2.083.281         | 1.853.630         | 962.286           |
| <b>Total</b>          | <b>11.151.377</b> | <b>10.770.146</b> | <b>14.278.900</b> | <b>18.723.102</b> | <b>20.850.692</b> |

### 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 XI.

**Tabela XI - Composição do Resultado Orçamentário - 2008 a 2012**

| Em R\$ Mil                    |                  |                  |                  |                  |                    |                      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Especificações                | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012               | Varição<br>2011/2012 |
| Receitas Correntes            | 10.662.102       | 11.351.286       | 13.719.197       | 16.425.858       | 18.569.190         | 2.143.332            |
| ( - ) Despesas Correntes      | (9.560.758)      | (9.908.361)      | (11.327.989)     | (14.139.871)     | (17.077.477)       | (2.937.606)          |
| <b>Superávit Corrente</b>     | <b>1.101.344</b> | <b>1.442.925</b> | <b>2.391.208</b> | <b>2.285.987</b> | <b>1.491.713</b>   | <b>(794.274)</b>     |
| ( + ) Receita de Capital      | 293.610          | 315.896          | 1.524.015        | 1.394.708        | 1.120.269          | (274.439)            |
| <b>Subtotal</b>               | <b>1.394.954</b> | <b>1.758.820</b> | <b>3.915.223</b> | <b>3.680.695</b> | <b>2.611.982</b>   | <b>(1.068.713)</b>   |
| ( - ) Despesas de Capital     | (1.590.619)      | (861.785)        | (2.950.911)      | (4.583.231)      | (3.773.215)        | 810.016              |
| <b>Resultado Orçamentário</b> | <b>(195.665)</b> | <b>897.035</b>   | <b>964.312</b>   | <b>(902.536)</b> | <b>(1.161.233)</b> | <b>(258.697)</b>     |



A Tabela XI 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\$ 1.491.713 mil [R\$ 18.569.190 (receitas correntes) – R\$ 17.077.477 (despesas correntes)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou parte da realização das despesas de capital.

A variação negativa do resultado da execução orçamentária do exercício de 2011 para o de 2012, no valor de R\$ 258.697 mil, é evidenciada na Tabela XII.

**Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário 2011 x 2012**

| Em R\$ Mil                            |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Variação                              | R\$              |
| ( + ) Aumento das Receitas Correntes  | 2.143.332        |
| ( - ) Aumento das Despesas Correntes  | (2.937.606)      |
| ( - ) Redução das Receitas de Capital | (274.439)        |
| ( - ) Aumento das Despesas de Capital | 810.016          |
| ( = ) Variação do Resultado           | <b>(258.697)</b> |

## 1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2012 consumiu 43,14% 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 40,69% da RCL.

**Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2011 e 2012**

| Em R\$ Mil                                     |                   |               |                   |               |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Despesas com Pessoal                           | 2011              | % RCL         | 2012              | % RCL         |
| <b>I - Poder Executivo</b>                     | <b>5.748.119</b>  | <b>40,59%</b> | <b>6.526.863</b>  | <b>40,69%</b> |
| Pessoal Ativo <sup>1</sup>                     | 5.695.227         | 40,22%        | 6.464.647         | 40,30%        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas <sup>2</sup>    | 13.848            | 0,10%         | 4.859             | 0,03%         |
| Outras Despesas de Pessoal <sup>3</sup>        | 39.044            | 0,28%         | 57.357            | 0,36%         |
| <b>II - Poder Legislativo</b>                  | <b>358.579</b>    | <b>2,53%</b>  | <b>394.276</b>    | <b>2,46%</b>  |
| Pessoal Ativo <sup>1</sup>                     | 358.077           | 2,53%         | 393.774           | 2,45%         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                 | 502               | 0,00%         | 502               | 0,00%         |
| <b>III - Total Despesa Líquida com Pessoal</b> | <b>6.106.698</b>  | <b>43,12%</b> | <b>6.921.139</b>  | <b>43,14%</b> |
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                | <b>14.160.729</b> |               | <b>16.042.062</b> |               |

Notas:

1) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração, indenizações por demissões e despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração.

2) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com inativos e pensionistas 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 e Serviços de Limpeza Urbana de Caráter Continuado.



### 1.3 – Disponibilidades

Em 31/12/2012, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidade de caixa bruta no montante de R\$ 5.577.804 mil, sobre as quais pesavam obrigações financeiras da ordem de R\$ 2.679.862 mil, revelando uma disponibilidade de caixa líquida de R\$ 2.897.942 mil (montante disponível para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício), conforme demonstrado na Tabela XIV.

**Tabela XIV - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados – 2012**

Em R\$ Mil

| Destinação de Recursos                          | Disponibilidade de<br>Caixa Bruta (a) | Obrigações<br>Financeiras (b) | Disponibilidade de<br>Caixa Líquida (c) = (a-<br>b) | Restos a Pagar Não<br>Processados de 2012 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Recursos Vinculados                             | 2.339.729                             | 1.112.228                     | 1.227.501                                           | 307.420                                   |
| Recursos Não Vinculados                         | 1.928.325                             | 1.367.672                     | 560.653                                             | 165.072                                   |
| Total do Tesouro Municipal                      | 4.268.055                             | 2.479.900                     | 1.788.154                                           | 472.491                                   |
| Regime Próprio de Previdência dos<br>Servidores | 1.309.750                             | 199.962                       | 1.109.788                                           | -                                         |
| Total da PCRJ                                   | 5.577.804                             | 2.679.862                     | 2.897.942                                           | 472.491                                   |

Nota: Este demonstrativo inclui as transações Intra-Orçamentárias

Nota-se que no exercício de 2012 a Prefeitura sem os recursos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores é responsável por 76,52% da disponibilidade de caixa bruta e por 61,70% da disponibilidade de caixa líquida.

### 1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2012 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XV, 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 XV – Balanço Patrimonial Consolidado – 2012**

Em R\$ Mil

| ATIVO                                   |             |                   | PASSIVO                            |            |                   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Financeiro</b>                       |             | <b>5.684.238</b>  | <b>Financeiro</b>                  |            | <b>3.093.410</b>  |
| Disponível                              | 5.577.804   |                   | Depósitos                          | 592.381    |                   |
| Créditos em Circulação                  | 106.434     |                   | Obrigações em Circulação           | 2.501.029  |                   |
| <b>Não Financeiro</b>                   |             | <b>37.300.254</b> | <b>Não Financeiro</b>              |            | <b>14.853.683</b> |
| Realizável a Curto Prazo                | 975.616     |                   | Obrigações em Circulação           | 542.759    |                   |
| Valores Pendentes a Curto Prazo         | 24.331      |                   | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo  | 718.038    |                   |
| Realizável a Longo Prazo - Dívida Ativa | 35.708.635  |                   | Obrigações Exigíveis a Longo Prazo | 13.592.886 |                   |
| Provisão para perdas de Dívida Ativa    | (5.998.477) |                   |                                    |            |                   |
| Realizável a Longo Prazo - Outros       | 928.591     |                   |                                    |            |                   |
| Investimentos                           | 3.596.631   |                   |                                    |            |                   |
| Imobilizado                             | 2.059.980   |                   |                                    |            |                   |
| Intangível                              | 4.948       |                   |                                    |            |                   |
| <b>ATIVO REAL</b>                       |             | <b>42.984.493</b> | <b>PASSIVO REAL</b>                |            | <b>17.947.093</b> |
|                                         |             |                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |            | <b>25.037.399</b> |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>                 |             | <b>3.190.281</b>  | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>          |            | <b>3.190.281</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            |             | <b>46.174.774</b> | <b>TOTAL</b>                       |            | <b>46.174.774</b> |

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\$ 2.590.828 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\$ 35.708.635 mil, que com a retificação da conta provisão para perdas de Dívida Ativa de (R\$ 5.998.477 mil), o valor retificado é de R\$ 29.710.158 mil, ou seja, 69,12% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 65,54%.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R\$ 13.592.886 mil e representa 75,74% do Passivo Real e 31,62% do Ativo Real.

As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito internas (R\$ 6.992.120 mil), operações de crédito externas (R\$ 2.591.174 mil) e outras obrigações (R\$ 4.009.592 mil).

## 1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2012 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.295/2011), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 5.362/2012).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2012 apresenta crescimento de 13,29% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVI.



**Tabela XVI - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2008 a 2012**

Em R\$ Mil

| Especificação                                           | 2008             | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | Variação<br>2011/2012 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Receita Tributária                                      | 4.579.225        | 5.054.533         | 5.741.390         | 6.655.089         | 7.510.772         | 12,86%                |
| Receita de Contribuições                                | 261.290          | 280.610           | 385.891           | 506.195           | 563.952           | 11,41%                |
| Receita Patrimonial                                     | 562.118          | 555.986           | 926.224           | 1.062.807         | 923.346           | -13,12%               |
| Receita Industrial                                      | 1.366            | 964               | 1.523             | 2.031             | 2.554             | 25,76%                |
| Receita de Serviços                                     | 88.528           | 60.714            | 132.800           | 128.779           | 81.952            | -36,36%               |
| Transferências Correntes                                | 4.196.064        | 4.471.688         | 5.131.354         | 5.607.091         | 6.436.666         | 14,80%                |
| Outras Receitas Correntes                               | 586.672          | 657.228           | 1.083.978         | 1.033.084         | 1.469.850         | 42,28%                |
| ( - ) Contribuição Plano Seg. Social Servidor           | (231.856)        | (249.566)         | (273.723)         | (296.407)         | (334.429)         | 12,83%                |
| ( - ) Compensação entre Regimes Previdenciários         | (4.999)          | (14.007)          | (29.834)          | (34.716)          | (51.563)          | 48,53%                |
| ( - ) Contribuição Plano de Assistência Servidor        | (29.436)         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                     |
| ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB/FUNDEF | (342.191)        | (417.074)         | (457.026)         | (503.223)         | (561.039)         | 11,49%                |
| <b>Receita Corrente Líquida</b>                         | <b>9.666.783</b> | <b>10.401.075</b> | <b>12.642.578</b> | <b>14.160.729</b> | <b>16.042.062</b> | <b>13,29%</b>         |

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 2012 alcançou patamar deficitário de R\$ 1.965.701 mil, superior ao déficit de R\$ 1.422.361 mil alcançado em 2011, e superior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era deficitário em R\$ 1.510.095 mil, conforme demonstra a Tabela XVII.

**Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Primário - 2011 e 2012**

Em R\$ Mil

| Especificação                        | 2011               | 2012               | Variação         |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Receitas Primárias Correntes</b>  | 15.462.542         | 17.837.129         | 2.374.587        |
| <b>Receitas Primárias de Capital</b> | 118.442            | 176.368            | 57.926           |
| <b>Receitas Primárias Líquidas</b>   | 15.580.984         | 18.013.497         | 2.432.513        |
| <b>Despesas Primárias Correntes</b>  | 13.627.251         | 16.578.319         | 2.951.068        |
| <b>Despesas Primárias de Capital</b> | 3.376.094          | 3.400.879          | 24.785           |
| <b>Despesas Primárias Líquidas</b>   | 17.003.345         | 19.979.198         | 2.975.853        |
| <b>Resultado Primário</b>            | <b>(1.422.361)</b> | <b>(1.965.701)</b> | <b>(543.340)</b> |
| <b>Meta Fixada LDO</b>               | <b>(986.151)</b>   | <b>(1.510.095)</b> | <b>(523.944)</b> |

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2012 foi negativo em R\$ 1.965.701, mil maior que o encontrado no exercício de 2011.

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 das 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 fiscal líquida, foi positivo em R\$ 1.864.889 mil em 2012, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R\$ 1.522.961 mil positivos, conforme apresenta a Tabela XVIII.

**Tabela XVIII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2011 e 2012**

| Em R\$ Mil                                 |                    |                    |                              |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Especificação                              | Em 31 Dez 2011 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Resultado Nominal 2012 (B-A) |
| Dívida Consolidada (1)                     | 10.521.005         | 11.386.981         | 865.976                      |
| Ativo Disponível e Haveres Financeiros (2) | (3.689.243)        | (2.699.972)        | 989.271                      |
| Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)         | 6.831.762          | 8.687.009          | 1.855.247                    |
| Passivos Reconhecidos (4)                  | (47.002)           | (37.361)           | 9.641                        |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)</b>       | <b>6.784.760</b>   | <b>8.649.649</b>   | <b>1.864.889</b>             |
| <b>Meta Fixada LDO/LOA</b>                 |                    |                    | <b>1.522.961</b>             |

A dívida consolidada líquida montou R\$ 8.687.009 mil em 31/12/2012, equivalente 54,15% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XIX, 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 XIX - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Créditos - 2011 e 2012**

| Em R\$ Mil                                                                                               |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Especificação                                                                                            | 2011        | 2012        |
| Dívida Consolidada                                                                                       | 10.521.005  | 11.386.981  |
| Ativo Financeiro e Haveres Financeiros                                                                   | (3.689.243) | (2.699.972) |
| Dívida Consolidada Líquida (A)                                                                           | 6.831.762   | 8.687.009   |
| Operações de Créditos (B)                                                                                | 1.096.319   | 425.945     |
| Receita Corrente Líquida (C)                                                                             | 14.160.729  | 16.042.062  |
| Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D) | 16.992.875  | 19.250.475  |
| Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)                                                               | 48,24%      | 54,15%      |
| Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)                                                         | 10.161.113  | 10.563.466  |
| Índice das Operações de Crédito (B/C)                                                                    | 7,74%       | 2,66%       |

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2012 equivaleu a 2,66% 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.



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

**Tabela XX - Resumo dos Índices da Prefeitura - Dez/2008 a Dez/2012**

| Índices                                                      | Limite     | 2012   | 2011   | 2010   | 2009   | 2008   |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Despesa c/ Pessoal Consolidado<sup>(a)</sup></b>          | 60% RCL    | 43,14% | 43,12% | 43,11% | 49,55% | 51,65% |
| <b>Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo<sup>(a)</sup></b>    | 54% RCL    | 40,69% | 40,76% | 40,48% | 46,56% | 48,69% |
| <b>Dívida Consolidada Líquida<sup>(a)</sup></b>              | 120% RCL   | 54,15% | 48,24% | 20,07% | 25,37% | 48,04% |
| <b>Operações de Crédito<sup>(a)</sup></b>                    | 16% RCL    | 2,66%  | 7,74%  | 7,95%  | 0,29%  | 0,50%  |
| <b>ARO<sup>(a)</sup></b>                                     | 7% RCL     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| <b>Amortização, Juros e Encargos da Dívida<sup>(a)</sup></b> | 11,50% RCL | 5,35%  | 5,06%  | 5,39%  | 10,16% | 9,66%  |
| <b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino<sup>(b)</sup></b>  | 25% RRI    | 25,68% | 25,31% | 28,40% | 27,57% | 28,91% |
| <b>Remuneração Educação/FUNDEF/FUNDEB<sup>(b)</sup></b>      | 60% EF/EB  | 71,28% | 77,44% | 77,87% | 81,93% | 90,71% |
| <b>Saúde<sup>(b)</sup></b>                                   | 15% RRI    | 23,25% | 19,69% | 16,91% | 16,07% | 15,73% |

(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

## 1.6 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, 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)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS     |               |                          |                | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                              |                          |                            | No Bimestre<br>(b)      | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c)    | %<br>(c/a)     |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | <b>18.334.781.950,00</b> | <b>18.334.781.950,00</b>   | <b>3.048.987.870,77</b> | <b>16,63%</b> | <b>17.548.323.207,42</b> | <b>95,71%</b>  | <b>786.458.742,58</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                    | <b>16.185.744.088,00</b> | <b>16.185.744.088,00</b>   | <b>2.828.587.938,25</b> | <b>17,48%</b> | <b>16.428.053.881,18</b> | <b>101,50%</b> | <b>(242.309.793,18)</b>   |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                                    | <b>7.325.373.903,00</b>  | <b>7.325.373.903,00</b>    | <b>1.133.064.839,20</b> | <b>15,47%</b> | <b>7.510.772.258,74</b>  | <b>102,53%</b> | <b>(185.398.355,74)</b>   |
| Impostos                                                                     | 6.974.674.481,00         | 6.974.674.481,00           | 1.093.196.685,48        | 15,67%        | 7.155.596.249,98         | 102,59%        | (180.921.768,98)          |
| Taxas                                                                        | 350.699.422,00           | 350.699.422,00             | 39.868.153,72           | 11,37%        | 355.176.008,76           | 101,28%        | (4.476.586,76)            |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                              | <b>531.229.167,00</b>    | <b>531.229.167,00</b>      | <b>120.262.371,19</b>   | <b>22,64%</b> | <b>563.952.452,97</b>    | <b>106,16%</b> | <b>(32.723.285,97)</b>    |
| Contribuições Sociais                                                        | 352.626.833,00           | 352.626.833,00             | 89.795.834,91           | 25,46%        | 377.974.248,79           | 107,19%        | (25.347.415,79)           |
| Contribuição de Iluminação Pública                                           | 178.602.334,00           | 178.602.334,00             | 30.466.536,28           | 17,06%        | 185.978.204,18           | 104,13%        | (7.375.870,18)            |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                   | <b>947.648.316,00</b>    | <b>947.648.316,00</b>      | <b>93.025.086,01</b>    | <b>9,82%</b>  | <b>923.346.405,95</b>    | <b>97,44%</b>  | <b>24.301.910,05</b>      |
| Receitas Imobiliárias                                                        | 37.547.406,00            | 37.547.406,00              | 10.814.292,03           | 28,80%        | 56.984.305,69            | 151,77%        | (19.436.899,69)           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                              | 732.402.016,00           | 732.402.016,00             | 76.979.429,17           | 10,51%        | 688.395.654,30           | 93,99%         | 44.006.361,70             |
| Receita de Concessões e Permissões                                           | 101.329.894,00           | 101.329.894,00             | 5.231.364,81            | 5,16%         | 134.301.142,73           | 132,54%        | (32.971.248,73)           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                 | 76.369.000,00            | 76.369.000,00              | -                       | 0,00%         | 43.665.303,23            | 57,18%         | 32.703.696,77             |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                                    | <b>1.503.721,00</b>      | <b>1.503.721,00</b>        | <b>403.589,13</b>       | <b>26,84%</b> | <b>2.554.287,70</b>      | <b>169,86%</b> | <b>(1.050.566,70)</b>     |
| Receita da Indústria de Transformação                                        | 1.503.721,00             | 1.503.721,00               | 403.589,13              | 26,84%        | 2.554.287,70             | 169,86%        | (1.050.566,70)            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                   | <b>127.254.654,00</b>    | <b>127.254.654,00</b>      | <b>14.904.077,18</b>    | <b>11,71%</b> | <b>81.951.838,22</b>     | <b>64,40%</b>  | <b>45.302.815,78</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                              | <b>5.852.904.606,00</b>  | <b>5.852.904.606,00</b>    | <b>1.015.436.500,19</b> | <b>17,35%</b> | <b>5.875.626.807,43</b>  | <b>100,39%</b> | <b>(22.722.201,43)</b>    |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 5.790.629.223,00         | 5.790.629.223,00           | 1.012.799.811,99        | 17,49%        | 5.858.579.744,29         | 101,17%        | (67.950.521,29)           |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| Transferências de Convênios                                                  | 62.275.383,00            | 62.275.383,00              | 2.636.688,20            | 4,23%         | 17.047.063,14            | 27,37%         | 45.228.319,86             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                             | <b>1.399.829.721,00</b>  | <b>1.399.829.721,00</b>    | <b>451.491.475,35</b>   | <b>32,25%</b> | <b>1.469.849.830,17</b>  | <b>105,00%</b> | <b>(70.020.109,17)</b>    |
| Multas e Juros de Mora                                                       | 443.379.311,00           | 443.379.311,00             | 83.236.983,78           | 18,77%        | 518.302.919,78           | 116,90%        | (74.923.608,78)           |
| Indenizações e Restituições                                                  | 48.659.919,00            | 48.659.919,00              | 16.789.002,24           | 34,50%        | 55.349.122,65            | 113,75%        | (6.689.203,65)            |
| Receita da Dívida Ativa                                                      | 243.180.622,00           | 243.180.622,00             | 352.924.118,50          | 145,13%       | 553.241.021,86           | 227,50%        | (310.060.399,86)          |
| Receitas Correntes Diversas                                                  | 664.609.869,00           | 664.609.869,00             | (1.458.629,17)          | -0,22%        | 342.956.765,88           | 51,60%         | 321.653.103,12            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>2.149.037.862,00</b>  | <b>2.149.037.862,00</b>    | <b>220.399.932,52</b>   | <b>10,26%</b> | <b>1.120.269.326,24</b>  | <b>52,13%</b>  | <b>1.028.768.535,76</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                  | <b>955.672.174,00</b>    | <b>955.672.174,00</b>      | <b>108.378.781,06</b>   | <b>11,34%</b> | <b>457.058.452,60</b>    | <b>47,83%</b>  | <b>498.613.721,40</b>     |
| Operações de Crédito Internas                                                | 869.451.025,00           | 869.451.025,00             | 108.378.781,06          | 12,47%        | 457.058.452,60           | 52,57%         | 412.392.572,40            |
| Operações de Crédito Externas                                                | 86.221.149,00            | 86.221.149,00              | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | 86.221.149,00             |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                     | <b>441.451.434,00</b>    | <b>441.451.434,00</b>      | <b>53.095.421,80</b>    | <b>12,03%</b> | <b>387.288.217,65</b>    | <b>87,73%</b>  | <b>54.163.216,35</b>      |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 140.848.397,00           | 140.848.397,00             | 39.699.235,74           | 28,19%        | 363.293.276,23           | 257,93%        | (222.444.879,23)          |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 300.603.037,00           | 300.603.037,00             | 13.396.186,06           | 4,46%         | 23.994.941,42            | 7,98%          | 276.608.095,58            |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                           | <b>112.266.100,00</b>    | <b>112.266.100,00</b>      | <b>2.970.257,38</b>     | <b>2,65%</b>  | <b>99.554.822,11</b>     | <b>88,68%</b>  | <b>12.711.277,89</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>333.644.039,00</b>    | <b>333.644.039,00</b>      | <b>55.955.472,28</b>    | <b>16,77%</b> | <b>176.367.833,88</b>    | <b>52,86%</b>  | <b>157.276.205,12</b>     |
| Transferências Intergovernamentais                                           | 333.960,00               | 333.960,00                 | 4.633.616,67            | 1387,48%      | 21.768.603,29            | 6518,33%       | (21.434.643,29)           |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 20.000.000,00            | 20.000.000,00              | 1.403.401,51            | 7,02%         | 14.752.820,56            | 73,76%         | 5.247.179,44              |
| Transferências de Convênios                                                  | 313.310.079,00           | 313.310.079,00             | 49.918.454,10           | 15,93%        | 139.846.410,03           | 44,64%         | 173.463.668,97            |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                            | <b>306.004.115,00</b>    | <b>306.004.115,00</b>      | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>                 | <b>0,00%</b>   | <b>306.004.115,00</b>     |
| Receitas de Capital Diversas                                                 | 306.004.115,00           | 306.004.115,00             | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | 306.004.115,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                   | <b>2.168.495.032,00</b>  | <b>2.168.495.032,00</b>    | <b>482.361.341,78</b>   | <b>22,24%</b> | <b>2.141.135.929,62</b>  | <b>98,74%</b>  | <b>27.359.102,38</b>      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>20.503.276.982,00</b> | <b>20.503.276.982,00</b>   | <b>3.531.349.212,55</b> | <b>17,22%</b> | <b>19.689.459.137,04</b> | <b>96,03%</b>  | <b>813.817.844,96</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                         | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| Contratual                                                                   | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                         | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| Mobiliária                                                                   | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| Contratual                                                                   | -                        | -                          | -                       | 0,00%         | -                        | 0,00%          | -                         |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                          | <b>20.503.276.982,00</b> | <b>20.503.276.982,00</b>   | <b>3.531.349.212,55</b> | <b>17,22%</b> | <b>19.689.459.137,04</b> | <b>96,03%</b>  | <b>813.817.844,96</b>     |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                                          | -                        | -                          | -                       | -             | <b>1.161.232.998,97</b>  | -              | -                         |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>20.503.276.982,00</b> | <b>20.503.276.982,00</b>   | <b>3.531.349.212,55</b> | <b>17,22%</b> | <b>20.850.692.136,01</b> | -              | -                         |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                        | 1.664.658.557,32           | -                       | -             | 1.482.170.840,49         | -              | -                         |
| Superávit Financeiro                                                         | -                        | 1.664.658.557,32           | -                       | -             | 1.482.170.840,49         | -              | -                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | -                        | -                          | -                       | -             | -                        | -              | -                         |

Continua: (1/2)





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.1 - Balanço Orçamentário

| Continuação                                  |                               |                                   |                                        |                     |                   |                     |                       |                                                          |        |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO<br><br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br><br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br><br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          |        | SALDO<br><br>A<br><br>EXECUTAR<br>(f-g+h) |
|                                              |                               |                                   |                                        |                     |                   | LIQUIDADAS          |                       | Inscritas em Restos a<br>Pagar Não<br>Processados<br>(h) | %      |                                           |
|                                              |                               |                                   |                                        | No Bimestre         | Até o Bimestre    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) |                                                          |        |                                           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 18.128.574.722,00             | 2.145.426.264,62                  | 20.274.000.986,62                      | 1.810.502.792,41    | 18.496.792.041,93 | 4.579.916.950,01    | 18.034.061.578,88     | 462.730.463,05                                           | 91,23% | 1.777.208.944,69                          |
| DESPESAS CORRENTES                           | 14.470.622.432,00             | 1.077.093.588,83                  | 15.547.716.020,83                      | 2.067.549.067,45    | 14.929.118.576,67 | 3.485.598.166,90    | 14.647.881.679,78     | 281.236.896,89                                           | 96,02% | 618.597.444,16                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 7.865.184.249,00              | (31.608.093,45)                   | 7.833.576.155,55                       | 1.444.058.475,13    | 7.642.813.079,86  | 1.520.124.778,78    | 7.617.704.120,42      | 25.108.959,44                                            | 97,56% | 190.763.075,69                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 480.322.103,00                | 24.823.156,00                     | 505.145.259,00                         | (5.210.095,03)      | 499.158.141,19    | 83.542.653,35       | 499.158.141,19        | -                                                        | 98,81% | 5.987.117,81                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.125.116.080,00              | 1.083.878.526,28                  | 7.208.994.606,28                       | 628.700.687,35      | 6.787.147.355,62  | 1.881.930.734,77    | 6.531.019.418,17      | 256.127.937,45                                           | 94,15% | 421.847.250,66                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 3.626.147.508,00              | 1.068.338.564,66                  | 4.694.486.072,66                       | (257.046.275,04)    | 3.567.673.465,26  | 1.094.318.783,11    | 3.386.179.899,10      | 181.493.566,16                                           | 76,00% | 1.126.812.607,40                          |
| INVESTIMENTOS                                | 3.429.320.645,00              | 962.660.415,55                    | 4.391.981.060,55                       | (234.621.976,50)    | 3.321.955.684,56  | 1.037.927.471,36    | 3.140.581.686,69      | 181.373.997,87                                           | 75,64% | 1.070.025.375,99                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 124.890.966,00                | 101.838.049,11                    | 226.729.015,11                         | (21.360.454,73)     | 171.005.627,51    | 38.995.974,97       | 170.886.059,22        | 119.568,29                                               | 75,42% | 55.723.387,60                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 71.935.897,00                 | 3.840.100,00                      | 75.775.997,00                          | (1.063.843,81)      | 74.712.153,19     | 17.395.336,78       | 74.712.153,19         | -                                                        | 98,60% | 1.063.843,81                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 31.804.782,00                 | (5.888,87)                        | 31.798.893,13                          | -                   | -                 | -                   | -                     | -                                                        | 0,00%  | 31.798.893,13                             |
| RESERVA DO RPPS                              | -                             | -                                 | -                                      | -                   | -                 | -                   | -                     | -                                                        | 0,00%  | -                                         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.168.495.032,00              | 10.137.625,69                     | 2.178.632.657,69                       | 49.034.086,85       | 2.148.367.839,75  | 496.731.693,53      | 2.138.607.634,28      | 9.760.205,47                                             | 98,61% | 30.264.817,94                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 20.297.069.754,00             | 2.155.563.890,31                  | 22.452.633.644,31                      | 1.859.536.879,26    | 20.645.159.881,68 | 5.076.648.643,54    | 20.172.669.213,16     | 472.490.668,52                                           | 91,95% | 1.807.473.762,63                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 206.207.228,00                | 230.553,00                        | 206.437.781,00                         | (905.526,67)        | 205.532.254,33    | 36.152.599,99       | 205.532.254,33        | -                                                        | 99,56% | 905.526,67                                |
| Amortização da Dívida Interna                | 206.207.228,00                | 230.553,00                        | 206.437.781,00                         | (905.526,67)        | 205.532.254,33    | 36.152.599,99       | 205.532.254,33        | -                                                        | 99,56% | 905.526,67                                |
| Amortização da Dívida Externa                | -                             | -                                 | -                                      | -                   | -                 | -                   | -                     | -                                                        | 0,00%  | -                                         |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 20.503.276.982,00             | 2.155.794.443,31                  | 22.659.071.425,31                      | 1.858.631.352,59    | 20.850.692.136,01 | 5.112.801.243,53    | -                     | 20.850.692.136,01                                        | 92,02% | 1.808.379.289,30                          |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                             | -                                 | -                                      | -                   | -                 | -                   | -                     | -                                                        | -      | -                                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 20.503.276.982,00             | 2.155.794.443,31                  | 22.659.071.425,31                      | 1.858.631.352,59    | 20.850.692.136,01 | 5.112.801.243,53    | -                     | 20.850.692.136,01                                        | -      | -                                         |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |        |                       |         | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------|------------------------------|
|                                       |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %      | Até o Bimestre<br>(c) | %       |                              |
|                                       |                     |                               |                     |        |                       |         |                              |
| RECEITAS CORRENTES                    | 2.168.495.032,00    | 2.168.495.032,00              | 482.361.341,78      | 22,24% | 2.141.135.929,62      | 98,74%  | 27.359.102,38                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                    | 11.285.518,00       | 11.285.518,00                 | 3.733.321,78        | 33,08% | 12.224.686,80         | 108,32% | (939.168,80)                 |
| Impostos                              | 11.285.518,00       | 11.285.518,00                 | 3.733.321,78        | 33,08% | 12.224.686,80         | 108,32% | (939.168,80)                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.868.574.424,00    | 1.868.574.424,00              | 435.345.154,40      | 23,30% | 1.836.692.869,20      | 98,29%  | 31.881.554,80                |
| Contribuições Sociais                 | 1.868.574.424,00    | 1.868.574.424,00              | 435.345.154,40      | 23,30% | 1.836.692.869,20      | 98,29%  | 31.881.554,80                |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 21.042.693,00       | 21.042.693,00                 | 4.159.563,46        | 19,77% | 23.512.230,49         | 111,74% | (2.469.537,49)               |
| Receitas Imobiliárias                 | 21.042.693,00       | 21.042.693,00                 | 4.159.563,46        | 19,77% | 23.512.230,49         | 111,74% | (2.469.537,49)               |
| RECEITA INDUSTRIAL                    | 8.062.909,00        | 8.062.909,00                  | 784.112,41          | 9,72%  | 3.686.802,20          | 45,73%  | 4.376.106,80                 |
| Receita da Indústria de Transformação | 8.062.909,00        | 8.062.909,00                  | 784.112,41          | 9,72%  | 3.686.802,20          | 45,73%  | 4.376.106,80                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                   | 224.213.993,00      | 224.213.993,00                | 34.230.056,34       | 15,27% | 234.643.183,52        | 104,65% | (10.429.190,52)              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 3.582.232,00        | 3.582.232,00                  | 586.873,73          | 16,38% | 3.525.198,43          | 98,41%  | 57.033,57                    |
| Transferências de Convênios           | 3.582.232,00        | 3.582.232,00                  | 586.873,73          | 16,38% | 3.525.198,43          | 98,41%  | 57.033,57                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 31.733.263,00       | 31.733.263,00                 | 3.522.259,66        | 11,10% | 26.850.958,98         | 84,61%  | 4.882.304,02                 |
| Indenizações e Restituições           | 16.375.000,00       | 16.375.000,00                 | 653.391,12          | 3,99%  | 9.306.390,39          | 56,83%  | 7.068.609,61                 |
| Receita da Dívida Ativa               | -                   | -                             | -                   | 0,00%  | 612.451,39            | 0,00%   | (612.451,39)                 |
| Receitas Diversas                     | 15.358.263,00       | 15.358.263,00                 | 2.868.868,54        | 18,68% | 16.932.117,20         | 110,25% | (1.573.854,20)               |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | -                   | -                             | -                   | 0,00%  | -                     | 0,00%   | -                            |
| TOTAL                                 | 2.168.495.032,00    | 2.168.495.032,00              | 482.361.341,78      | 22,24% | 2.141.135.929,62      | 98,74%  | 27.359.102,38                |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br><br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br><br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br><br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                          |        | SALDO<br><br>A<br><br>EXECUTAR<br>(f-g+h) |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|                              |                               |                                   |                                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                       | Inscritas em Restos a<br>Pagar Não<br>Processados<br>(h) | %      |                                           |  |  |  |  |
|                              |                               |                                   |                                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) |                                                          |        |                                           |  |  |  |  |
|                              |                               |                                   |                                        |                     |                  |                     |                       |                                                          |        |                                           |  |  |  |  |
| DESPESAS CORRENTES           | 2.168.495.032,00              | 10.049.835,69                     | 2.178.544.867,69                       | 49.100.227,35       | 2.148.358.664,75 | 496.731.518,53      | 2.138.598.459,28      | 9.760.205,47                                             | 98,61% | 30.186.202,94                             |  |  |  |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.799.677.257,00              | (18.232.416,88)                   | 1.781.444.840,12                       | 25.369.969,44       | 1.763.957.203,00 | 425.671.918,56      | 1.763.955.921,68      | 1.281,32                                                 | 99,02% | 17.487.637,12                             |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 368.817.775,00                | 28.282.252,57                     | 397.100.027,57                         | 23.730.257,91       | 384.401.461,75   | 71.059.599,97       | 374.642.537,60        | 9.758.924,15                                             | 96,80% | 12.698.565,82                             |  |  |  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL          | -                             | 87.790,00                         | 87.790,00                              | (66.140,50)         | 9.175,00         | 175,00              | 9.175,00              | -                                                        | 10,45% | 78.615,00                                 |  |  |  |  |
| INVESTIMENTOS                | -                             | 87.790,00                         | 87.790,00                              | (66.140,50)         | 9.175,00         | 175,00              | 9.175,00              | -                                                        | 10,45% | 78.615,00                                 |  |  |  |  |
| TOTAL                        | 2.168.495.032,00              | 10.137.625,69                     | 2.178.632.657,69                       | 49.034.086,85       | 2.148.367.839,75 | 496.731.693,53      | 2.138.607.634,28      | 9.760.205,47                                             | 98,61% | 30.264.817,94                             |  |  |  |  |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2013 20:21

Notas:

1) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.

2) 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

### 2.1.2 - 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)) |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                           |                   |                        |                     |                   | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                           |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre    | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.334.781.950,00 | 20.480.438.767,62      | 1.809.597.265,74    | 18.702.324.296,26 | 4.616.069.550,00    | 18.239.593.833,21  | 462.730.463,05                                  | 89,70                  | 91,32       | 1.778.114.471,36             |
| LEGISLATIVA                               | 553.370.036,00    | 545.259.612,00         | 32.727.352,03       | 505.407.728,17    | 97.644.514,96       | 476.305.573,43     | 29.102.154,74                                   | 2,42                   | 92,69       | 39.851.883,83                |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 398.665.036,00    | 398.665.036,00         | 4.113.621,59        | 359.975.714,42    | 67.567.579,17       | 334.218.643,59     | 25.757.070,83                                   | 1,73                   | 90,30       | 38.689.321,58                |
| CONTROLE EXTERNO                          | 154.705.000,00    | 146.594.576,00         | 28.613.730,44       | 145.432.013,75    | 30.076.935,79       | 142.086.929,84     | 3.345.083,91                                    | 0,70                   | 99,21       | 1.162.562,25                 |
| JUDICIARIA                                | 71.385.262,00     | 72.987.176,00          | 8.805.228,40        | 69.302.501,09     | 14.783.790,22       | 68.062.679,40      | 1.239.821,69                                    | 0,33                   | 94,95       | 3.684.674,91                 |
| ACAO JUDICIARIA                           | 66.281.364,00     | 67.883.278,00          | 9.074.009,84        | 65.355.085,68     | 13.922.561,96       | 64.304.768,22      | 1.050.317,46                                    | 0,31                   | 96,28       | 2.528.192,32                 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 5.103.898,00      | 5.103.898,00           | (268.781,44)        | 3.947.415,41      | 861.228,26          | 3.757.911,18       | 189.504,23                                      | 0,02                   | 77,34       | 1.156.482,59                 |
| ADMINISTRACAO                             | 1.248.173.290,00  | 1.536.899.034,52       | 397.882.886,30      | 1.441.633.095,38  | 579.185.769,30      | 1.422.088.151,68   | 19.544.943,70                                   | 6,91                   | 93,80       | 95.265.939,14                |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 1.144.645.164,00  | 1.408.220.938,17       | 394.950.106,41      | 1.334.564.420,83  | 553.830.719,95      | 1.317.021.555,01   | 17.542.865,82                                   | 6,40                   | 94,77       | 73.656.517,34                |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 21.736.667,00     | 21.536.667,00          | (4.517.832,49)      | 5.469.650,78      | 2.352.785,98        | 4.942.357,00       | 527.293,78                                      | 0,03                   | 25,40       | 16.067.016,22                |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO               | 3.135.009,00      | 3.194.208,44           |                     | 3.194.208,44      | 784.955,31          | 3.194.208,44       |                                                 | 0,02                   | 100,00      |                              |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 27.600.786,00     | 28.869.998,57          | (507.548,00)        | 27.579.991,79     | 7.886.079,92        | 26.904.720,82      | 675.270,97                                      | 0,13                   | 95,53       | 1.290.006,78                 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                   | 10.047.414,00     | 4.214.359,05           | (40.011,88)         | 4.174.090,58      | 864.039,25          | 4.171.866,58       | 2.224,00                                        | 0,02                   | 99,04       | 40.268,47                    |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 6.901.439,00      | 10.432.541,41          | (2.276.717,01)      | 6.663.002,23      | 1.053.853,50        | 6.663.002,23       |                                                 | 0,03                   | 63,87       | 3.769.539,18                 |
| COMUNICACAO SOCIAL                        | 22.933.145,00     | 48.165.520,00          | 7.865.022,00        | 47.968.423,53     | 8.988.041,03        | 47.348.932,89      | 619.490,64                                      | 0,23                   | 99,59       | 197.096,47                   |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 3.307.000,00      | 3.377.000,00           | 707.313,13          | 3.324.810,01      | 707.313,13          | 3.324.810,01       |                                                 | 0,02                   | 98,45       | 52.189,99                    |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO          | 1.078.000,00      | 1.242.000,00           | 266.701,53          | 1.204.326,18      | 285.721,53          | 1.196.466,18       | 7.860,00                                        | 0,01                   | 96,97       | 37.673,82                    |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 1.356.116,00      | 1.565.408,09           | 139.400,00          | 1.531.281,31      | 150.940,09          | 1.361.342,82       | 169.938,49                                      | 0,01                   | 97,82       | 34.126,78                    |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL                   | 5.380.000,00      | 5.243.666,31           | 459.725,13          | 5.122.162,22      | 1.444.592,13        | 5.122.162,22       |                                                 | 0,02                   | 97,68       | 121.504,09                   |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 52.550,00         | 836.727,48             | 836.727,48          | 836.727,48        | 836.727,48          | 836.727,48         |                                                 | 0,00                   | 100,00      |                              |
| SEGURANCA PUBLICA                         | 229.425.736,00    | 315.116.706,36         | 47.245.672,20       | 305.521.104,67    | 62.398.152,53       | 304.897.431,89     | 623.672,78                                      | 1,47                   | 96,95       | 9.595.601,69                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 17.103.400,00     | 17.390.459,00          | 2.902.980,09        | 16.811.693,54     | 4.354.578,38        | 16.811.693,54      |                                                 | 0,08                   | 96,67       | 578.765,46                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 1.807.019,00      | 1.430.151,00           | (79.639,05)         | 1.389.510,69      | 405.959,05          | 1.374.310,69       | 15.200,00                                       | 0,01                   | 97,16       | 40.640,31                    |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 2.240.000,00      | 5.618.221,00           | (486,66)            | 5.617.732,88      |                     | 5.617.732,88       |                                                 | 0,03                   | 99,99       | 488,12                       |
| POLICIAMENTO                              | 200.960.447,00    | 285.595.398,01         | 44.120.635,03       | 276.669.565,62    | 55.876.605,38       | 276.669.565,62     |                                                 | 1,33                   | 96,87       | 8.925.832,39                 |

Continua ( 1 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                        |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                           |                  |                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                           |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| DEFESA CIVIL                              | 7.064.870,00     | 5.007.477,35           | 299.371,20          | 4.970.600,31     | 1.758.198,13        | 4.362.127,53       | 608.472,78                                      | 0,02                   | 99,26       | 36.877,04                    |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 250.000,00       | 75.000,00              | 2.811,59            | 62.001,63        | 2.811,59            | 62.001,63          |                                                 | 0,00                   | 82,67       | 12.998,37                    |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 567.607.792,00   | 612.871.330,23         | 46.458.754,97       | 565.052.833,18   | 116.872.228,55      | 559.586.181,28     | 5.466.651,90                                    | 2,71                   | 92,20       | 47.818.497,05                |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 141.199.177,00   | 199.551.630,40         | 30.424.357,04       | 187.851.606,82   | 42.850.368,64       | 187.616.441,52     | 235.165,30                                      | 0,90                   | 94,14       | 11.700.023,58                |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 4.076.117,00     | 593.757,00             |                     | 535.205,20       | 123.520,87          | 506.003,51         | 29.201,69                                       | 0,00                   | 90,14       | 58.551,80                    |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 34.898.228,00    | 35.937.090,35          | 674.007,19          | 35.730.749,72    | 8.461.750,45        | 35.682.354,72      | 48.395,00                                       | 0,17                   | 99,43       | 206.340,63                   |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA    | 11.057.119,00    | 9.984.755,89           | 232.690,84          | 9.113.016,74     | 2.423.376,80        | 8.351.430,14       | 761.586,60                                      | 0,04                   | 91,27       | 871.739,15                   |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 6.725.582,00     | 10.907.244,18          | (365.813,65)        | 5.649.417,29     | 2.003.589,58        | 5.336.372,49       | 313.044,80                                      | 0,03                   | 51,80       | 5.257.826,89                 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 226.320.694,00   | 226.069.391,30         | 24.620.949,35       | 208.306.420,46   | 40.323.458,77       | 204.499.984,76     | 3.806.435,70                                    | 1,00                   | 92,14       | 17.762.970,84                |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO                    | 30.000,00        | 30.000,00              |                     | 20.728,93        | 2.526,93            | 20.728,93          |                                                 | 0,00                   | 69,10       | 9.271,07                     |
| FOMENTO AO TRABALHO                       | 800.000,00       |                        |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             |                              |
| EDUCACAO ESPECIAL                         | 14.707.835,00    | 14.104.421,11          | 2.374.033,23        | 13.723.219,42    | 2.706.876,24        | 13.702.978,13      | 20.241,29                                       | 0,07                   | 97,30       | 381.201,69                   |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 127.793.040,00   | 115.693.040,00         | (11.501.469,03)     | 104.122.468,60   | 17.976.760,27       | 103.869.887,08     | 252.581,52                                      | 0,50                   | 90,00       | 11.570.571,40                |
| PREVIDENCIA SOCIAL                        | 2.755.393.394,00 | 2.819.107.261,50       | 475.227.439,46      | 2.600.903.856,05 | 533.592.598,55      | 2.598.272.914,45   | 2.630.941,60                                    | 12,47                  | 92,26       | 218.203.405,45               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 69.271.000,00    | 73.849.867,50          | 5.995.771,22        | 33.128.470,07    | 5.726.998,75        | 31.191.112,54      | 1.937.357,53                                    | 0,16                   | 44,86       | 40.721.397,43                |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 111.558.137,00   | 126.658.137,00         | (26.488.182,31)     | 73.511.817,69    | 29.601.995,44       | 73.506.817,69      | 5.000,00                                        | 0,35                   | 58,04       | 53.146.319,31                |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           | (103.096,32)        | 667.419,58       | 70.606,06           | 648.835,51         | 18.584,07                                       | 0,00                   | 22,25       | 2.332.580,42                 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         | 2.557.304.257,00 | 2.601.904.257,00       | 495.508.978,88      | 2.486.707.046,70 | 495.508.978,88      | 2.486.707.046,70   |                                                 | 11,93                  | 95,57       | 115.197.210,30               |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                  | 2.755.000,00     | 2.175.000,00           | 299.856,85          | 1.493.828,70     | 299.856,85          | 1.493.828,70       |                                                 | 0,01                   | 68,68       | 681.171,30                   |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 9.950.000,00     | 9.950.000,00           | (822.958,50)        | 4.402.037,67     | 1.547.092,93        | 3.732.037,67       | 670.000,00                                      | 0,02                   | 44,24       | 5.547.962,33                 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.555.000,00     | 1.570.000,00           | 837.069,64          | 993.235,64       | 837.069,64          | 993.235,64         |                                                 | 0,00                   | 63,26       | 576.764,36                   |
| SAUDE                                     | 3.720.627.224,00 | 3.811.676.419,50       | 293.121.645,62      | 3.621.063.270,98 | 749.541.817,07      | 3.477.518.840,50   | 143.544.430,48                                  | 17,37                  | 95,00       | 190.613.148,52               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 36.428.948,00    | 37.198.308,87          | (271.144,38)        | 36.417.483,70    | 10.837.322,84       | 31.771.255,00      | 4.646.228,70                                    | 0,17                   | 97,90       | 780.825,17                   |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO               | 436.000,00       | 320.233,17             | 50.164,41           | 311.667,23       | 203.187,85          | 287.443,77         | 24.223,46                                       | 0,00                   | 97,33       | 8.565,94                     |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 12.938.767,00    | 6.652.003,59           | (1.818.082,38)      | 6.500.509,05     | 1.944.252,36        | 3.986.606,10       | 2.513.902,95                                    | 0,03                   | 97,72       | 151.494,54                   |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 23.300.218,00    | 22.684.213,63          | 123.376,42          | 22.096.245,13    | 4.180.187,28        | 21.787.064,57      | 309.180,56                                      | 0,11                   | 97,41       | 587.968,50                   |

Continua ( 2 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                        |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                                  |                  |                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                                  |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 330.000,00       |                        |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             |                              |
| ATENCAO BASICA                                   | 1.143.153.098,00 | 1.229.184.771,21       | 157.434.560,17      | 1.175.432.592,36 | 236.393.079,68      | 1.158.941.884,03   | 16.490.708,33                                   | 5,64                   | 95,63       | 53.752.178,85                |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 2.309.366.959,00 | 2.288.998.460,59       | 127.952.800,03      | 2.199.228.680,91 | 454.302.013,39      | 2.098.041.961,17   | 101.186.719,74                                  | 10,55                  | 96,08       | 89.769.779,68                |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                 | 65.496.636,00    | 94.293.189,94          | 13.379.944,94       | 69.802.459,93    | 19.690.596,84       | 53.891.261,70      | 15.911.198,23                                   | 0,33                   | 74,03       | 24.490.730,01                |
| VIGILANCIA SANITARIA                             | 53.971.727,00    | 56.468.969,02          | 3.810.971,44        | 48.763.520,66    | 10.482.640,14       | 47.505.496,74      | 1.258.023,92                                    | 0,23                   | 86,35       | 7.705.448,36                 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                        | 75.204.871,00    | 75.876.269,48          | (7.540.945,03)      | 62.510.112,01    | 11.508.536,69       | 61.305.867,42      | 1.204.244,59                                    | 0,30                   | 82,38       | 13.366.157,47                |
| TRABALHO                                         | 25.132.338,00    | 23.575.933,07          | 1.256.395,48        | 7.855.287,42     | 1.509.522,52        | 7.851.259,01       | 4.028,41                                        | 0,04                   | 33,32       | 15.720.645,65                |
| ADMINISTRACAO GERAL                              | 457.931,00       | 313.141,52             | (5.996,02)          | 302.020,39       | 53.359,71           | 299.799,72         | 2.220,67                                        | 0,00                   | 96,45       | 11.121,13                    |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 63.000,00        | 40.718,00              | (770,50)            | 38.947,50        | 5.697,56            | 38.947,50          |                                                 | 0,00                   | 95,65       | 1.770,50                     |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 42.000,00        | 21.865,00              | (4.210,00)          | 17.655,00        | 690,00              | 17.655,00          |                                                 | 0,00                   | 80,75       | 4.210,00                     |
| FOMENTO AO TRABALHO                              | 6.494.093,00     | 6.193.733,47           |                     | 1.493.277,10     |                     | 1.493.277,10       |                                                 | 0,01                   | 24,11       | 4.700.456,37                 |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 18.075.314,00    | 17.006.475,08          | 1.267.372,00        | 6.003.387,43     | 1.449.775,25        | 6.001.579,69       | 1.807,74                                        | 0,03                   | 35,30       | 11.003.087,65                |
| EDUCACAO                                         | 2.958.493.371,00 | 3.279.790.918,14       | 431.985.927,48      | 3.183.179.819,98 | 716.821.104,37      | 3.112.602.441,70   | 70.577.378,28                                   | 15,27                  | 97,05       | 96.611.098,16                |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO                           | 136.021.469,00   | 117.204.947,00         | (10.784.184,13)     | 102.626.918,75   | 24.421.949,55       | 102.449.419,82     | 177.498,93                                      | 0,49                   | 87,56       | 14.578.028,25                |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 2.479.867.293,00 | 2.714.719.017,65       | 411.145.507,12      | 2.655.085.231,20 | 580.563.940,91      | 2.603.121.791,13   | 51.963.440,07                                   | 12,73                  | 97,80       | 59.633.786,45                |
| EDUCACAO INFANTIL                                | 320.697.396,00   | 425.644.248,00         | 31.137.432,27       | 405.903.685,50   | 103.755.325,73      | 387.793.134,11     | 18.110.551,39                                   | 1,95                   | 95,36       | 19.740.562,50                |
| EDUCACAO ESPECIAL                                | 21.507.213,00    | 21.416.213,00          | 487.147,61          | 18.757.492,04    | 8.077.388,18        | 18.431.604,15      | 325.887,89                                      | 0,09                   | 87,59       | 2.658.720,96                 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 400.000,00       | 806.492,49             | 24,61               | 806.492,49       | 2.500,00            | 806.492,49         |                                                 | 0,00                   | 100,00      |                              |
| CULTURA                                          | 187.641.167,00   | 242.586.991,17         | 15.193.968,32       | 222.141.588,09   | 50.030.290,84       | 209.788.491,16     | 12.353.096,93                                   | 1,07                   | 91,57       | 20.445.403,08                |
| ADMINISTRACAO GERAL                              | 10.042.121,00    | 11.736.660,15          | 1.293.961,76        | 10.921.953,92    | 3.243.487,92        | 10.758.583,38      | 163.370,54                                      | 0,05                   | 93,06       | 814.706,23                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 1.521.702,00     | 1.287.721,95           | (5.908,82)          | 789.384,11       | 166.374,81          | 555.807,31         | 233.576,80                                      | 0,00                   | 61,30       | 498.337,84                   |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                     | 230.000,00       | 34.309,00              |                     | 34.309,00        | 6.800,00            | 34.309,00          |                                                 | 0,00                   | 100,00      |                              |
| COMUNICACAO SOCIAL                               | 130.000,00       |                        |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             |                              |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO   | 4.671.035,00     | 2.435.623,00           | (385.424,93)        | 1.841.445,46     | 172.945,89          | 1.518.654,12       | 322.791,34                                      | 0,01                   | 75,60       | 594.177,54                   |
| DIFUSAO CULTURAL                                 | 166.844.639,00   | 221.790.470,83         | 14.201.194,99       | 205.001.527,02   | 45.711.895,05       | 193.491.731,36     | 11.509.795,66                                   | 0,98                   | 92,43       | 16.788.943,81                |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 4.019.120,00     | 5.249.656,24           | 94.600,36           | 3.512.134,64     | 728.787,17          | 3.388.572,05       | 123.562,59                                      | 0,02                   | 66,90       | 1.737.521,60                 |

Continua ( 3 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                        |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                           |                  |                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                           |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| TURISMO                                   | 30.000,00        |                        |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             |                              |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 152.550,00       | 52.550,00              | (4.455,04)          | 40.833,94        |                     | 40.833,94          |                                                 | 0,00                   | 77,70       | 11.716,06                    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 39.051,00        | 7.452.701,00           | 703.837,80          | 1.397.100,92     | 703.837,80          | 1.397.100,92       |                                                 | 0,01                   | 18,75       | 6.055.600,08                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 6.000,00         | 6.000,00               |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 6.000,00                     |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 32.051,00        | 1.680.952,00           | 703.837,80          | 1.397.100,92     | 703.837,80          | 1.397.100,92       |                                                 | 0,01                   | 83,11       | 283.851,08                   |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 1.000,00         | 5.765.749,00           |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 5.765.749,00                 |
| URBANISMO                                 | 3.131.614.420,00 | 3.715.694.214,55       | 240.102.358,21      | 3.411.488.818,26 | 935.909.092,36      | 3.361.337.360,70   | 50.151.457,56                                   | 16,36                  | 91,81       | 304.205.396,29               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 167.310.310,00   | 150.797.333,51         | 9.598.411,99        | 144.090.028,09   | 30.309.589,82       | 141.916.735,90     | 2.173.292,19                                    | 0,69                   | 95,55       | 6.707.305,42                 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO               | 2.102,00         | 2.102,00               |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 2.102,00                     |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 11.514.333,00    | 14.491.728,15          | (346.966,81)        | 12.302.133,78    | 5.788.322,11        | 11.686.540,36      | 615.593,42                                      | 0,06                   | 84,89       | 2.189.594,37                 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                   | 1.000,00         | 1.000,00               |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 1.000,00                     |
| ADMINISTRACAO DE CONCESSOES               | 402.000,00       | 172.000,00             |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 172.000,00                   |
| COMUNICACAO SOCIAL                        | 1.000,00         | 1.020.995,00           | (110.301,35)        | 588.786,63       | 419.527,71          | 586.696,63         | 2.090,00                                        | 0,00                   | 57,67       | 432.208,37                   |
| DIFUSAO CULTURAL                          | 9.494.543,00     | 27.594.910,86          | (1.819.136,19)      | 25.571.296,53    | 4.112.543,18        | 24.749.966,50      | 821.330,03                                      | 0,12                   | 92,67       | 2.023.614,33                 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 1.675.494.085,00 | 2.039.318.297,82       | 105.028.502,66      | 1.828.721.602,72 | 570.673.019,62      | 1.811.943.291,35   | 16.778.311,37                                   | 8,77                   | 89,67       | 210.596.695,10               |
| SERVICOS URBANOS                          | 1.138.597.904,00 | 1.266.745.492,58       | 137.005.302,64      | 1.226.978.706,33 | 279.105.893,57      | 1.205.120.259,36   | 21.858.446,97                                   | 5,88                   | 96,86       | 39.766.786,25                |
| HABITACAO URBANA                          | 24.231.784,00    | 47.480.397,84          | (1.657.485,78)      | 44.496.215,44    | 13.325.884,32       | 40.076.964,47      | 4.419.250,97                                    | 0,21                   | 93,71       | 2.984.182,40                 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS           | 80.964.165,00    | 136.007.514,96         | (7.053.987,77)      | 97.647.500,51    | 28.757.601,38       | 94.164.357,90      | 3.483.142,61                                    | 0,47                   | 71,80       | 38.360.014,45                |
| PRODUCAO INDUSTRIAL                       | 1.000,00         | 1.000,00               |                     |                  |                     |                    |                                                 |                        |             | 1.000,00                     |
| PROMOCAO COMERCIAL                        | 3.349.000,00     | 3.710.000,00           | 684.667,33          | 3.523.008,26     | 705.315,31          | 3.523.008,26       |                                                 | 0,02                   | 94,96       | 186.991,74                   |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA         | 7.844.281,00     | 7.844.281,00           | (312.790,34)        | 7.531.490,66     | 1.261.190,12        | 7.531.490,66       |                                                 | 0,04                   | 96,01       | 312.790,34                   |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 12.406.913,00    | 20.507.160,83          | (913.858,17)        | 20.038.049,31    | 1.450.205,22        | 20.038.049,31      |                                                 | 0,10                   | 97,71       | 469.111,52                   |
| HABITACAO                                 | 575.033.083,00   | 808.933.908,18         | (53.158.080,81)     | 546.937.298,87   | 159.795.580,68      | 445.184.123,77     | 101.753.175,10                                  | 2,62                   | 67,61       | 261.996.609,31               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 4.410.067,00     | 10.261.686,40          | 2.370.768,06        | 10.025.934,49    | 2.870.752,97        | 8.171.873,03       | 1.854.061,46                                    | 0,05                   | 97,70       | 235.751,91                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 1.204.331,00     | 390.911,24             | 68.474,40           | 283.895,03       | 109.394,07          | 261.550,23         | 22.344,80                                       | 0,00                   | 72,62       | 107.016,21                   |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 50.000,00        | 50.000,00              | (593,40)            | 48.266,08        | 16.161,38           | 45.395,08          | 2.871,00                                        | 0,00                   | 96,53       | 1.733,92                     |

Continua ( 4 / 11 )





## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS     |                       | DESPESAS EXECUTADAS   |                       |                                                 |                        |              | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
|                                                  |                       |                        |                         |                       | LIQUIDADAS            |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a)  |                              |
|                                                  |                       |                        | No Bimestre             | Até o Bimestre        | No Bimestre           | Até o Bimestre (b)    |                                                 |                        |              |                              |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 549.464.494,00        | 777.050.046,80         | (46.142.507,57)         | 532.475.586,29        | 156.112.362,45        | 434.886.356,96        | 97.589.229,33                                   | 2,55                   | 68,53        | 244.574.460,51               |
| HABITACAO URBANA                                 | 19.904.191,00         | 21.181.263,74          | (9.454.222,30)          | 4.103.616,98          | 686.909,81            | 1.818.948,47          | 2.284.668,51                                    | 0,02                   | 19,37        | 17.077.646,76                |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>863.881.960,00</b> | <b>954.051.862,35</b>  | <b>(218.710.618,79)</b> | <b>620.437.684,68</b> | <b>216.206.792,53</b> | <b>615.272.021,33</b> | <b>5.165.663,35</b>                             | <b>2,98</b>            | <b>65,03</b> | <b>333.614.177,67</b>        |
| ADMINISTRACAO GERAL                              | 1.129.585,00          | 847.565,13             | (61.062,32)             | 739.171,71            | 262.664,55            | 701.786,99            | 37.384,72                                       | 0,00                   | 87,21        | 108.393,42                   |
| SERVICOS URBANOS                                 | 224.193.956,00        | 223.501.999,47         | 340.206,38              | 221.633.144,82        | 56.965.484,71         | 221.633.144,82        |                                                 | 1,06                   | 99,16        | 1.868.854,65                 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                         | 638.478.419,00        | 729.622.297,75         | (218.989.762,85)        | 398.065.368,15        | 158.978.643,27        | 392.937.089,52        | 5.128.278,63                                    | 1,91                   | 54,56        | 331.556.929,60               |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 80.000,00             | 80.000,00              |                         |                       |                       |                       |                                                 |                        |              | 80.000,00                    |
| <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                          | <b>140.758.537,00</b> | <b>174.827.858,54</b>  | <b>(12.834.395,56)</b>  | <b>139.760.690,71</b> | <b>36.932.200,80</b>  | <b>133.693.129,90</b> | <b>6.067.560,81</b>                             | <b>0,67</b>            | <b>79,94</b> | <b>35.067.167,83</b>         |
| ADMINISTRACAO GERAL                              | 13.197.919,00         | 12.433.928,77          | 137.724,69              | 11.731.905,58         | 2.359.714,61          | 11.067.188,22         | 664.717,36                                      | 0,06                   | 94,35        | 702.023,19                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 697.414,00            | 843.276,65             | 49.759,77               | 740.744,48            | 187.329,05            | 614.167,79            | 126.576,69                                      | 0,00                   | 87,84        | 102.532,17                   |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 1.000,00              | 1.000,00               |                         |                       |                       |                       |                                                 |                        |              | 1.000,00                     |
| SERVICOS URBANOS                                 | 3.173.000,00          | 3.931.000,00           | 1.012.287,06            | 3.875.512,24          | 1.284.547,26          | 3.871.779,03          | 3.733,21                                        | 0,02                   | 98,59        | 55.487,76                    |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL              | 97.801.161,00         | 113.469.828,95         | (8.641.203,40)          | 85.328.971,14         | 22.354.380,72         | 84.177.921,10         | 1.151.050,04                                    | 0,41                   | 75,20        | 28.140.857,81                |
| CONTROLE AMBIENTAL                               | 6.122.816,00          | 6.238.877,10           | (280.181,16)            | 5.362.227,45          | 1.963.560,18          | 4.050.765,72          | 1.311.461,73                                    | 0,03                   | 85,95        | 876.649,65                   |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                  | 14.805.166,00         | 32.893.840,53          | (5.130.677,71)          | 28.319.468,83         | 7.039.749,66          | 25.509.447,05         | 2.810.021,78                                    | 0,14                   | 86,09        | 4.574.371,70                 |
| RECURSOS HIDRICOS                                | 3.910.259,00          | 4.308.304,54           | (54.104,45)             | 4.224.107,03          | 1.632.148,26          | 4.224.107,03          |                                                 | 0,02                   | 98,05        | 84.197,51                    |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 1.049.802,00          | 707.802,00             | 71.999,64               | 177.753,96            | 110.771,06            | 177.753,96            |                                                 | 0,00                   | 25,11        | 530.048,04                   |
| <b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>                      | <b>25.993.443,00</b>  | <b>15.670.004,01</b>   | <b>1.887.146,83</b>     | <b>14.805.208,15</b>  | <b>4.360.091,18</b>   | <b>14.717.667,93</b>  | <b>87.540,22</b>                                | <b>0,07</b>            | <b>94,48</b> | <b>864.795,86</b>            |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO                       | 1.265.300,00          | 473.300,00             | 39.680,10               | 452.980,00            | 111.544,00            | 450.760,00            | 2.220,00                                        | 0,00                   | 95,71        | 20.320,00                    |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA         | 23.596.041,00         | 14.595.206,01          | 1.891.346,51            | 13.813.510,13         | 4.093.717,18          | 13.805.650,13         | 7.860,00                                        | 0,07                   | 94,64        | 781.695,88                   |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 1.132.102,00          | 601.498,00             | (43.879,78)             | 538.718,02            | 154.830,00            | 461.257,80            | 77.460,22                                       | 0,00                   | 89,56        | 62.779,98                    |
| <b>INDUSTRIA</b>                                 | <b>12.399.115,00</b>  | <b>12.002.240,00</b>   | <b>1.156.724,89</b>     | <b>8.633.638,69</b>   | <b>2.272.468,19</b>   | <b>8.436.007,08</b>   | <b>197.631,61</b>                               | <b>0,04</b>            | <b>71,93</b> | <b>3.368.601,31</b>          |
| ADMINISTRACAO GERAL                              | 1.449.200,00          | 2.292.896,00           | 162.521,22              | 1.822.347,13          | 421.581,59            | 1.676.432,40          | 145.914,73                                      | 0,01                   | 79,48        | 470.548,87                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 223.156,00            | 487.396,00             | 67.947,35               | 476.452,33            | 92.740,01             | 442.201,45            | 34.250,88                                       | 0,00                   | 97,75        | 10.943,67                    |
| ENSINO PROFISSIONAL                              | 167.000,00            | 167.000,00             | (4.368,00)              | 151.872,00            | 26.508,00             | 151.872,00            |                                                 | 0,00                   | 90,94        | 15.128,00                    |
| PRODUCAO INDUSTRIAL                              | 10.534.759,00         | 9.029.948,00           | 927.998,55              | 6.173.906,79          | 1.729.012,82          | 6.156.440,79          | 17.466,00                                       | 0,03                   | 68,37        | 2.856.041,21                 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 25.000,00             | 25.000,00              | 2.625,77                | 9.060,44              | 2.625,77              | 9.060,44              |                                                 | 0,00                   | 36,24        | 15.939,56                    |

Continua ( 5 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                        |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                          |                 |                        |                     |                | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                          |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| COMERCIO E SERVICOS                      | 79.280.306,00   | 213.397.895,36         | 49.417.683,44       | 195.773.942,56 | 66.946.167,49       | 195.686.142,61     | 87.799,95                                       | 0,94                   | 91,74       | 17.623.952,80                |
| ADMINISTRACAO GERAL                      | 16.063.625,00   | 19.724.530,13          | 1.224.067,92        | 18.208.494,64  | 4.454.571,41        | 18.129.710,37      | 78.784,27                                       | 0,09                   | 92,31       | 1.516.035,49                 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 620.921,00      | 367.716,00             | (10.108,71)         | 325.753,37     | 85.589,08           | 318.737,69         | 7.015,68                                        | 0,00                   | 88,59       | 41.962,63                    |
| FOMENTO AO TRABALHO                      | 4.000,00        | 10.553.493,85          | (573.231,31)        | 9.052.979,49   | 4.685.413,58        | 9.052.979,49       |                                                 | 0,04                   | 85,78       | 1.500.514,36                 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 1.000,00        | 2.996.469,00           |                     | 2.995.468,10   | 29.956,10           | 2.995.468,10       |                                                 | 0,01                   | 99,97       | 1.000,90                     |
| PROMOCAO COMERCIAL                       | 2.501.998,00    | 4.192.736,24           | (197.983,06)        | 1.504.042,86   | 58.948,18           | 1.502.042,86       | 2.000,00                                        | 0,01                   | 35,87       | 2.688.693,38                 |
| TURISMO                                  | 55.980.864,00   | 170.747.033,75         | 48.583.550,75       | 159.900.775,52 | 57.116.417,26       | 159.900.775,52     |                                                 | 0,77                   | 93,65       | 10.846.258,23                |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.107.898,00    | 4.815.916,39           | 391.387,85          | 3.786.428,58   | 515.569,88          | 3.786.428,58       |                                                 | 0,02                   | 78,62       | 1.029.487,81                 |
| TRANSPORTE                               | 223.285.773,00  | 260.968.126,13         | 27.694.254,48       | 253.743.940,47 | 66.802.780,02       | 253.326.660,09     | 417.280,38                                      | 1,22                   | 97,23       | 7.224.185,66                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                      | 17.789.710,00   | 16.474.505,88          | (485.538,81)        | 15.301.689,93  | 4.053.435,95        | 15.162.165,68      | 139.524,25                                      | 0,07                   | 92,88       | 1.172.815,95                 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO              | 35.741.270,00   | 72.417.029,59          | 12.102.132,71       | 70.493.809,07  | 19.044.539,42       | 70.493.809,07      |                                                 | 0,34                   | 97,34       | 1.923.220,52                 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 1.719.114,00    | 880.159,94             | (64.475,29)         | 815.028,95     | 303.165,17          | 641.484,65         | 173.544,30                                      | 0,00                   | 92,60       | 65.130,99                    |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS             | 105.100,00      | 19.514,00              | 1.760,00            | 19.514,00      | 3.080,00            | 19.514,00          |                                                 | 0,00                   | 100,00      |                              |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 45.647.030,00   | 39.487.930,13          | 2.569.149,05        | 39.134.394,52  | 10.741.203,38       | 39.134.394,52      |                                                 | 0,19                   | 99,10       | 353.535,61                   |
| SERVICOS URBANOS                         | 112.101.637,00  | 128.500.383,95         | 13.888.471,96       | 126.535.445,34 | 31.983.945,89       | 126.527.942,37     | 7.502,97                                        | 0,61                   | 98,47       | 1.964.938,61                 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS            | 7.147.600,00    | 182.288,64             | 96.708,81           | 180.672,61     |                     | 83.963,75          | 96.708,86                                       | 0,00                   | 99,11       | 1.616,03                     |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 2.234.312,00    | 2.606.314,00           |                     | 977.340,00     | 637.680,00          | 977.340,00         |                                                 | 0,00                   | 37,50       | 1.628.974,00                 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 800.000,00      | 400.000,00             | (413.953,95)        | 286.046,05     | 35.730,21           | 286.046,05         |                                                 | 0,00                   | 71,51       | 113.953,95                   |
| DESPORTO E LAZER                         | 43.467.010,00   | 53.124.835,08          | (699.403,52)        | 41.307.220,80  | 8.216.442,76        | 39.591.987,24      | 1.715.233,56                                    | 0,20                   | 77,76       | 11.817.614,28                |
| ADMINISTRACAO GERAL                      | 2.442.208,00    | 2.177.199,86           | (230.953,03)        | 1.912.497,61   | 678.482,48          | 1.901.952,61       | 10.545,00                                       | 0,01                   | 87,84       | 264.702,25                   |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 324.649,00      | 188.311,00             | (38.193,28)         | 142.210,58     | 57.539,46           | 131.654,43         | 10.556,15                                       | 0,00                   | 75,52       | 46.100,42                    |
| DESPORTO DE RENDIMENTO                   | 2.060.334,00    | 4.696.544,51           | 501.000,00          | 4.696.544,51   | 30.776,42           | 4.222.417,23       | 474.127,28                                      | 0,02                   | 100,00      |                              |
| DESPORTO COMUNITARIO                     | 38.639.819,00   | 46.062.779,71          | (931.257,21)        | 34.555.968,10  | 7.449.644,40        | 33.335.962,97      | 1.220.005,13                                    | 0,17                   | 75,02       | 11.506.811,61                |
| ENCARGOS ESPECIAIS                       | 889.974.860,00  | 972.644.846,80         | 24.132.488,51       | 945.977.667,14 | 195.544.307,28      | 933.977.667,14     | 12.000.000,00                                   | 4,54                   | 97,26       | 26.667.179,66                |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA        | 588.391.945,00  | 645.669.842,00         | (2.655.797,71)      | 643.014.044,29 | 110.747.589,71      | 643.014.044,29     |                                                 | 3,08                   | 99,59       | 2.655.797,71                 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA                | 105.706.658,00  | 68.206.658,00          | (3.995.478,27)      | 64.211.179,73  | 7.529.053,91        | 64.211.179,73      |                                                 | 0,31                   | 94,14       | 3.995.478,27                 |

Continua ( 6 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                        |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
|                                     |                   |                        |                     |                   | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/ total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                              |
|                                     |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre    | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                        |             |                              |
| SERVICO DA DIVIDA EXTERNA           | 56.522.344,00     | 65.638.256,00          | (215.399,19)        | 64.645.834,03     | 17.552.756,38       | 64.645.834,03      |                                                 | 0,31                   | 98,49       | 992.421,97                   |
| TRANSFERENCIAS                      | 5.255,00          | 5.255,00               |                     |                   |                     |                    |                                                 |                        |             | 5.255,00                     |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 139.348.658,00    | 193.124.835,80         | 30.999.163,68       | 174.106.609,09    | 59.714.907,28       | 162.106.609,09     | 12.000.000,00                                   | 0,84                   | 90,15       | 19.018.226,71                |
| RESERVA DE CONTIGENCIA              | 31.804.782,00     | 31.798.893,13          |                     |                   |                     |                    |                                                 |                        |             | 31.798.893,13                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 31.804.782,00     | 31.798.893,13          |                     |                   |                     |                    |                                                 |                        |             | 31.798.893,13                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.168.495.032,00  | 2.178.632.657,69       | 49.034.086,85       | 2.148.367.839,75  | 496.731.693,53      | 2.138.607.634,28   | 9.760.205,47                                    | 10,30                  | 98,61       | 30.264.817,94                |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 20.503.276.982,00 | 22.659.071.425,31      | 1.858.631.352,59    | 20.850.692.136,01 | 5.112.801.243,53    | 20.378.201.467,49  | 472.490.668,52                                  | 100,00                 | 92,02       | 1.808.379.289,30             |

Continua ( 7 / 11 )





## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
|                                           |                 |                        |                     |                | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                            |
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                       |             |                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)            |                 |                        |                     |                |                     |                    |                                                 |                       |             |                            |
| LEGISLATIVA                               | 235.696,00      | 235.696,00             | 10.918,25           | 201.963,25     | 35.051,33           | 184.532,58         | 17.430,67                                       | 0,00                  | 85,69       | 33.732,75                  |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 15.696,00       | 15.696,00              |                     | 10.000,00      | 470,40              | 2.335,20           | 7.664,80                                        | 0,00                  | 63,71       | 5.696,00                   |
| CONTROLE EXTERNO                          | 220.000,00      | 220.000,00             | 10.918,25           | 191.963,25     | 34.580,93           | 182.197,38         | 9.765,87                                        | 0,00                  | 87,26       | 28.036,75                  |
| JUDICIARIA                                | 54.914,00       | 3.000,00               | 1.108,80            | 1.108,80       | 1.108,80            | 1.108,80           |                                                 | 0,00                  | 36,96       | 1.891,20                   |
| ACAO JUDICIARIA                           | 54.914,00       | 3.000,00               | 1.108,80            | 1.108,80       | 1.108,80            | 1.108,80           |                                                 | 0,00                  | 36,96       | 1.891,20                   |
| ADMINISTRACAO                             | 538.086.737,00  | 541.751.866,87         | 27.452.982,32       | 526.837.348,59 | 126.851.292,14      | 526.834.873,44     | 2.475,15                                        | 2,53                  | 97,25       | 14.914.518,28              |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 25.303.000,00   | 19.828.849,92          | 732.477,66          | 18.314.260,98  | 3.859.171,96        | 18.314.260,98      |                                                 | 0,09                  | 92,36       | 1.514.588,94               |
| CONTROLE EXTERNO                          | 25.000.000,00   | 21.500.000,00          | (1.133.222,78)      | 20.366.777,22  | 5.038.113,45        | 20.366.777,22      |                                                 | 0,10                  | 94,73       | 1.133.222,78               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 487.398.237,00  | 500.337.516,95         | 27.858.727,44       | 488.088.124,39 | 117.954.006,73      | 488.085.649,24     | 2.475,15                                        | 2,34                  | 97,55       | 12.249.392,56              |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 300.000,00      |                        |                     |                |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             |                            |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 10.500,00       | 10.500,00              |                     |                |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             | 10.500,00                  |
| COMUNICACAO SOCIAL                        | 60.000,00       | 60.000,00              |                     | 60.000,00      |                     | 60.000,00          |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 5.000,00        | 5.000,00               | (5.000,00)          |                |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             | 5.000,00                   |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL                   | 10.000,00       | 10.000,00              |                     | 8.186,00       |                     | 8.186,00           |                                                 | 0,00                  | 81,86       | 1.814,00                   |
| SEGURANCA PUBLICA                         | 455.000,00      | 159.131,81             | (23.612,60)         | 155.518,75     | 37.456,65           | 150.007,65         | 5.511,10                                        | 0,00                  | 97,73       | 3.613,06                   |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 380.000,00      | 144.790,01             | (23.612,60)         | 141.176,95     | 31.830,15           | 141.176,95         |                                                 | 0,00                  | 97,50       | 3.613,06                   |
| DEFESA CIVIL                              | 75.000,00       | 14.341,80              |                     | 14.341,80      | 5.626,50            | 8.830,70           | 5.511,10                                        | 0,00                  | 100,00      |                            |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 81.359.050,00   | 91.408.005,80          | 8.428.654,71        | 87.630.193,74  | 26.846.283,27       | 85.491.614,08      | 2.138.579,66                                    | 0,42                  | 95,87       | 3.777.812,06               |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 81.347.489,00   | 91.347.489,00          | 8.426.654,71        | 87.592.618,94  | 26.845.763,27       | 85.460.135,44      | 2.132.483,50                                    | 0,42                  | 95,89       | 3.754.870,06               |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 0,00            | 10.000,00              |                     |                |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             | 10.000,00                  |

Continua ( 8 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
|                                        |                  |                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                            |
|                                        |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                       |             |                            |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00             | 15.090,00              | 2.000,00            | 4.910,00         |                     | 2.910,00           | 2.000,00                                        | 0,00                  | 32,54       | 10.180,00                  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 0,00             | 23.865,80              |                     | 21.103,80        |                     | 21.103,80          |                                                 | 0,00                  | 88,43       | 2.762,00                   |
| EDUCACAO ESPECIAL                      | 11.561,00        | 11.561,00              |                     | 11.561,00        | 520,00              | 7.464,84           | 4.096,16                                        | 0,00                  | 100,00      |                            |
| PREVIDENCIA SOCIAL                     | 64.655.000,00    | 69.011.714,60          | 3.561.809,26        | 63.279.538,42    | 2.483.912,21        | 60.582.212,04      | 2.697.326,38                                    | 0,30                  | 91,69       | 5.732.176,18               |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 62.042.000,00    | 62.042.000,00          | (794.905,34)        | 56.309.823,82    | 601.724,81          | 56.294.567,82      | 15.256,00                                       | 0,27                  | 90,76       | 5.732.176,18               |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR               | 2.613.000,00     | 6.969.714,60           | 4.356.714,60        | 6.969.714,60     | 1.882.187,40        | 4.287.644,22       | 2.682.070,38                                    | 0,03                  | 100,00      |                            |
| SAUDE                                  | 278.451.651,00   | 251.881.056,03         | 186.234,44          | 247.941.395,68   | 56.654.322,74       | 244.628.751,36     | 3.312.644,32                                    | 1,19                  | 98,44       | 3.939.660,35               |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 5.883.750,00     | 5.050.396,71           | (12.000,00)         | 5.038.396,71     | 369.582,80          | 4.867.325,77       | 171.070,94                                      | 0,02                  | 99,76       | 12.000,00                  |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO            | 50.000,00        | 13.411,00              |                     | 13.411,00        | 13.411,00           | 13.411,00          |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 2.640.000,00     | 3.000.847,82           | 494.416,62          | 3.000.847,02     | 448.740,92          | 2.398.576,21       | 602.270,81                                      | 0,01                  | 100,00      | 0,80                       |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 0,00             | 6.670,00               |                     | 6.670,00         |                     | 6.670,00           |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| ATENCAO BASICA                         | 0,00             | 26.950,00              | 2.338,20            | 11.338,20        | 5.025,60            | 5.025,60           | 6.312,60                                        | 0,00                  | 42,07       | 15.611,80                  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 262.402.543,00   | 235.771.692,55         | (800.340,53)        | 232.057.573,49   | 53.819.015,05       | 229.834.298,58     | 2.223.274,91                                    | 1,11                  | 98,42       | 3.714.119,06               |
| VIGILANCIA SANITARIA                   | 5.907,00         | 95.907,00              | (2.538,60)          | 63.368,40        | 6.890,00            | 63.368,40          |                                                 | 0,00                  | 66,07       | 32.538,60                  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 7.469.451,00     | 7.915.180,95           | 504.358,75          | 7.749.790,86     | 1.991.657,37        | 7.440.075,80       | 309.715,06                                      | 0,04                  | 97,91       | 165.390,09                 |
| TRABALHO                               | 20.000,00        | 8.005,00               |                     | 8.005,00         |                     | 8.005,00           |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| ADMINISTRACAO GERAL                    | 20.000,00        | 3.475,00               |                     | 3.475,00         |                     | 3.475,00           |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| ENSINO PROFISSIONAL                    | 0,00             | 4.530,00               |                     | 4.530,00         |                     | 4.530,00           |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| EDUCACAO                               | 1.173.716.989,00 | 1.191.436.114,00       | 6.590.909,93        | 1.190.361.037,71 | 277.622.118,49      | 1.189.460.278,74   | 900.758,97                                      | 5,71                  | 99,91       | 1.075.076,29               |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 1.173.659.989,00 | 1.191.436.114,00       | 6.590.909,93        | 1.190.361.037,71 | 277.622.118,49      | 1.189.460.278,74   | 900.758,97                                      | 5,71                  | 99,91       | 1.075.076,29               |
| EDUCACAO INFANTIL                      | 57.000,00        |                        |                     |                  |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             |                            |

Continua ( 9 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
|                                           |                 |                        |                     |                | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                            |
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                       |             |                            |
| CULTURA                                   | 515.020,00      | 491.519,00             | (172.912,00)        | 340.591,90     | 91.368,54           | 310.591,90         | 30.000,00                                       | 0,00                  | 69,29       | 150.927,10                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 515.020,00      | 491.519,00             | (172.912,00)        | 340.591,90     | 91.368,54           | 310.591,90         | 30.000,00                                       | 0,00                  | 69,29       | 150.927,10                 |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 0,00            | 21.700,00              | 6.200,00            | 6.200,00       | 6.200,00            | 6.200,00           |                                                 | 0,00                  | 28,57       | 15.500,00                  |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00            | 21.700,00              | 6.200,00            | 6.200,00       | 6.200,00            | 6.200,00           |                                                 | 0,00                  | 28,57       | 15.500,00                  |
| URBANISMO                                 | 13.132.089,00   | 14.350.763,12          | 1.649.269,24        | 14.046.024,31  | 3.636.314,16        | 14.045.860,51      | 163,80                                          | 0,07                  | 97,88       | 304.738,81                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 13.132.089,00   | 14.270.763,12          | 1.715.409,74        | 14.036.849,31  | 3.636.139,16        | 14.036.685,51      | 163,80                                          | 0,07                  | 98,36       | 233.913,81                 |
| COMUNICACAO SOCIAL                        | 0,00            | 80.000,00              | (66.140,50)         | 9.175,00       | 175,00              | 9.175,00           |                                                 | 0,00                  | 11,47       | 70.825,00                  |
| HABITACAO                                 | 25.000,00       | 25.000,00              |                     | 25.000,00      | 3.661,60            | 8.651,10           | 16.348,90                                       | 0,00                  | 100,00      |                            |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 25.000,00       | 25.000,00              |                     | 25.000,00      | 3.661,60            | 8.651,10           | 16.348,90                                       | 0,00                  | 100,00      |                            |
| SANEAMENTO                                | 24.000,00       | 27.833,00              | 901,65              | 24.734,65      | 6.013,40            | 24.734,65          |                                                 | 0,00                  | 88,87       | 3.098,35                   |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 24.000,00       | 27.833,00              | 901,65              | 24.734,65      | 6.013,40            | 24.734,65          |                                                 | 0,00                  | 88,87       | 3.098,35                   |
| GESTAO AMBIENTAL                          | 138.789,00      | 84.867,50              | (24.927,43)         | 58.763,90      | 23.261,85           | 58.763,90          |                                                 | 0,00                  | 69,24       | 26.103,60                  |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 89.366,00       | 78.400,00              | (24.825,63)         | 53.398,20      | 19.843,65           | 53.398,20          |                                                 | 0,00                  | 68,11       | 25.001,80                  |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL       | 49.423,00       | 6.467,50               | (101,80)            | 5.365,70       | 3.418,20            | 5.365,70           |                                                 | 0,00                  | 82,96       | 1.101,80                   |
| COMERCIO E SERVICOS                       | 374.060,00      | 340.931,00             | (28.491,31)         | 299.205,30     | 37.707,66           | 299.205,30         |                                                 | 0,00                  | 87,76       | 41.725,70                  |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 234.285,00      | 215.671,00             | (28.491,31)         | 181.735,30     | 37.707,66           | 181.735,30         |                                                 | 0,00                  | 84,27       | 33.935,70                  |
| PROMOCAO COMERCIAL                        | 0,00            | 7.790,00               |                     |                |                     |                    |                                                 | 0,00                  |             | 7.790,00                   |
| TURISMO                                   | 139.775,00      | 117.470,00             |                     | 117.470,00     |                     | 117.470,00         |                                                 | 0,00                  | 100,00      |                            |
| TRANSPORTE                                | 1.877.774,00    | 913.696,04             | (82.589,15)         | 841.106,89     | 206.704,57          | 841.106,89         |                                                 | 0,00                  | 92,06       | 72.589,15                  |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 1.877.774,00    | 913.696,04             | (82.589,15)         | 841.106,89     | 206.704,57          | 841.106,89         |                                                 | 0,00                  | 92,06       | 72.589,15                  |

Continua ( 10 / 11 )



## 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")

Continuação  
R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |             | SALDO A EXECUTAR (a-(b+c)) |
|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
|                           |                  |                        |                     |                  | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) |                            |
|                           |                  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre   | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) |                                                 |                       |             |                            |
| DESPORTO E LAZER          | 15.000,00        | 15.000,00              | (13.372,30)         | 1.627,70         | 109,80              | 1.627,70           |                                                 | 0,00                  | 10,85       | 13.372,30                  |
| DESPORTO COMUNITARIO      | 15.000,00        | 15.000,00              | (13.372,30)         | 1.627,70         | 109,80              | 1.627,70           |                                                 | 0,00                  | 10,85       | 13.372,30                  |
| ENCARGOS ESPECIAIS        | 15.358.263,00    | 16.466.757,92          | 1.491.003,04        | 16.308.475,16    | 2.188.806,32        | 15.669.508,64      | 638.966,52                                      | 0,08                  | 99,04       | 158.282,76                 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 15.358.263,00    | 16.466.757,92          | 1.491.003,04        | 16.308.475,16    | 2.188.806,32        | 15.669.508,64      | 638.966,52                                      | 0,08                  | 99,04       | 158.282,76                 |
| TOTAL                     | 2.168.495.032,00 | 2.178.632.657,69       | 49.034.086,85       | 2.148.367.839,75 | 496.731.693,53      | 2.138.607.634,28   | 9.760.205,47                                    | 10,30                 | 98,61       | 30.264.817,94              |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2013 17:30

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.

Continua ( 11 / 11 )



## 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-12                                   | fev-12                  | mar-12                  | abr-12                  | mai-12                  | jun-12                  | jul-12                  | ago-12                  | set-12                  | out-12                  | nov-12                  | dez-12                  | (ÚLT. 12 M.)             | ATUALIZADA EM 2012       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>1.446.090.458,04</b>                  | <b>2.098.666.026,41</b> | <b>1.407.684.665,19</b> | <b>1.226.631.489,02</b> | <b>1.325.081.747,83</b> | <b>1.213.513.794,32</b> | <b>1.333.681.200,87</b> | <b>1.367.040.186,38</b> | <b>1.271.258.925,34</b> | <b>1.384.600.782,06</b> | <b>1.238.982.969,37</b> | <b>1.675.860.692,11</b> | <b>16.989.092.936,94</b> | <b>16.748.929.244,00</b> |
| Receita Tributária                               | 633.845.641,62                           | 1.187.863.364,51        | 562.462.015,92          | 538.388.063,26          | 544.976.100,75          | 535.270.234,41          | 586.579.438,39          | 619.145.103,03          | 569.688.377,18          | 599.489.080,47          | 569.010.829,98          | 564.054.009,22          | 7.510.772.258,74         | 7.329.073.724,00         |
| IPTU                                             | 96.550.536,69                            | 699.948.284,81          | 90.253.990,13           | 86.755.480,35           | 90.219.898,98           | 86.702.559,56           | 89.858.344,56           | 89.152.537,85           | 88.687.403,40           | 90.477.256,32           | 86.486.633,13           | 84.485.840,49           | 1.619.578.766,27         | 1.643.912.403,00         |
| ISS                                              | 417.958.053,36                           | 300.873.657,93          | 328.830.818,13          | 337.253.233,59          | 332.401.231,55          | 335.942.361,86          | 375.807.125,91          | 377.169.162,52          | 353.797.525,39          | 377.522.458,73          | 368.241.005,12          | 377.064.470,40          | 4.282.861.104,49         | 4.219.523.068,00         |
| ITBI                                             | 45.668.968,79                            | 42.623.231,55           | 54.179.830,37           | 57.856.591,15           | 68.236.585,71           | 56.706.883,11           | 64.997.113,33           | 85.941.447,53           | 70.712.554,32           | 73.591.778,43           | 59.277.851,76           | 65.152.546,74           | 744.945.382,79           | 647.934.002,00           |
| IRRF                                             | 40.777.502,22                            | 33.439.001,41           | 60.753.346,59           | 36.404.717,00           | 34.203.716,96           | 33.245.067,36           | 34.068.519,63           | 47.012.800,13           | 38.181.648,14           | 37.636.339,15           | 37.240.163,43           | 75.248.174,41           | 508.210.996,43           | 467.004.829,00           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 32.890.580,56                            | 110.979.188,81          | 28.444.030,70           | 20.118.041,17           | 19.914.667,55           | 22.673.362,52           | 21.848.334,96           | 19.869.155,00           | 18.309.245,93           | 20.261.247,84           | 17.765.176,54           | 22.102.977,18           | 355.176.008,76           | 350.699.422,00           |
| Receita de Contribuições                         | 40.777.969,83                            | 41.915.572,90           | 44.936.626,82           | 46.502.767,48           | 45.773.501,32           | 45.786.717,62           | 43.254.504,24           | 45.016.966,96           | 45.026.097,08           | 44.699.357,53           | 46.555.084,85           | 73.707.286,34           | 563.952.452,97           | 531.229.167,00           |
| Receita Patrimonial                              | 123.512.463,07                           | 228.307.147,56          | 128.259.631,24          | 59.551.032,03           | 62.697.695,37           | 48.228.109,20           | 42.674.187,37           | 51.541.642,52           | 40.533.232,77           | 45.016.178,81           | 44.264.528,11           | 48.760.557,90           | 923.346.405,95           | 947.648.316,00           |
| Receita Industrial                               | 156.971,24                               | 132.362,80              | 155.643,90              | 150.414,17              | 184.874,10              | 288.496,02              | 342.012,61              | 291.263,86              | 211.719,79              | 236.940,08              | 178.901,45              | 224.687,68              | 2.554.287,70             | 1.503.721,00             |
| Receita de Serviços                              | 4.794.752,60                             | 5.710.113,15            | 5.879.994,29            | 7.735.869,98            | 6.526.043,73            | 5.833.331,89            | 8.761.144,15            | 7.103.593,40            | 6.875.756,42            | 7.827.161,43            | 7.258.501,61            | 7.645.575,57            | 81.951.838,22            | 127.254.654,00           |
| Transferências Correntes                         | 561.932.422,63                           | 565.122.769,57          | 585.383.003,55          | 483.835.201,66          | 558.053.314,20          | 503.603.097,64          | 548.260.911,23          | 524.369.586,83          | 446.386.730,73          | 558.026.601,73          | 526.403.914,56          | 575.288.308,86          | 6.436.665.863,19         | 6.412.389.941,00         |
| Cota-Parte do FPM                                | 19.097.414,36                            | 23.101.223,83           | 15.689.420,21           | 19.773.815,37           | 22.115.613,38           | 18.872.335,00           | 14.093.228,85           | 15.551.582,28           | 13.607.406,11           | 14.444.875,76           | 19.524.622,33           | 31.739.547,53           | 227.611.085,01           | 219.967.978,00           |
| Cota-Parte do ICMS                               | 178.505.037,94                           | 137.239.589,97          | 156.224.781,77          | 141.792.694,62          | 178.465.073,89          | 152.576.733,66          | 189.346.929,59          | 160.597.362,55          | 146.751.033,13          | 192.945.384,53          | 161.043.080,19          | 194.746.755,29          | 1.990.234.457,13         | 2.029.571.269,00         |
| Cota-Parte do IPVA                               | 113.492.390,35                           | 87.773.171,79           | 104.569.192,34          | 52.647.064,37           | 46.845.955,07           | 25.178.157,57           | 23.820.280,42           | 22.524.913,14           | 18.244.549,65           | 16.990.347,39           | 13.324.357,19           | 9.711.140,43            | 535.121.519,71           | 532.643.082,00           |
| Cota-Parte do ITR                                | 34.000,19                                | 7.501,05                | 17.269,44               | 43.959,43               | 12.656,28               | 11.846,03               | 54.630,92               | 10.458,81               | 34.930,57               | 115.569,70              | 17.265,19               | 41.672,14               | 401.759,75               | 482.511,00               |
| Transf. da LC 87/1996                            | 679.108,14                               | 679.108,14              | 679.108,14              | 679.108,14              | 679.108,14              | 679.108,14              | 679.108,14              | 679.108,14              | -                       | 1.358.216,28            | 679.108,14              | 679.108,14              | 8.149.297,68             | 7.999.623,00             |
| Transf. da LC 61/1989                            | 1.884.740,12                             | 2.163.800,69            | 7.150.116,71            | 4.340.746,61            | 5.571.515,96            | 4.298.057,30            | 4.365.686,17            | 4.747.471,54            | 4.574.069,70            | 4.808.997,03            | 4.643.721,54            | 4.798.942,14            | 53.347.865,51            | 56.762.227,00            |
| Transferências do FUNDEB                         | 126.297.263,43                           | 165.034.904,65          | 142.417.577,51          | 127.343.290,14          | 156.669.274,16          | 130.258.224,93          | 152.856.144,87          | 131.985.748,10          | 119.775.826,34          | 154.684.518,16          | 133.183.691,82          | 145.781.133,39          | 1.686.287.597,50         | 1.599.666.485,00         |
| Outras Transferências Correntes                  | 121.942.468,10                           | 149.123.469,45          | 158.635.537,43          | 137.214.522,98          | 147.694.117,32          | 171.728.635,01          | 163.044.902,27          | 188.272.942,27          | 143.398.915,23          | 172.678.692,88          | 193.988.068,16          | 187.790.009,80          | 1.935.512.280,90         | 1.965.296.766,00         |
| Outras Receitas Correntes                        | 81.070.237,05                            | 69.614.695,92           | 80.607.749,47           | 90.468.140,44           | 106.870.218,36          | 74.503.807,54           | 103.809.002,88          | 119.572.029,78          | 162.537.011,37          | 129.305.462,01          | 45.311.208,81           | 406.180.266,54          | 1.469.849.830,17         | 1.399.829.721,00         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>90.816.379,73</b>                     | <b>79.151.331,19</b>    | <b>85.720.129,31</b>    | <b>71.907.820,18</b>    | <b>79.126.385,83</b>    | <b>69.351.866,28</b>    | <b>75.200.577,64</b>    | <b>69.747.640,85</b>    | <b>66.071.799,16</b>    | <b>76.662.270,09</b>    | <b>74.616.227,75</b>    | <b>108.658.241,86</b>   | <b>947.030.669,87</b>    | <b>918.020.938,00</b>    |
| Contrib. Para o Plano de Previdência do Servidor | 23.368.396,40                            | 23.554.286,54           | 25.363.149,09           | 24.427.606,93           | 24.707.327,15           | 24.943.472,61           | 24.964.257,09           | 26.818.129,87           | 27.075.223,75           | 27.258.141,49           | 27.206.882,28           | 54.742.195,94           | 334.429.069,14           | 311.972.833,00           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 4.709.445,15                             | 5.404.165,60            | 3.491.002,53            | 3.624.735,59            | 3.681.074,17            | 4.085.146,16            | 3.764.347,77            | 2.107.331,72            | 2.354.177,61            | 3.271.450,51            | 7.562.914,60            | 7.506.753,56            | 51.562.544,97            | 46.562.770,00            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 62.738.538,18                            | 50.192.879,05           | 56.865.977,69           | 43.855.477,66           | 50.737.984,51           | 40.323.247,51           | 46.471.972,78           | 40.822.179,26           | 36.642.397,80           | 46.132.678,09           | 39.846.430,87           | 46.409.292,36           | 561.039.055,76           | 559.485.335,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>         | <b>1.355.274.078,31</b>                  | <b>2.019.514.695,22</b> | <b>1.321.964.535,88</b> | <b>1.154.723.668,84</b> | <b>1.245.955.362,00</b> | <b>1.144.161.928,04</b> | <b>1.258.480.623,23</b> | <b>1.297.292.545,53</b> | <b>1.205.187.126,18</b> | <b>1.307.938.511,97</b> | <b>1.164.366.741,62</b> | <b>1.567.202.450,25</b> | <b>16.042.062.267,07</b> | <b>15.830.908.306,00</b> |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2013 às 17:06



## 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                                                                | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                         |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre 2012     | Até o Bimestre 2011     |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>865.598.523,00</b>   | <b>865.598.523,00</b>   | <b>114.418.115,11</b> | <b>547.714.537,52</b>   | <b>557.000.032,13</b>   |
| RECEITAS CORRENTES                                                      | 558.497.408,00          | 558.497.408,00          | 114.418.115,11        | 546.630.638,73          | 556.481.006,10          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                  | 311.972.833,00          | 311.972.833,00          | 81.938.423,10         | 334.391.097,37          | 296.255.900,74          |
| Pessoal Civil                                                           | 311.972.833,00          | 311.972.833,00          | 81.938.423,10         | 334.391.097,37          | 296.255.900,74          |
| Ativo                                                                   | 311.972.833,00          | 311.972.833,00          | 81.933.210,05         | 334.365.537,92          | 296.248.881,04          |
| Inativo                                                                 |                         |                         | 5.213,05              | 25.559,45               | 7.019,70                |
| Pensionista                                                             |                         |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas de Contribuições                                        |                         |                         | 9.783,04              | 33.013,59               | 52.821,13               |
| Receita Patrimonial                                                     | 199.079.805,00          | 199.079.805,00          | 17.384.608,42         | 159.580.351,28          | 224.811.870,64          |
| Receitas Imobiliárias                                                   | 329.805,00              | 329.805,00              | (31.590,00)           |                         | 1.273.831,58            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                         | 122.381.000,00          | 122.381.000,00          | 17.416.198,42         | 115.915.048,05          | 176.188.250,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                            | 76.369.000,00           | 76.369.000,00           |                       | 43.665.303,23           | 47.349.789,06           |
| Receita de Serviços                                                     |                         |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas Correntes                                               | 47.444.770,00           | 47.444.770,00           | 15.085.300,55         | 52.626.176,49           | 35.360.413,59           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 46.562.770,00           | 46.562.770,00           | 15.069.668,16         | 51.562.544,97           | 34.716.310,73           |
| Outras Receitas Correntes                                               | 882.000,00              | 882.000,00              | 15.632,39             | 1.063.631,52            | 644.102,86              |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 307.101.115,00          | 307.101.115,00          |                       | 1.083.898,79            | 519.026,03              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | 1.097.000,00            | 1.097.000,00            |                       | 1.083.898,79            | 519.026,03              |
| Amortização de Empréstimos                                              |                         |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas de Capital                                              | 306.004.115,00          | 306.004.115,00          |                       |                         |                         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>426.270.125,32</b> | <b>1.786.380.808,20</b> | <b>1.588.645.054,39</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>       | <b>2.687.253.950,00</b> | <b>2.687.253.950,00</b> | <b>540.688.240,43</b> | <b>2.334.095.345,72</b> | <b>2.145.645.086,52</b> |

Continua ( 1 / 4 )



## 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)

Continuação  
R\$ 1,00

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                                 | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EXECUTADAS   |                         |                                             |                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                          |                         |                         | Em 2012               |                         |                                             | Em 2011                 |                                             |
|                                                                          |                         |                         | LIQUIDADAS            |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                          |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre          |                                             | Até o Bimestre          |                                             |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>2.646.520.950,00</b> | <b>2.649.314.817,50</b> | <b>496.903.534,39</b> | <b>2.492.152.743,90</b> |                                             | <b>2.268.977.949,03</b> |                                             |
| ADMINISTRAÇÃO                                                            | 86.631.693,00           | 41.916.693,00           | 557.485,87            | 1.594.746,22            |                                             |                         |                                             |
| Despesas Correntes                                                       | 30.051.000,00           | 29.936.000,00           | 557.485,87            | 1.594.746,22            |                                             |                         |                                             |
| Despesas de Capital                                                      | 56.580.693,00           | 11.980.693,00           |                       |                         |                                             |                         |                                             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                       | 2.559.889.257,00        | 2.607.398.124,50        | 496.346.048,52        | 2.490.557.997,68        |                                             | 2.268.977.949,03        |                                             |
| Pessoal Civil                                                            | 2.559.889.257,00        | 2.607.398.124,50        | 496.346.048,52        | 2.490.557.997,68        |                                             | 2.268.977.949,03        |                                             |
| Aposentadorias                                                           | 2.146.388.137,00        | 2.198.897.004,50        | 416.674.211,50        | 2.090.493.898,98        |                                             | 1.909.232.621,47        |                                             |
| Pensões                                                                  | 413.501.120,00          | 408.501.120,00          | 79.671.837,02         | 400.064.098,70          |                                             | 359.745.327,56          |                                             |
| Outros Benefícios Previdenciários                                        |                         |                         |                       |                         |                                             |                         |                                             |
| Outras Despesas Previdenciárias                                          |                         |                         |                       |                         |                                             |                         |                                             |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                           |                         |                         |                       |                         |                                             |                         |                                             |
| Demais Despesas Previdenciárias                                          |                         |                         |                       |                         |                                             |                         |                                             |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>58.292.000,00</b>    | <b>58.292.000,00</b>    |                       | <b>53.999.733,52</b>    |                                             | <b>48.949.425,11</b>    |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>         | <b>2.704.812.950,00</b> | <b>2.707.606.817,50</b> | <b>496.903.534,39</b> |                         | <b>2.546.152.477,42</b>                     |                         | <b>2.317.927.374,14</b>                     |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                       | <b>(17.559.000,00)</b>  | <b>(20.352.867,50)</b>  | <b>43.784.706,04</b>  |                         | <b>(212.057.131,70)</b>                     |                         | <b>(172.282.287,62)</b>                     |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                      |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011  |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>17.559.000,00</b> | <b>17.559.000,00</b> |                     | <b>2.857.800,27</b> | <b>27.191.106,56</b> |
| Plano Financeiro                                                     | 17.559.000,00        | 17.559.000,00        |                     | 2.857.800,27        | 27.191.106,56        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 17.559.000,00        | 17.559.000,00        | 0,00                | 2.857.800,27        | 27.191.106,56        |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |                      |                      |                     |                     |                      |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |                      |                      |                     |                     |                      |
| Plano Previdenciário                                                 |                      |                      |                     |                     |                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        |                      |                      |                     |                     |                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          |                      |                      |                     |                     |                      |

Continua ( 2 / 4 )



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |                  |                     |                     |                     |                     |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        |                       |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Novembro/2012    | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                         |                  | 2012                  | Dezembro/ 2011   |
| Caixa                   |                  |                       |                  |
| Bancos Conta Movimento  | 161.607.827,10   | 162.852.021,48        | 150.393.931,20   |
| Investimentos           | 1.111.139.145,70 | 1.159.665.275,49      | 1.381.647.091,40 |
| Outros Bens e Direitos  |                  |                       |                  |

Continua ( 3/ 4 )





## 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)

Continuação  
R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                                  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre 2012     | Até o Bimestre 2011     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                                                     | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>426.270.125,32</b> | <b>1.786.380.808,20</b> | <b>1.588.645.054,39</b> |
| Receita de Contribuições                                                             | 1.802.843.424,00        | 1.802.843.424,00        | 422.404.427,50        | 1.764.682.348,14        | 1.587.183.523,62        |
| Patronal                                                                             | 696.712.044,00          | 696.712.044,00          | 161.407.135,57        | 673.352.636,98          | 609.344.887,42          |
| Pessoal Civil                                                                        | 696.712.044,00          | 696.712.044,00          | 161.407.135,57        | 673.352.636,98          | 609.344.887,42          |
| Ativo                                                                                | 696.712.044,00          | 696.712.044,00          | 161.407.135,57        | 673.352.636,98          | 609.344.887,42          |
| Inativo                                                                              |                         |                         |                       |                         |                         |
| Pensionista                                                                          |                         |                         |                       |                         |                         |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                                   | 1.106.131.380,00        | 1.106.131.380,00        | 260.997.291,93        | 1.091.329.711,16        | 977.838.636,20          |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                                 |                         |                         |                       |                         |                         |
| Receita Patrimonial                                                                  | 18.812.003,00           | 18.812.003,00           | 3.865.697,82          | 21.698.460,06           | 747.705,20              |
| Receita de Serviços                                                                  |                         |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas Correntes                                                            |                         |                         |                       |                         | 713.825,57              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                                                      |                         |                         |                       |                         |                         |
| Alienação de Bens                                                                    |                         |                         |                       |                         |                         |
| Amortização de Empréstimos                                                           |                         |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas de Capital                                                           |                         |                         |                       |                         |                         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>                                                       |                         |                         |                       |                         |                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>1.821.655.427,00</b> | <b>426.270.125,32</b> | <b>1.786.380.808,20</b> | <b>1.588.645.054,39</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                                             |                |                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                        |                 |                    | Em 2012             |                |                                             | Em 2011        |                                             |
|                                                        |                 |                    | LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                        |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |                                             | Até o Bimestre |                                             |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                    | 58.292.000,00   | 58.292.000,00      |                     | 53.999.733,52  |                                             | 48.949.425,11  |                                             |
| Despesas Correntes                                     | 58.292.000,00   | 58.292.000,00      |                     | 53.999.733,52  |                                             | 48.949.425,11  |                                             |
| Despesas de Capital                                    |                 |                    |                     |                |                                             |                |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.292.000,00   | 58.292.000,00      |                     | 53.999.733,52  |                                             | 48.949.425,11  |                                             |

FONTE: FUNPREVI

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.

Continua ( 4 / 4 )



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.5 - Resultado Nominal

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

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                    |                          |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                     | Em 31 dez 2011<br>(a)    | Em 31 out 2012<br>(b)    | Em 31 dez 2012<br>(c)    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                       | <b>10.521.005.395,61</b> | <b>11.278.801.443,01</b> | <b>11.386.981.148,10</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                | <b>3.689.243.359,51</b>  | <b>4.870.167.575,04</b>  | <b>2.699.971.899,55</b>  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                      | 4.933.559.465,30         | 4.860.310.664,68         | 4.268.054.570,58         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 160.226.089,15           | 48.528.671,07            | 245.536.522,59           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | (1.404.542.194,94)       | (38.671.760,71)          | (1.813.619.193,62)       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>6.831.762.036,10</b>  | <b>6.408.633.867,97</b>  | <b>8.687.009.248,55</b>  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                        | -                        | -                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 47.001.845,99            | 43.907.214,13            | 37.360.545,68            |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>6.784.760.190,11</b>  | <b>6.364.726.653,84</b>  | <b>8.649.648.702,87</b>  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                          | No bimestre<br>(c-b)  | Até o bimestre<br>(c-a) |
| VALOR                    | 2.284.922.049,03      | 1.864.888.512,76        |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.522.961.374,00 |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                          | SALDO                   |                         |                         |
|                                                                      | Em 31 dez 2011<br>(a)   | Em 31 out 2012<br>(b)   | Em 31 dez 2012<br>(c)   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>3.277.869.087,00</b> | <b>3.118.980.070,14</b> | <b>3.300.438.398,02</b> |
| Passivo Atuarial                                                     | 3.277.869.087,00        | 3.118.980.070,14        | 3.300.438.034,90        |
| Demais Dívidas                                                       | -                       | -                       | 363,12                  |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>                                               | <b>1.331.659.162,34</b> | <b>1.266.993.935,51</b> | <b>1.112.523.702,69</b> |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 150.393.931,20          | 161.641.659,18          | 162.852.021,48          |
| Investimentos                                                        | 1.362.434.571,00        | 1.105.352.276,33        | 1.146.897.497,78        |
| Demais Haveres Financeiros                                           | -                       | -                       | -                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | (181.169.339,86)        | -                       | (197.225.816,57)        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>1.946.209.924,66</b> | <b>1.851.986.134,63</b> | <b>2.187.914.695,33</b> |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                            | -                       | -                       | -                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>1.946.209.924,66</b> | <b>1.851.986.134,63</b> | <b>2.187.914.695,33</b> |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

19/02/2013 10:42

Notas: A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2012.



## 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/2012      | Até o Bimestre/2011      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>17.545.468.104,00</b> | <b>3.233.969.850,86</b> | <b>17.837.128.853,27</b> | <b>15.462.542.146,65</b> |
| Receita Tributária                                              | 7.336.659.421,00         | 1.136.798.160,98        | 7.522.996.945,54         | 6.666.059.092,37         |
| IPTU                                                            | 1.644.799.727,00         | 112.544.661,42          | 1.622.414.085,74         | 1.525.366.537,75         |
| ISS                                                             | 4.227.464.326,00         | 747.466.609,50          | 4.292.250.471,82         | 3.730.447.727,06         |
| ITBI                                                            | 646.691.117,00           | 124.430.398,50          | 744.945.382,79           | 589.683.048,51           |
| IRRF                                                            | 467.004.829,00           | 112.488.337,84          | 508.210.996,43           | 499.641.967,31           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 350.699.422,00           | 39.868.153,72           | 355.176.008,76           | 320.919.811,74           |
| Receita de Contribuição                                         | 2.399.803.591,00         | 555.607.525,59          | 2.400.645.322,17         | 2.159.853.122,62         |
| Receita Previdenciária                                          | 2.114.816.257,00         | 504.352.633,64          | 2.099.106.459,10         | 1.883.492.245,49         |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 284.987.334,00           | 51.254.891,95           | 301.538.863,07           | 276.360.877,13           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 159.919.993,00           | 20.205.220,30           | 214.797.678,91           | 117.552.300,12           |
| Receita Patrimonial                                             | 968.691.009,00           | 97.184.649,47           | 946.858.636,44           | 1.080.867.891,97         |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | (808.771.016,00)         | (76.979.429,17)         | (732.060.957,53)         | (963.315.591,85)         |
| Transferências Correntes                                        | 5.856.486.838,00         | 1.016.023.373,92        | 5.879.152.005,86         | 5.106.717.620,74         |
| FPM                                                             | 175.974.383,00           | 42.945.476,67           | 184.023.009,04           | 155.759.888,77           |
| ICMS                                                            | 1.633.657.016,00         | 284.631.868,38          | 1.592.187.565,64         | 1.427.105.214,32         |
| Convênios                                                       | 65.857.615,00            | 3.223.561,93            | 20.572.261,57            | 17.094.644,87            |
| Outras Transferências Correntes                                 | 3.980.997.824,00         | 685.222.466,94          | 4.082.369.169,61         | 3.506.757.872,78         |
| Demais Receitas Correntes                                       | 1.792.598.261,00         | 505.335.570,07          | 1.819.536.900,79         | 1.412.360.010,80         |
| Dívida Ativa                                                    | 243.180.622,00           | 352.924.118,50          | 553.853.473,25           | 257.091.739,64           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 1.549.417.639,00         | 152.411.451,57          | 1.265.683.427,54         | 1.155.268.271,16         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>2.149.037.862,00</b>  | <b>220.399.932,52</b>   | <b>1.120.269.326,24</b>  | <b>1.394.708.056,36</b>  |
| Operações de Crédito (III)                                      | 955.672.174,00           | 108.378.781,06          | 457.058.452,60           | 1.098.118.956,92         |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 112.266.100,00           | 2.970.257,38            | 99.554.822,11            | 101.560.076,17           |
| Alienação de Bens (V)                                           | 441.451.434,00           | 53.095.421,80           | 387.288.217,65           | 76.587.273,10            |
| Transferências de Capital                                       | 333.644.039,00           | 55.955.472,28           | 176.367.833,88           | 118.416.750,17           |
| Convênios                                                       | 313.310.079,00           | 49.918.454,10           | 139.846.410,03           | 73.680.022,73            |
| Outras Transferências de Capital                                | 20.333.960,00            | 6.037.018,18            | 36.521.423,85            | 44.736.727,44            |
| Outras Receitas de Capital                                      | 306.004.115,00           | -                       | -                        | 25.000,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>639.648.154,00</b>    | <b>55.955.472,28</b>    | <b>176.367.833,88</b>    | <b>118.441.750,17</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIAS TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                 | <b>18.185.116.258,00</b> | <b>3.289.925.323,14</b> | <b>18.013.496.687,15</b> | <b>15.580.983.896,82</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EXECUTADAS       |                           |                           |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                        |                           | Em 2012                   |                           | Em 2011                   |                                             |
|                                                                                                        |                           | LIQUIDADAS                |                           | LIQUIDADAS                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                        |                           | No Bimestre               | Até o Bimestre/2012       | Até o Bimestre/2011       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                       | <b>17.726.260.888,52</b>  | <b>3.982.329.685,43</b>   | <b>16.786.480.139,06</b>  | <b>290.997.102,36</b>     | <b>241.447.492,49</b>                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                             | 9.615.020.995,67          | 1.945.796.697,34          | 9.381.660.042,10          | 25.110.240,76             | 14.802.599,98                               |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                                                        | 505.145.259,00            | 83.542.653,35             | 499.158.141,19            | -                         | -                                           |
| Outras Despesas Correntes                                                                              | 7.606.094.633,85          | 1.952.990.334,74          | 6.905.661.955,77          | 265.886.861,60            | 226.644.892,51                              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>                                                  | <b>17.221.115.629,52</b>  | <b>3.898.787.032,08</b>   | <b>16.287.321.997,87</b>  | <b>290.997.102,36</b>     | <b>241.447.492,49</b>                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                                                        | <b>4.901.011.643,66</b>   | <b>1.130.471.558,10</b>   | <b>3.591.721.328,43</b>   | <b>181.493.566,16</b>     | <b>305.643.287,58</b>                       |
| Investimentos                                                                                          | 4.392.068.850,55          | 1.037.927.646,36          | 3.140.590.861,69          | 181.373.997,87            | 268.188.382,32                              |
| Inversões Financeiras                                                                                  | 226.729.015,11            | 38.995.974,97             | 170.886.059,22            | 119.568,29                | 37.454.905,26                               |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                                                         | 119.092.519,20            | 38.640.839,68             | 92.086.612,81             | 5.000,00                  | 37.403.930,76                               |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)                                                 | 1.100.000,00              | -                         | -                         | -                         | -                                           |
| Demais Inversões Financeiras                                                                           | 106.536.495,91            | 355.135,29                | 78.799.446,41             | 114.568,29                | 50.974,50                                   |
| Amortização da Dívida (XIV)                                                                            | 282.213.778,00            | 53.547.936,77             | 280.244.407,52            | -                         | -                                           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | <b>4.498.605.346,46</b>   | <b>1.038.282.781,65</b>   | <b>3.219.390.308,10</b>   | <b>181.488.566,16</b>     | <b>268.239.356,82</b>                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                                                   | <b>31.798.893,13</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                    |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                                                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>                                               | <b>21.751.519.869,11</b>  | <b>4.937.069.813,73</b>   | <b>19.979.197.974,49</b>  | <b>19.979.197.974,49</b>  | <b>17.003.344.831,14</b>                    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>                                                        | <b>(3.566.403.611,11)</b> | <b>(1.647.144.490,59)</b> | <b>(1.965.701.287,34)</b> | <b>(1.965.701.287,34)</b> | <b>(1.422.360.934,32)</b>                   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>1.482.170.840,49</b>   | <b>1.482.170.840,49</b>   | <b>2.255.549.157,77</b>                     |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                           |                           |                           |                           |                           | VALOR                                       |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                           |                           |                           |                           | <b>(1.510.095.496,00)</b>                   |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2013 18:25

Notas:

1) Conf. Portaria STN nº 407 de 20/06/2011 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

2) 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

### 2.1.7 - 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/Reinscritos          |                           |                           |                      | Cancelados          | Liquidados            | A Pagar               |
|                                                        | Exercícios Anteriores      | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Liq RPN 2012          |                      |                         |                         | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Canc Liq RPP 2012    | Canc Pagto RPP 2012 |                       |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)</b> | <b>14.008.217,07</b>       | <b>1.570.976.891,27</b>   | <b>1.988.077.722,17</b>   | <b>445.648.483,14</b> | <b>62.726.175,67</b> | <b>1.944.734.050,44</b> | <b>2.011.251.087,54</b> | <b>60.090.580,20</b>           | <b>540.025.862,25</b>     | <b>462.730.922,03</b>     | <b>62.726.175,67</b> | <b>1.373.145,31</b> | <b>191.520.574,73</b> | <b>445.648.483,14</b> |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | <b>14.008.217,07</b>       | <b>1.570.964.465,03</b>   | <b>1.988.077.722,17</b>   | <b>432.624.040,68</b> | <b>62.726.175,67</b> | <b>1.931.799.941,31</b> | <b>2.011.148.327,97</b> | <b>54.237.109,89</b>           | <b>519.934.283,90</b>     | <b>433.628.308,31</b>     | <b>62.726.175,67</b> | <b>1.372.686,33</b> | <b>184.931.016,66</b> | <b>432.624.040,68</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                            | <b>12.685.854,17</b>       | <b>1.149.203.307,06</b>   | <b>1.343.025.184,01</b>   | <b>361.918.057,46</b> | <b>50.495.699,23</b> | <b>1.450.825.343,06</b> | <b>1.365.511.360,41</b> | <b>39.567.903,09</b>           | <b>443.022.045,21</b>     | <b>409.262.870,07</b>     | <b>50.495.699,23</b> | <b>602.414,92</b>   | <b>151.057.320,79</b> | <b>361.918.057,46</b> |
| SEC. MUN. DE GOVERNO                                   | 21.962,02                  | -                         | -                         | -                     | 21.962,02            | -                       | -                       | -                              | -                         | -                         | 21.962,02            | -                   | -                     | -                     |
| SEC. MUN. DA CASA CIVIL                                | -                          | 30.256.591,15             | 57.002.609,68             | 9.369.013,12          | -                    | 39.617.696,32           | 57.010.517,63           | -                              | 20.487.030,49             | 6.146.873,61              | -                    | -                   | 11.118.017,37         | 6.146.873,61          |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       | -                          | 4.668.557,45              | 3.441.494,52              | 103.408,93            | -                    | 4.771.966,38            | 3.441.494,52            | -                              | 104.724,35                | 5.574,85                  | -                    | -                   | 1.315,42              | 5.574,85              |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                             | 108.071,07                 | 5.625.927,77              | 6.241.052,25              | 94.671,25             | 3.798,79             | 5.717.005,85            | 6.348.917,70            | 48.294,50                      | 140.208,64                | 9.517,99                  | 3.798,79             | -                   | 97.630,68             | 9.517,99              |
| SEC. MUN. DE FAZENDA                                   | 10.940,52                  | 15.129.476,02             | 17.585.651,09             | 465.793,94            | 24.217,62            | 15.581.948,59           | 17.585.695,36           | 49.793,28                      | 454.439,99                | 871.678,75                | 24.217,62            | -                   | 62.656,95             | 871.678,75            |
| SEC. MUN. DE OBRAS                                     | 6.133.407,16               | 223.302.114,20            | 395.082.627,43            | 83.589.520,64         | 10.922.200,54        | 289.743.415,68          | 407.442.053,21          | 441.178,26                     | 75.522.731,34             | 17.828.838,67             | 10.922.200,54        | 13.544,21           | 3.310.133,71          | 17.828.838,67         |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                  | 1.056.745,62               | 294.592.426,75            | 309.150.675,19            | 71.774.124,05         | 3.706.419,32         | 362.357.621,41          | 310.509.930,88          | 21.524.155,54                  | 93.901.795,91             | 70.325.607,97             | 3.706.419,32         | 14.615,04           | 30.037.150,57         | 71.774.124,05         |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL                            | 215.096,35                 | 16.618.652,58             | 19.886.942,58             | 2.105.602,28          | 338.143,33           | 18.393.306,20           | 20.094.844,26           | 3.662.765,51                   | 3.893.654,25              | 5.295.220,28              | 338.143,33           | -                   | 5.788.960,81          | 5.295.220,28          |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E DEFESA CIVIL                      | 2.456.637,66               | 289.965.661,61            | 332.379.428,12            | 77.487.378,13         | 4.085.253,29         | 363.894.869,56          | 334.308.982,67          | 2.443.651,29                   | 120.752.942,67            | 144.152.903,26            | 4.085.253,29         | 783,67              | 49.795.252,79         | 144.152.903,26        |
| SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO                   | 704,87                     | 190.593,93                | 155.359,46                | 232.394,61            | -                    | 422.988,54              | 156.064,33              | 71.057,11                      | 266.805,74                | 3.689,67                  | -                    | -                   | 105.468,24            | 3.689,67              |
| PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ                          | -                          | 6.077.948,78              | 6.255.176,35              | 797.416,74            | 17.814,68            | 6.857.550,84            | 6.255.176,35            | 288.490,32                     | 969.990,10                | 1.239.821,69              | 17.814,68            | -                   | 475.959,00            | 1.242.741,05          |
| SEC. MUN. DE URBANISMO                                 | -                          | 3.925.834,02              | 4.237.817,87              | 7.831,26              | 4.666,06             | 3.928.999,22            | 4.237.817,87            | 15.741,00                      | 3.598,20                  | 6.047,71                  | 4.666,06             | -                   | 16.174,00             | 7.831,26              |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                             | 57,97                      | 10.134.970,17             | 8.496.405,75              | 2.731.451,99          | 211.906,94           | 12.632.727,19           | 8.518.251,75            | 7.693,94                       | 2.550.143,62              | 2.613.707,63              | 211.906,94           | -                   | 38.292,51             | 2.613.707,63          |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER                          | 148.677,36                 | 2.978.668,89              | 1.790.964,45              | 646.523,44            | 30.556,50            | 3.622.040,20            | 1.912.237,44            | 999.792,66                     | 651.143,65                | 30.556,50                 | -                    | -                   | 248.938,09            | 646.523,44            |
| SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO                        | 12.685,03                  | 1.680.326,93              | 487.776,61                | 2.716,41              | 1.890,41             | 1.693.837,96            | 487.776,61              | 3.982,33                       | 2.956,59                  | 4.028,41                  | 1.890,41             | -                   | 6.112,92              | 4.028,41              |
| SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA       | -                          | 1.167.196,21              | 1.169.047,11              | 5.201,65              | 782,50               | 1.171.615,36            | 1.169.047,11            | -                              | 5.512,39                  | 9.654,18                  | 782,50               | -                   | 1.093,24              | 9.654,18              |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTES                               | 5.893,95                   | 2.831.184,97              | 3.106.077,41              | 65.214,15             | -                    | 2.902.113,68            | 3.106.258,80            | -                              | 65.279,05                 | 417.280,38                | -                    | -                   | 64,90                 | 417.280,38            |
| SEC. MUN. DE CULTURA                                   | 53.635,00                  | 40.694.092,23             | 17.964.544,60             | 9.637.619,83          | 308.677,71           | 49.520.881,79           | 18.520.332,16           | 3.510.303,91                   | 28.864.740,79             | 12.194.012,82             | 308.677,71           | -                   | 20.549.162,22         | 14.690.953,18         |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                           | 70.459,12                  | 27.480.213,09             | 15.052.966,97             | 14.324.033,97         | 323.284,86           | 41.487.678,79           | 15.116.709,50           | 4.868.773,98                   | 17.073.274,13             | 20.493.485,94             | 323.284,86           | -                   | 7.941.299,00          | 20.493.485,94         |
| SEC. MUN. DE HABITAÇÃO                                 | 2.236.283,88               | 102.497.037,45            | 83.713.749,79             | 58.568.413,56         | 27.705.855,46        | 129.905.285,98          | 89.404.343,24           | 1.200.580,84                   | 46.908.227,00             | 101.753.175,10            | 27.705.855,46        | 573.472,00          | 17.819.721,74         | 101.753.175,10        |
| SEC. ESPECIAL DE TURISMO                               | 150.681,31                 | 147.611,35                | 147.804,46                | 61.173,38             | 43.538,57            | 315.927,47              | 147.804,46              | 28.457,65                      | 53.655,10                 | 64.246,63                 | 43.538,57            | -                   | 64.477,94             | 64.246,63             |
| SEC. ESPECIAL DA COPA 2014 E RIO 2016                  | -                          | 15.937,28                 | -                         | 1.461,30              | -                    | 17.398,58               | -                       | -                              | 1.461,30                  | -                         | -                    | -                   | -                     | -                     |
| SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA                      | 285,75                     | 2.589.479,94              | 2.487.932,19              | 113.822,94            | 4.514,53             | 2.696.994,10            | 2.490.012,19            | 30.479,08                      | 165.904,03                | 92.355,54                 | 4.514,53             | -                   | 87.074,70             | 92.355,54             |
| SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS             | 2.529,53                   | 1.113.107,03              | 936.956,99                | 4.704,62              | 5.426,84             | 1.114.914,34            | 936.956,99              | 98.702,41                      | 25.011,43                 | -                         | 5.426,84             | -                   | 124.436,06            | (0,00)                |
| SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA                         | -                          | 2.043.100,72              | 1.341.837,27              | 206.716,16            | -                    | 2.249.816,88            | 1.341.837,27            | -                              | 206.716,16                | 15.907,74                 | -                    | -                   | 206.716,16            | 15.907,74             |
| SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                    | 150,00                     | 1.390.924,24              | 1.463.793,98              | 180.810,15            | -                    | 1.571.734,39            | 1.463.943,98            | 274.009,48                     | 282.318,62                | 196.527,16                | -                    | -                   | 284.435,94            | 287.609,17            |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 950,00                     | 2.073.731,04              | 2.707.321,32              | 5.554.110,85          | 117.077,37           | 7.511.714,52            | 2.707.321,32            | -                              | 6.361.252,13              | 371.183,10                | 117.077,37           | -                   | 924.218,65            | 5.554.110,85          |
| SEC.ESP.DESENVOLVIMENTO                                | -                          | -                         | 147.776,27                | -                     | -                    | -                       | 147.776,27              | -                              | -                         | -                         | -                    | -                   | -                     | -                     |
| SEC. MUN. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS              | -                          | 60.011.941,26             | 50.591.394,30             | 23.786.928,11         | 2.617.711,89         | 81.123.293,24           | 50.649.258,54           | -                              | 23.306.527,54             | 23.436.297,43             | 2.617.711,89         | -                   | 2.137.311,32          | 23.436.297,43         |

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)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                           |                |               |                  |                  | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                           |                           |                   |              |                |                |                     |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                      | Inscritos                  |                           |                           |                | Cancelados    | Pagos            | A Pagar          | Inscritos/Reinscritos          |                           |                           |                   | Cancelados   | Liquidados     | A Pagar        |                     |
|                                      | Exercícios Anteriores      | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Liq RPN 2012   |               |                  |                  | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Canc Liq RPP 2012 |              |                |                | Canc Pagto RPP 2012 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA               | 1.322.362,90               | 421.761.157,97            | 645.052.538,16            | 70.705.983,22  | 12.230.476,44 | 480.974.598,25   | 645.636.967,56   | 14.669.206,80                  | 76.912.238,69             | 24.365.438,24             | 12.230.476,44     | 770.271,41   | 33.873.695,87  | 70.705.983,22  | 24.367.952,49       |
| INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ | 94.478,58                  | 4.236.397,31              | 3.786.168,63              | 26.378.273,31  | 1.678.891,10  | 29.021.340,40    | 3.795.086,33     | 13.650.942,92                  | 41.571.487,83             | 2.635.846,06              | 1.678.891,10      | 739.966,91   | 31.263.015,45  | 26.378.273,31  | 2.635.846,06        |
| FDO DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ       | 25.119,75                  | 181.144.220,11            | 197.226.179,69            | -              | 25.119,75     | 181.144.220,11   | 197.226.179,69   | 1.032,51                       | -                         | -                         | 25.119,75         | -            | 26.152,26      | -              | 0,00                |
| FDO ASSIST. À SAÚDE SERVIDOR         | -                          | 9.157.605,72              | 10.560.783,54             | -              | -             | 9.157.605,72     | 10.560.783,54    | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| GUARDA MUNICIPAL DO RJ               | 2.990,70                   | 13.623.344,56             | 24.086.104,12             | 518.948,67     | 43.129,60     | 14.102.154,33    | 24.086.104,12    | -                              | 706.922,55                | 15.200,00                 | 43.129,60         | -            | 231.103,48     | 518.948,67     | 15.200,00           |
| INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS  | -                          | 2.809.199,74              | 3.362.054,63              | 389.286,04     | 31.032,53     | 3.167.453,25     | 3.362.054,63     | 6.299,84                       | 358.637,51                | 21.953,65                 | 31.032,53         | -            | 6.683,84       | 389.286,04     | 21.953,65           |
| FUND. INST. GEOTECNICA MUN. DO RJ    | -                          | 8.010.433,57              | 29.338.651,15             | 1.173.508,47   | -             | 9.183.942,04     | 29.338.651,15    | -                              | 1.176.140,11              | 3.514.958,81              | -                 | -            | 2.631,64       | 1.173.508,47   | 3.514.958,81        |
| FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIO-AGUAS | -                          | -                         | 120.476.419,75            | -              | -             | -                | 120.476.419,75   | -                              | -                         | 5.165.663,35              | -                 | -            | -              | -              | 5.165.663,35        |
| FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ     | 322.370,46                 | 1.610.567,90              | 2.606.642,05              | 59.151,27      | 4.546,56      | 1.644.745,01     | 2.949.440,11     | 38.482,84                      | 292.907,66                | 417.119,30                | 4.546,56          | -            | 276.785,79     | 59.151,27      | 417.119,30          |
| FUND. MUN. LAR ESCOLA FCO DE PAULA   | -                          | -                         | -                         | -              | -             | -                | -                | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS           | -                          | 3.807.501,70              | 6.062.176,26              | 1.136.003,54   | 5.934,40      | 4.935.730,12     | 6.064.016,98     | -                              | 1.226.319,62              | 3.036.733,88              | 5.934,40          | -            | 96.250,48      | 1.136.003,54   | 3.036.733,88        |
| FUND. PLANETARIO CIDADE DO RJ        | 32.045,95                  | 781.513,88                | 1.257.028,62              | 142.749,82     | -             | 946.251,06       | 1.267.087,21     | 12.389,83                      | 145.553,87                | 138.784,11                | -                 | -            | 15.193,88      | 142.749,82     | 138.784,11          |
| FUNDAÇÃO RIO                         | -                          | -                         | -                         | -              | -             | -                | -                | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| FUNDAÇÃO RIO ESPORTES                | -                          | -                         | -                         | -              | -             | -                | -                | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| FUNDAÇÃO JOÃO GOULART                | -                          | -                         | -                         | -              | -             | -                | -                | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS    | -                          | 1.839,67                  | 11.768,77                 | 3.979,94       | -             | 5.819,61         | 11.768,77        | 375,82                         | 17.973,30                 | -                         | -                 | -            | 14.369,18      | 3.979,94       | -                   |
| CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO         | 476.409,46                 | 4.094.573,33              | 1.285.804,57              | 250.700,99     | 11.990,54     | 4.649.761,13     | 1.445.736,68     | 839.921,97                     | 254.198,54                | 157.166,31                | 11.990,54         | -            | 855.410,06     | 250.700,99     | 157.166,31          |
| DISTR. DE FILMES S/A                 | 6.413,56                   | 1.431.790,36              | 8.254.182,23              | -              | 497,79        | 1.426.292,57     | 8.265.595,79     | -                              | -                         | 20.300,00                 | 497,79            | 30.304,50    | 30.304,50      | -              | 20.797,79           |
| EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS             | 152,62                     | 738.481,88                | 1.153.239,41              | 95.705,32      | -             | 834.187,20       | 1.153.392,03     | -                              | 95.705,32                 | 197.631,61                | -                 | -            | -              | 95.705,32      | 197.631,61          |
| EMPR. MUN. INFORMÁTICA               | 152.324,57                 | 9.983.602,49              | 9.902.814,12              | 457.392,56     | -             | 10.574.591,20    | 9.921.542,54     | 119.261,07                     | 638.280,69                | 818.636,26                | -                 | -            | 300.149,20     | 457.392,56     | 818.636,26          |
| EMP. MUN. DE MULTIMEIOS              | 729,79                     | 2.239.389,67              | 3.003.774,26              | 68.776,64      | -             | 2.300.796,10     | 3.011.874,26     | 500,00                         | 70.293,10                 | 221.770,31                | -                 | -            | -              | 68.776,64      | 223.786,77          |
| EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO            | 19.272,05                  | 35.597.566,40             | 31.722.000,37             | 40.023.556,65  | 10.427.054,68 | 65.203.268,37    | 31.732.072,42    | -                              | 30.349.868,59             | 8.003.674,59              | 10.427.054,68     | -            | 753.366,62     | 40.023.556,65  | 8.003.674,59        |
| CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO         | 15.368,71                  | 38.796.775,80             | 40.831.816,45             | -              | 2.279,49      | 38.797.449,45    | 40.844.232,02    | -                              | -                         | -                         | 2.279,49          | -            | 2.279,49       | -              | -                   |
| CIA. MUN. LIMPEZA URBANA             | 174.686,70                 | 87.043.750,75             | 108.075.575,20            | -              | -             | 87.218.437,45    | 108.075.575,20   | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ       | -                          | 278.342,94                | 217.996,49                | -              | -             | 278.342,94       | 217.996,49       | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO    | -                          | 15.436.494,79             | 40.790.310,46             | 7.950,00       | -             | 15.444.444,79    | 40.790.310,46    | -                              | 7.950,00                  | -                         | -                 | -            | -              | 7.950,00       | -                   |
| EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL           | -                          | 937.765,40                | 1.041.047,39              | -              | -             | 937.765,40       | 1.041.047,39     | -                              | -                         | -                         | -                 | -            | -              | -              | -                   |
| LEGISLATIVO                          | -                          | 12.426,24                 | -                         | 13.024.442,46  | -             | 12.934.109,13    | 102.759,57       | 5.853.470,31                   | 20.091.578,35             | 29.102.613,72             | -                 | 458,98       | 6.589.558,07   | 13.024.442,46  | 35.434.120,83       |
| CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO        | -                          | -                         | -                         | 7.551.307,49   | -             | 7.448.547,92     | 102.759,57       | 5.814.548,29                   | 13.261.570,42             | 25.757.529,81             | -                 | 458,98       | 6.098.955,85   | 7.551.307,49   | 31.183.844,16       |
| TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO   | -                          | 12.426,24                 | -                         | 5.473.134,97   | -             | 5.485.561,21     | -                | 38.922,02                      | 6.830.007,93              | 3.345.083,91              | -                 | -            | 490.602,22     | 5.473.134,97   | 4.250.276,67        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II )  | 352.699,41                 | 17.749.412,83             | 20.863.690,05             | 2.906.009,50   | -             | 20.655.576,83    | 21.216.234,96    | 17.578.302,87                  | 7.064.917,82              | 9.760.205,47              | -                 | -            | 17.605.003,02  | 2.906.009,50   | 13.892.413,64       |
| TOTAL (III) = (I + II)               | 14.360.916,48              | 1.588.726.304,10          | 2.008.941.412,22          | 448.554.492,64 | 62.726.175,67 | 1.965.389.627,27 | 2.032.467.322,50 | 77.668.883,07                  | 547.090.780,07            | 472.491.127,50            | 62.726.175,67     | 1.373.145,31 | 209.125.577,75 | 448.554.492,64 | 503.670.041,23      |

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continuação (2/4)



## 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 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Liq RPN 2012 |            |               |               | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Canc Liq RPP 2012 | Canc Pagto RPP 2012 |               |              |               |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)             |                            |                           |                           |              |            |               |               |                                |                           |                           |                   |                     |               |              |               |
| EXECUTIVO                                        | 352.699,41                 | 17.749.412,83             | 20.863.690,05             | 2.895.549,50 | -          | 20.645.116,83 | 21.216.234,96 | 17.578.142,87                  | 7.051.347,82              | 9.742.774,80              | -                 | -                   | 17.601.733,02 | 2.895.549,50 | 13.874.982,97 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                             | 18.872,08                  | 11.144.009,28             | 6.587.036,26              | 1.231.238,15 | -          | 12.375.261,93 | 6.605.893,84  | 4.623.369,77                   | 3.839.996,61              | 7.598.455,30              | -                 | -                   | 3.099.920,06  | 1.231.238,15 | 11.730.663,47 |
| SEC. MUN. DA CASA CIVIL                          | -                          | 54.510,47                 | 5.567,01                  | -            | -          | 54.510,47     | 5.567,01      | -                              | 23.438,64                 | 2.475,15                  | -                 | -                   | 23.438,64     | -            | 2.475,15      |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                       | 14,50                      | 770,00                    | 1.019,40                  | -            | -          | 784,50        | 1.019,40      | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DE FAZENDA                             | -                          | 38.282,00                 | 3.220,00                  | -            | -          | 38.282,00     | 3.220,00      | 3.863,39                       | -                         | -                         | -                 | -                   | 3.863,39      | -            | -             |
| SEC. MUN. DE OBRAS                               | -                          | -                         | 385,00                    | -            | -          | -             | 385,00        | -                              | -                         | 163,80                    | -                 | -                   | -             | -            | 163,80        |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                            | 15.757,58                  | 705.333,76                | 1.069.938,78              | -            | -          | 705.333,76    | 1.085.696,36  | 2.336.724,93                   | 1.848.640,11              | 898.508,97                | -                 | -                   | 53.156,87     | -            | 5.030.717,14  |
| SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL                      | -                          | 8.782,00                  | -                         | 2.625,00     | -          | 11.407,00     | -             | 4.572,23                       | 3.667,73                  | 7.670,00                  | -                 | -                   | 5.614,96      | 2.625,00     | 7.670,00      |
| SEC. MUN. DE SAÚDE E DEFESA CIVIL                | 3.100,00                   | 7.449.580,93              | 3.035.116,99              | 814.722,31   | -          | 8.264.303,24  | 3.038.216,99  | 41.564,30                      | 1.515.479,29              | 3.318.155,42              | -                 | -                   | 742.321,28    | 814.722,31   | 3.318.155,42  |
| SEC. ESP. DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO            | -                          | -                         | 140,00                    | -            | -          | -             | 140,00        | 1.040,00                       | -                         | -                         | -                 | -                   | 1.040,00      | -            | -             |
| PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ                    | -                          | -                         | 837,00                    | -            | -          | -             | 837,00        | -                              | 19.000,00                 | -                         | -                 | -                   | 19.000,00     | -            | -             |
| SEC. MUN. DE URBANISMO                           | -                          | 2.200,00                  | 670,80                    | -            | -          | 2.200,00      | 670,80        | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE                       | -                          | 510,00                    | 1.147,40                  | -            | -          | 510,00        | 1.147,40      | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER                    | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO                  | -                          | 390,00                    | -                         | -            | -          | 390,00        | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA | -                          | -                         | 500,00                    | -            | -          | -             | 500,00        | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DE TRANSPORTES                         | -                          | 232.542,74                | 66.306,34                 | -            | -          | 232.542,74    | 66.306,34     | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DE CULTURA                             | -                          | 9.138,67                  | 42.811,30                 | -            | -          | 9.138,67      | 42.811,30     | 21.498,78                      | 10.880,00                 | 30.000,00                 | -                 | -                   | 32.378,78     | -            | 30.000,00     |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                     | -                          | 2.602.719,11              | 2.323.904,64              | 413.890,84   | -          | 3.016.609,95  | 2.323.904,64  | 2.214.106,14                   | 413.890,84                | 3.321.036,90              | -                 | -                   | 2.214.106,14  | 413.890,84   | 3.321.036,90  |
| SEC. MUN. DE HABITAÇÃO                           | -                          | 4.716,60                  | 3.461,60                  | -            | -          | 4.716,60      | 3.461,60      | -                              | -                         | 16.348,90                 | -                 | -                   | -             | -            | 16.348,90     |
| SEC. ESPECIAL DE TURISMO                         | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. ESPECIAL DA COPA 2014 E RIO 2016            | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA                | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. EXTRAORDINÁRIA QUALIDADE DE VIDA            | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS                   | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA                   | -                          | 32.853,00                 | 31.590,00                 | -            | -          | 32.853,00     | 31.590,00     | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA              | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | 4.096,16                  | -                 | -                   | -             | -            | 4.096,16      |
| GABINETE DO PREFEITO                             | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | 5.000,00                  | -                         | -                 | -                   | 5.000,00      | -            | -             |
| SEC.ESP.DESENVOLVIMENTO                          | -                          | -                         | -                         | -            | -          | -             | -             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |
| SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS        | -                          | 1.680,00                  | 420,00                    | -            | -          | 1.680,00      | 420,00        | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -             | -            | -             |

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 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Liq RPN 2012        |            |                      |                      | Exercícios Anteriores          | Em 31 de dezembro de 2011 | Em 31 de dezembro de 2012 | Canc Liq RPP 2012 | Canc Pagto RPP 2012 |                      |                     |                      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>        | <b>333.827,33</b>          | <b>6.605.403,55</b>       | <b>14.276.653,79</b>      | <b>1.664.311,35</b> | -          | <b>8.269.854,90</b>  | <b>14.610.341,12</b> | <b>12.954.773,10</b>           | <b>3.211.351,21</b>       | <b>2.144.319,50</b>       | -                 | -                   | <b>14.501.812,96</b> | <b>1.664.311,35</b> | <b>2.144.319,50</b>  |
| INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ | 333.827,33                 | 5.352.292,11              | 13.778.655,05             | 1.661.931,35        | -          | 7.014.363,46         | 14.112.342,38        | 12.952.295,10                  | 3.208.716,21              | 2.142.069,50              | -                 | -                   | 14.499.079,96        | 1.661.931,35        | 2.142.069,50         |
| INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS  | -                          | 4.500,00                  | 2.101,65                  | -                   | -          | 4.500,00             | 2.101,65             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| GUARDA MUNICIPAL DO RJ               | -                          | 44.336,70                 | 11.640,25                 | -                   | -          | 44.336,70            | 11.640,25            | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ    | -                          | 2.350,00                  | 3.996,32                  | -                   | -          | 2.350,00             | 3.996,32             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUND. INST. AGUAS DO MRJ             | -                          | -                         | 1.840,70                  | -                   | -          | -                    | 1.840,70             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ     | -                          | 4.860,00                  | 2.386,25                  | -                   | -          | 4.860,00             | 2.386,25             | 52,00                          | 255,00                    | -                         | -                 | -                   | 307,00               | -                   | -                    |
| FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS           | -                          | 6.475,00                  | 2.987,90                  | -                   | -          | 6.475,00             | 2.987,90             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ        | -                          | 12.550,00                 | 1.723,10                  | -                   | -          | 12.550,00            | 1.723,10             | 2.426,00                       | -                         | -                         | -                 | -                   | 2.426,00             | -                   | 0,00                 |
| FUNDAÇÃO RIO                         | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUNDAÇÃO RIO ESPORTES                | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| FUNDAÇÃO JOÃO GOULART                | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS    | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO         | -                          | 94.506,38                 | 92.039,44                 | -                   | -          | 94.506,38            | 92.039,44            | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| DISTR. DE FILMES                     | -                          | 1.405,00                  | 18.527,95                 | -                   | -          | 1.405,00             | 18.527,95            | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS             | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMPR. MUN. INFORMÁTICA               | -                          | 7.815,00                  | 6.503,30                  | -                   | -          | 7.815,00             | 6.503,30             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMPR. MUN. DE MULTIMEIOS             | -                          | 51.512,65                 | 11.687,25                 | 2.380,00            | -          | 53.892,65            | 11.687,25            | -                              | 2.380,00                  | 2.250,00                  | -                 | -                   | -                    | 2.380,00            | 2.250,00             |
| EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO            | -                          | 148.799,05                | 66.037,80                 | -                   | -          | 148.799,05           | 66.037,80            | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO         | -                          | 6.015,00                  | 4.139,45                  | -                   | -          | 6.015,00             | 4.139,45             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| CIA. MUN. LIMPEZA URBANA             | -                          | 844.844,76                | 257.745,33                | -                   | -          | 844.844,76           | 257.745,33           | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMPR. MUN. DE VIGILÂNCIA             | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ       | -                          | 285,00                    | 285,15                    | -                   | -          | 285,00               | 285,15               | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO    | -                          | 17.858,75                 | 13.220,00                 | -                   | -          | 17.858,75            | 13.220,00            | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL           | -                          | 4.998,15                  | 1.136,90                  | -                   | -          | 4.998,15             | 1.136,90             | -                              | -                         | -                         | -                 | -                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>LEGISLATIVO</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>10.460,00</b>    | <b>-</b>   | <b>10.460,00</b>     | <b>-</b>             | <b>160,00</b>                  | <b>13.570,00</b>          | <b>17.430,67</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>3.270,00</b>      | <b>10.460,00</b>    | <b>17.430,67</b>     |
| CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO        | -                          | -                         | -                         | -                   | -          | -                    | -                    | 160,00                         | -                         | 7.664,80                  | -                 | -                   | 160,00               | -                   | 7.664,80             |
| TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO   | -                          | -                         | -                         | 10.460,00           | -          | 10.460,00            | -                    | -                              | 13.570,00                 | 9.765,87                  | -                 | -                   | 3.110,00             | 10.460,00           | 9.765,87             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>352.699,41</b>          | <b>17.749.412,83</b>      | <b>20.863.690,05</b>      | <b>2.906.009,50</b> | <b>-</b>   | <b>20.655.676,83</b> | <b>21.216.234,96</b> | <b>17.578.302,87</b>           | <b>7.064.917,82</b>       | <b>9.760.205,47</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>17.605.003,02</b> | <b>2.906.009,50</b> | <b>13.892.413,64</b> |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

28/11/13 20:32

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CEput do art. 212 da Constituição)                     | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                        |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                                        |                          |                          |                         |                          |                   |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                         | <b>7.456.637.859,00</b>  | <b>7.456.637.859,00</b>  | <b>1.181.101.146,23</b> | <b>7.659.995.632,86</b>  | <b>102,73%</b>    |
| 1.1- Receita Resultante do Imp. S/ a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU        | 1.986.679.710,00         | 1.986.679.710,00         | 174.064.769,40          | 1.972.266.416,51         | 99,27%            |
| 1.1.1 – IPTU                                                                           | 1.645.950.572,00         | 1.645.950.572,00         | 113.110.136,64          | 1.627.768.856,34         | 98,90%            |
| 1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                | 19.647.657,00            | 19.647.657,00            | 3.747.278,31            | 18.760.001,21            | 95,48%            |
| 1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU                                                           | 148.160.940,00           | 148.160.940,00           | 29.368.720,38           | 151.915.971,65           | 102,53%           |
| 1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IPTU     | 174.071.386,00           | 174.071.386,00           | 28.404.109,29           | 179.176.357,91           | 102,93%           |
| 1.1.5 – ( - ) Deduções da Receita do IPTU                                              | (1.150.845,00)           | (1.150.845,00)           | (565.475,22)            | (5.354.770,60)           | 465,29%           |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                | 650.543.755,00           | 650.543.755,00           | 125.523.614,80          | 751.479.964,85           | 115,52%           |
| 1.2.1 – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                   | 647.934.002,00           | 647.934.002,00           | 125.316.304,87          | 748.933.504,63           | 115,59%           |
| 1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI                                                           | 1.740.881,00             | 1.740.881,00             | 344.054,62              | 2.642.967,93             | 151,82%           |
| 1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITBI     | 2.111.757,00             | 2.111.757,00             | 749.161,68              | 3.891.614,13             | 184,28%           |
| 1.2.5 – ( - ) Deduções da Receita do ITBI                                              | (1.242.885,00)           | (1.242.885,00)           | (885.906,37)            | (3.988.121,84)           | 320,88%           |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS           | 4.352.360.822,00         | 4.352.360.822,00         | 769.016.790,83          | 4.427.991.814,96         | 101,74%           |
| 1.3.1 – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                              | 4.228.770.417,00         | 4.228.770.417,00         | 747.594.927,20          | 4.293.287.007,87         | 101,53%           |
| 1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                 | 53.712.459,00            | 53.712.459,00            | 9.292.959,10            | 60.664.370,78            | 112,94%           |
| 1.3.3 – Dívida Ativa do ISS                                                            | 32.036.844,00            | 32.036.844,00            | 5.082.742,20            | 31.728.063,74            | 99,04%            |
| 1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ISS       | 39.147.193,00            | 39.147.193,00            | 7.174.480,03            | 43.348.908,62            | 110,73%           |
| 1.3.5 – ( - ) Deduções da Receita do ISS                                               | (1.306.091,00)           | (1.306.091,00)           | (128.317,70)            | (1.036.536,05)           | 79,36%            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                     | 467.004.829,00           | 467.004.829,00           | 112.488.337,84          | 508.210.996,43           | 108,82%           |
| 1.4.1 – IRRF                                                                           | 467.004.829,00           | 467.004.829,00           | 112.488.337,84          | 508.210.996,43           | 108,82%           |
| 1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF                                | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF                                                           | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do IRRF      | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.4.5 – ( - ) Deduções da Receita do IRRF                                              | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR                             | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5.1 – ITR                                                                            | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                 | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5.3 – Dívida Ativa do ITR                                                            | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atual.Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa do ITR       | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.5.5 – ( - ) Deduções da Receita do ITR                                               | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.6- Receita Resultante de Outros Impostos                                             | 48.743,00                | 48.743,00                | 7.633,36                | 46.440,11                | 95,28%            |
| 1.6.1 – Outros Impostos                                                                | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos                     | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos                                                | 27.837,00                | 27.837,00                | 3.634,08                | 22.345,11                | 80,27%            |
| 1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps | 20.906,00                | 20.906,00                | 3.999,28                | 24.095,00                | 115,25%           |
| 1.6.5 – ( - ) Deduções da Receita de Outros Impostos                                   | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| <b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                          | <b>2.847.502.493,00</b>  | <b>2.847.502.493,00</b>  | <b>440.985.793,42</b>   | <b>2.814.984.021,35</b>  | <b>98,86%</b>     |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                    | 219.967.978,00           | 219.967.978,00           | 51.264.169,86           | 227.611.085,01           | 103,47%           |
| 2.1.1 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                  | 219.967.978,00           | 219.967.978,00           | 51.264.169,86           | 227.611.085,01           | 103,47%           |
| 2.1.2 – Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                  | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                   | 2.029.571.269,00         | 2.029.571.269,00         | 355.789.835,48          | 1.990.234.457,13         | 98,06%            |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                 | 7.999.623,00             | 7.999.623,00             | 1.358.216,28            | 8.149.297,68             | 101,87%           |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                         | 56.762.227,00            | 56.762.227,00            | 9.442.663,68            | 53.347.865,51            | 93,98%            |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                    | 482.511,00               | 482.511,00               | 58.937,33               | 401.759,75               | 83,26%            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                   | 532.643.082,00           | 532.643.082,00           | 23.035.497,62           | 535.121.519,71           | 100,47%           |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                               | 75.803,00                | 75.803,00                | 36.473,17               | 118.036,56               | 155,71%           |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                   | <b>10.304.140.352,00</b> | <b>10.304.140.352,00</b> | <b>1.622.086.939,65</b> | <b>10.474.979.654,21</b> | <b>101,66%</b>    |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |                          |                   |
|                                                                                        |                          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre (b)       | % (c) = (b/a)x100 |
|                                                                                        |                          |                          |                         |                          |                   |
| <b>4- RECEITA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPS VINC. AO ENSINO</b>            | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                            | <b>348.798.570,00</b>    | <b>348.798.570,00</b>    | <b>80.225.793,26</b>    | <b>387.951.854,77</b>    | <b>111,23%</b>    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 235.586.339,00           | 235.586.339,00           | 44.142.216,41           | 265.494.443,99           | 112,70%           |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE                                                     | 70.009.227,00            | 70.009.227,00            | 33.267.201,54           | 98.065.892,77            | 140,08%           |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 43.203.004,00            | 43.203.004,00            | 2.816.375,31            | 24.391.518,01            | 56,46%            |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                       | <b>5.616.954,00</b>      | <b>5.616.954,00</b>      | <b>39.580,83</b>        | <b>285.033,58</b>        | <b>5,07%</b>      |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 5.616.954,00             | 5.616.954,00             | -                       | -                        | 0,00%             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | -                        | -                        | 39.580,83               | 285.033,58               | 0,00%             |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                              | -                        | -                        | -                       | -                        | 0,00%             |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                 | <b>18.897,00</b>         | <b>18.897,00</b>         | <b>7.841,85</b>         | <b>28.689,70</b>         | <b>151,82%</b>    |
| <b>9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>           | <b>354.434.421,00</b>    | <b>354.434.421,00</b>    | <b>80.273.215,94</b>    | <b>388.265.578,05</b>    | <b>109,55%</b>    |

Continua (1/3)





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

(Continuação)

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

R\$ 1,00

| FUNDEB                                                                                                                                      |                  |                         |                     |                    |                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                                                 |                       |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100                               |                       |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                                           | 559.485.335,00   | 559.485.335,00          | 86.255.723,23       | 561.039.055,76     | 100,28%                                         |                       |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                                                   | 43.993.595,00    | 43.993.595,00           | 8.318.693,19        | 43.588.075,97      | 99,08%                                          |                       |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                                                    | 395.914.253,00   | 395.914.253,00          | 71.157.967,10       | 398.046.891,49     | 100,54%                                         |                       |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                                                   | 1.599.924,00     | 1.599.924,00            | 271.643,24          | 1.629.859,44       | 101,87%                                         |                       |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                                                          | 11.352.445,00    | 11.352.445,00           | 1.888.532,74        | 10.669.573,13      | 93,98%                                          |                       |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))                                                           | 96.502,00        | 96.502,00               | 11.787,43           | 80.351,79          | 83,26%                                          |                       |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                                                    | 106.528.616,00   | 106.528.616,00          | 4.607.099,53        | 107.024.303,94     | 100,47%                                         |                       |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                            | 1.636.149.829,00 | 1.636.149.829,00        | 280.757.380,73      | 1.703.217.385,58   | 104,10%                                         |                       |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 1.599.666.485,00 | 1.599.666.485,00        | 278.964.825,21      | 1.686.287.597,50   | 105,41%                                         |                       |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                     | -                | -                       | -                   | -                  | 0,00%                                           |                       |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                | 36.483.344,00    | 36.483.344,00           | 1.792.555,52        | 16.929.788,08      | 46,40%                                          |                       |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                                              | 1.040.181.150,00 | 1.040.181.150,00        | 192.709.101,98      | 1.125.248.541,74   | 108,18%                                         |                       |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                        |                  |                         |                     |                    |                                                 |                       |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                       |                  |                         |                     |                    |                                                 |                       |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                          | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |
|                                                                                                                                             |                  |                         | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % (g) = ((e+f)/d)x100 |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |                                                 |                       |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                               | 1.221.437.712,00 | 1.214.350.265,00        | 233.922.692,84      | 1.214.126.399,21   | 0,12                                            | 99,98%                |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                 | -                | -                       | -                   | -                  | -                                               | 0,00%                 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                | 1.221.437.712,00 | 1.214.350.265,00        | 233.922.692,84      | 1.214.126.399,21   | 0,12                                            | 99,98%                |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                         | 414.731.014,00   | 519.071.089,36          | 115.760.982,30      | 500.086.917,64     | 7.680.453,90                                    | 97,82%                |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                 | 77.917.669,00    | 78.553.636,00           | 21.319.689,05       | 76.950.977,72      | 25.606,40                                       | 97,99%                |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                | 336.813.345,00   | 440.517.453,36          | 94.441.293,25       | 423.135.939,92     | 7.654.847,50                                    | 97,79%                |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                  | 1.636.168.726,00 | 1.733.421.354,36        | 349.683.675,14      | 1.721.893.770,87   | -                                               | 99,33%                |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                      |                  |                         |                     |                    |                                                 | VALOR                 |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                                             |                  |                         |                     |                    |                                                 | -                     |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                                                         |                  |                         |                     |                    |                                                 | -                     |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                                |                  |                         |                     |                    |                                                 | -                     |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 – 18) / (11) x 100) % |                  |                         |                     |                    |                                                 | 71,28%                |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                 |                  |                         |                     |                    |                                                 | VALOR                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                          |                  |                         |                     |                    |                                                 | -                     |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 <sup>2</sup>                                                       |                  |                         |                     |                    |                                                 | -                     |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                       |                  |                         |                     |                    |                                                 |                       |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                                                 |                       |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100                               |                       |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>                                                                      | 2.576.035.088,00 | 2.576.035.088,00        | 405.521.734,91      | 2.618.744.913,55   | -                                               | 101,66%               |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS |                    |                                                 |                       |
|                                                                                                                                             |                  |                         | LIQUIDADAS          |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % (g) = ((e+f)/d)x100 |
|                                                                                                                                             |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) |                                                 |                       |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                       | 270.108.756,00   | 297.140.047,00          | 69.777.926,62       | 288.737.356,64     | 5.704.309,35                                    | 99,09%                |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                             | 77.917.669,00    | 78.553.636,00           | 21.319.689,05       | 76.950.977,72      | 25.606,40                                       | 97,99%                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                    | 192.191.087,00   | 218.586.411,00          | 48.458.237,57       | 211.786.378,92     | 5.678.702,95                                    | 99,49%                |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                      | 3.503.663.676,00 | 3.573.903.497,75        | 734.746.470,75      | 3.516.837.734,44   | 28.151.141,05                                   | 99,19%                |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                             | 1.558.251.057,00 | 1.654.867.718,36        | 328.363.986,09      | 1.637.262.339,13   | 7.654.847,62                                    | 99,40%                |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                    | 1.945.412.619,00 | 1.919.035.779,39        | 406.382.484,66      | 1.879.575.395,31   | 20.496.293,43                                   | 99,01%                |
| 28- OUTRAS                                                                                                                                  | -                | -                       | -                   | -                  | -                                               | 0,00%                 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)                                                               | 3.773.772.432,00 | 3.871.043.544,75        | 804.524.397,37      | 3.839.430.541,48   | -                                               | 99,18%                |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                    |                  |                         | VALOR               |                    |                                                 |                       |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                   |                  |                         | 1.125.248.541,74    |                    |                                                 |                       |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                          |                  |                         | -                   |                    |                                                 |                       |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                          |                  |                         | 16.929.788,08       |                    |                                                 |                       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                         |                  |                         | 7.252.628,36        |                    |                                                 |                       |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                    |                  |                         | -                   |                    |                                                 |                       |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>          |                  |                         | -                   |                    |                                                 |                       |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)         |                  |                         | 194.998,39          |                    |                                                 |                       |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)                                   |                  |                         | 1.149.625.956,57    |                    |                                                 |                       |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))                                                                               |                  |                         | 2.689.804.584,91    |                    |                                                 |                       |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / 3 x 100)%                                                |                  |                         | 25,68%              |                    |                                                 |                       |

Continua (2/3)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

(Continuação)

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                     |                         |                              |                        |                       |                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| OUTRAS DESPS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS    |                       |                                                             |               |
|                                                                                                      |                         |                              | LIQUIDADAS             |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) | %             |
|                                                                                                      |                         |                              | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(e) |                                                             |               |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. OUTROS RECS DE IMPS VINC. AO ENSINO                         | -                       | -                            | -                      | -                     | -                                                           | 0,00%         |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 | 268.020.041,00          | 462.504.589,00               | 149.876.315,58         | 391.975.929,63        | -                                                           | 84,75%        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 2.055.006,00            | 2.055.006,00                 | -                      | -                     | -                                                           | 0,00%         |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | 88.362.881,00           | 135.623.892,39               | 40.042.509,91          | 104.511.699,73        | 37.622.686,00                                               | 104,80%       |
| <b>44- TOTAL OUTRAS DESPS CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>           | <b>358.437.928,00</b>   | <b>600.183.487,39</b>        | <b>189.918.825,49</b>  |                       | <b>534.110.315,36</b>                                       | <b>88,99%</b> |
| <b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>                                                | <b>4.132.210.360,00</b> | <b>4.471.227.032,14</b>      | <b>994.443.222,86</b>  |                       | <b>4.373.540.856,84</b>                                     | <b>97,82%</b> |
| 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 2012 (g) |                       |                                                             |               |
| 46- RP DE DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO                                                 | 22.393.279,62           |                              | 194.998,39             |                       |                                                             |               |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     | FUNDEB<br>(h)    |
| 47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011            | 183.504.179,89   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.909.195.416,31 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.920.490.520,58 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 16.929.788,08    |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL                         | 189.138.863,70   |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

28/01/2013 19:11

(3/3)

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



## 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 955.672.174,00                | 457.058.452,60                               | 498.613.721,40                          |

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |                                                          | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(g) = (d) - (e + f) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                    |                              | LIQUIDADAS<br>(e)                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |                                               |
| DESPESA DE CAPITAL                                                 | 4.901.011.643,66             | 3.591.721.328,43                      | 181.493.566,16                                           | 1.127.796.749,07                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                                       |                                                          |                                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |                              |                                       |                                                          |                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                   | 4.901.011.643,66             | 3.591.721.328,43                      | 181.493.566,16                                           | 1.127.796.749,07                              |

|                                                           |                    |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (3.945.339.469,66) | (3.316.156.441,99) | (629.183.027,67) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2013 17:35

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

### 2.1.10 - 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) |
| 2011                                              | 2.145.645.087,00             | 2.317.927.374,00             | (172.282.287,00)                       | 1.532.041.023,00                                                |
| 2012                                              | 2.336.095.346,00             | 2.546.187.942,00             | (210.092.596,00)                       | 1.321.948.427,00                                                |
| 2013                                              | 2.540.878.845,64             | 2.582.592.217,02             | (41.713.371,38)                        | 1.280.235.055,62                                                |
| 2014                                              | 2.646.690.520,56             | 2.727.011.832,63             | (80.321.312,07)                        | 1.199.913.743,55                                                |
| 2015                                              | 2.669.689.036,68             | 2.853.141.132,42             | (183.452.095,74)                       | 1.016.461.647,81                                                |
| 2016                                              | 2.663.160.243,96             | 2.830.361.151,41             | (147.200.907,45)                       | 869.260.740,36                                                  |
| 2017                                              | 2.701.194.844,10             | 2.907.983.005,85             | (206.788.161,75)                       | 662.472.578,61                                                  |
| 2018                                              | 2.712.587.113,56             | 2.842.621.748,28             | (130.034.634,72)                       | 532.437.943,89                                                  |
| 2019                                              | 2.732.739.128,24             | 2.996.235.735,12             | (263.496.606,88)                       | 268.941.337,01                                                  |
| 2020                                              | 2.745.042.020,61             | 3.177.635.066,60             | (432.593.045,99)                       | (163.651.708,98)                                                |
| 2021                                              | 2.765.012.902,36             | 3.227.156.652,04             | (462.143.749,68)                       | (625.795.458,66)                                                |
| 2022                                              | 2.791.638.251,91             | 3.266.013.687,18             | (474.375.435,27)                       | (1.100.170.893,93)                                              |
| 2023                                              | 2.818.112.336,87             | 3.297.070.922,91             | (478.958.586,04)                       | (1.579.129.479,97)                                              |
| 2024                                              | 2.844.505.812,56             | 3.319.154.470,61             | (474.648.658,05)                       | (2.053.778.138,02)                                              |
| 2025                                              | 2.872.508.172,14             | 3.366.875.228,72             | (494.367.056,58)                       | (2.548.145.194,60)                                              |
| 2026                                              | 2.902.011.617,53             | 3.443.954.883,77             | (541.943.266,24)                       | (3.090.088.460,84)                                              |
| 2027                                              | 2.929.864.326,70             | 3.468.825.850,36             | (538.961.523,66)                       | (3.629.049.984,50)                                              |
| 2028                                              | 2.957.488.887,77             | 3.476.349.915,76             | (518.861.027,99)                       | (4.147.911.012,49)                                              |
| 2029                                              | 2.985.125.994,71             | 3.467.725.487,34             | (482.599.492,63)                       | (4.630.510.505,12)                                              |
| 2030                                              | 3.013.630.593,97             | 3.472.381.302,02             | (458.750.708,05)                       | (5.089.261.213,17)                                              |
| 2031                                              | 3.042.642.903,07             | 3.479.085.606,23             | (436.442.703,16)                       | (5.525.703.916,33)                                              |
| 2032                                              | 3.072.396.531,22             | 3.494.219.976,97             | (421.823.445,75)                       | (5.947.527.362,08)                                              |
| 2033                                              | 3.102.010.628,45             | 3.483.715.499,13             | (381.704.870,68)                       | (6.329.232.232,76)                                              |
| 2034                                              | 3.133.127.172,91             | 3.517.045.024,39             | (383.917.851,48)                       | (6.713.150.084,24)                                              |
| 2035                                              | 3.165.265.941,25             | 3.591.901.113,29             | (426.635.172,04)                       | (7.139.785.256,28)                                              |
| 2036                                              | 3.195.009.750,42             | 3.593.262.768,11             | (398.253.017,69)                       | (7.538.038.273,97)                                              |
| 2037                                              | 3.224.997.012,87             | 3.585.348.481,30             | (360.351.468,43)                       | (7.898.389.742,40)                                              |
| 2038                                              | 3.255.076.829,12             | 3.566.579.345,81             | (311.502.516,69)                       | (8.209.892.259,09)                                              |
| 2039                                              | 3.286.058.800,79             | 3.560.434.373,79             | (274.375.573,00)                       | (8.484.267.832,09)                                              |
| 2040                                              | 3.316.438.246,78             | 3.567.686.172,58             | (251.247.925,80)                       | (8.735.515.757,89)                                              |
| 2041                                              | 3.346.283.954,79             | 3.581.008.855,03             | (234.724.900,24)                       | (8.970.240.658,13)                                              |
| 2042                                              | 3.375.954.809,69             | 3.591.902.157,17             | (215.947.347,48)                       | (9.186.188.005,61)                                              |
| 2043                                              | 3.406.115.005,59             | 3.585.031.563,44             | (178.916.557,85)                       | (9.365.104.563,46)                                              |
| 2044                                              | 3.438.009.271,64             | 3.592.699.963,03             | (154.690.691,39)                       | (9.519.795.254,85)                                              |
| 2045                                              | 3.469.409.210,97             | 3.633.077.829,72             | (163.668.618,75)                       | (9.683.463.873,60)                                              |
| 2046                                              | 3.510.384.606,22             | 3.669.387.216,11             | (2.359.002.609,89)                     | (12.042.466.483,49)                                             |
| 2047                                              | 3.547.443.367,15             | 3.677.357.562,48             | (2.379.914.195,33)                     | (14.422.380.678,82)                                             |
| 2048                                              | 3.586.262.874,62             | 3.706.160.130,73             | (2.419.897.256,11)                     | (16.842.277.934,93)                                             |
| 2049                                              | 3.627.839.638,44             | 3.726.375.813,24             | (2.453.536.174,80)                     | (19.295.814.109,73)                                             |
| 2050                                              | 3.660.098.640,00             | 3.739.475.785,59             | (2.479.377.145,59)                     | (21.775.191.255,32)                                             |
| 2051                                              | 3.694.210.411,35             | 3.734.179.160,58             | (2.485.968.749,23)                     | (24.261.160.004,55)                                             |
| 2052                                              | 3.728.105.451,30             | 3.724.918.302,10             | (2.486.812.850,80)                     | (26.747.972.855,35)                                             |
| 2053                                              | 3.762.712.320,63             | 3.716.374.122,34             | (2.487.661.801,71)                     | (29.235.634.657,06)                                             |
| 2054                                              | 3.797.409.391,29             | 3.713.024.569,43             | (2.493.615.178,14)                     | (31.729.249.835,20)                                             |
| 2055                                              | 3.832.238.187,64             | 3.717.372.203,16             | (2.507.134.015,52)                     | (34.236.383.850,72)                                             |
| 2056                                              | 3.867.107.810,99             | 3.699.194.779,51             | (2.498.376.968,52)                     | (36.734.760.819,24)                                             |
| 2057                                              | 3.901.930.327,28             | 3.672.832.468,91             | (2.479.522.141,63)                     | (39.214.282.960,87)                                             |
| 2058                                              | 3.936.657.257,92             | 3.650.795.186,15             | (2.464.137.928,23)                     | (41.678.420.889,10)                                             |
| 2059                                              | 3.972.180.216,10             | 3.619.178.387,16             | (2.439.008.171,06)                     | (44.117.429.060,16)                                             |
| 2060                                              | 4.007.615.591,98             | 3.585.714.049,59             | (2.411.098.457,61)                     | (46.528.527.517,77)                                             |
| 2061                                              | 4.043.169.852,71             | 3.556.663.309,85             | (2.386.810.590,41)                     | (48.915.338.108,18)                                             |
| 2062                                              | 4.078.816.430,20             | 3.532.330.526,48             | (2.367.224.096,28)                     | (51.282.562.204,46)                                             |
| 2063                                              | 4.114.498.384,37             | 3.507.745.359,45             | (2.347.246.975,08)                     | (53.629.809.179,54)                                             |
| 2064                                              | 4.150.203.521,82             | 3.486.993.999,90             | (2.330.790.478,08)                     | (55.960.599.657,62)                                             |
| 2065                                              | 4.185.913.260,32             | 3.469.577.395,08             | (2.317.446.134,76)                     | (58.278.045.792,38)                                             |
| 2066                                              | 4.221.404.629,93             | 3.465.593.529,90             | (2.317.388.899,97)                     | (60.595.434.692,35)                                             |
| 2067                                              | 4.256.959.342,81             | 3.467.871.841,22             | (2.324.112.498,41)                     | (62.919.547.190,76)                                             |
| 2068                                              | 4.292.467.673,15             | 3.457.811.711,75             | (2.318.544.038,60)                     | (65.238.091.229,36)                                             |
| 2069                                              | 4.327.989.483,32             | 3.438.259.664,64             | (2.302.270.181,32)                     | (67.540.361.410,68)                                             |
| 2070                                              | 4.363.513.192,57             | 3.425.279.231,02             | (2.291.502.038,45)                     | (69.831.863.449,13)                                             |
| 2071                                              | 4.399.046.691,96             | 3.407.135.616,41             | (2.275.700.924,45)                     | (72.107.564.373,58)                                             |
| 2072                                              | 4.434.580.617,23             | 3.393.496.418,07             | (2.263.645.800,84)                     | (74.371.210.174,42)                                             |
| 2073                                              | 4.470.113.965,78             | 3.380.838.731,94             | (2.252.924.766,16)                     | (76.624.134.940,58)                                             |
| 2074                                              | 4.505.647.656,24             | 3.378.734.911,90             | (2.252.317.255,66)                     | (78.876.452.196,24)                                             |
| 2075                                              | 4.541.180.696,21             | 3.367.516.677,08             | (2.243.206.980,87)                     | (81.119.659.177,11)                                             |
| 2076                                              | 4.576.713.160,89             | 3.382.347.531,57             | (2.259.243.370,68)                     | (83.378.902.547,79)                                             |
| 2077                                              | 4.612.245.979,32             | 3.363.308.382,25             | (2.243.114.402,93)                     | (85.622.016.950,72)                                             |
| 2078                                              | 4.647.778.893,18             | 3.367.242.906,83             | (2.247.285.013,65)                     | (87.869.301.964,37)                                             |
| 2079                                              | 4.683.312.881,85             | 3.366.865.614,46             | (2.249.134.732,61)                     | (90.118.436.696,98)                                             |
| 2080                                              | 4.718.846.392,36             | 3.354.425.609,15             | (2.238.116.216,79)                     | (92.356.552.913,77)                                             |
| 2081                                              | 4.754.380.914,58             | 3.356.187.323,25             | (2.240.191.408,67)                     | (94.596.744.322,44)                                             |
| 2082                                              | 4.789.915.423,67             | 3.350.869.948,56             | (2.236.372.524,89)                     | (96.833.116.847,33)                                             |
| 2083                                              | 4.825.449.025,88             | 3.338.776.360,59             | (2.224.917.334,71)                     | (99.058.034.182,04)                                             |
| 2084                                              | 4.860.982.460,09             | 3.338.109.862,23             | (2.224.261.402,14)                     | (101.282.295.584,18)                                            |
| 2085                                              | 4.896.516.086,02             | 3.341.670.961,54             | (2.228.600.775,52)                     | (103.510.896.359,70)                                            |
| 2086                                              | 4.932.049.184,02             | 3.328.071.867,96             | (2.216.069.683,94)                     | (105.726.966.043,64)                                            |
| 2087                                              | 4.967.582.435,09             | 3.329.218.932,73             | (2.216.753.497,64)                     | (107.943.719.541,28)                                            |
| 2088                                              | 4.999.049.589,16             | 3.342.394.024,92             | (2.230.368.435,76)                     | (110.174.087.977,04)                                            |

Fonte: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: CMRJ, PREVI-RIO, SMA, TCMRJ, Data e hora da Emissão: 29/01/2013 18:25

#### NOTAS:

1. Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2012;
2. Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
  - I. Data Base de Cálculo: 30/12/2012
  - II. Tábuas Biométricas
    - Mortalidade de Válido (morte): AT-49
    - Mortalidade de Válido (sobrevivência): IBGE-2010
    - Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas
    - Mortalidade de Inválidos: IBGE 2010
  - III. Composição Familiar: informação contida nos bancos de dados
  - IV. Rotatividade: Grupo ativo tamanho constante
  - V. Taxa de Crescimento Salarial Real: 1% a.a
  - VI. Índice de Atualização Monetária: IPCA-E/IBGE (valores apresentados em moeda corrente)
  - VII. Taxa de Juros Real: 6% a. a.



## 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I )</b> | <b>441.451.434,00</b>      | <b>387.288.217,65</b>      | <b>54.163.216,35</b>              |
| Alienação de Bens Móveis                               | 140.848.397,00             | 363.293.276,23             | (222.444.879,23)                  |
| Alienação de Bens Imóveis                              | 300.603.037,00             | 23.994.941,42              | 276.608.095,58                    |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |                                                          | SALDO A EXECUTAR<br>g = (d) - (e + f) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             |                           | LIQUIDADAS<br>(e)                     | Inscritas em Restos<br>a Pagar Não<br>Processados<br>(f) |                                       |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II )</b> | <b>4.901.011.643,66</b>   | <b>3.591.721.328,43</b>               | <b>181.493.566,16</b>                                    | <b>1.127.796.749,07</b>               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  | 4.901.011.643,66          | 3.591.721.328,43                      | 181.493.566,16                                           | 1.127.796.749,07                      |
| Investimentos                                               | 4.392.068.850,55          | 3.140.590.861,69                      | 181.373.997,87                                           | 1.070.103.990,99                      |
| Inversões Financeiras                                       | 226.729.015,11            | 170.886.059,22                        | 119.568,29                                               | 55.723.387,60                         |
| Amortização da Dívida                                       | 282.213.778,00            | 280.244.407,52                        | -                                                        | 1.969.370,48                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>        | -                         | -                                     | -                                                        | -                                     |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                      | -                         | -                                     | -                                                        | -                                     |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2011<br>(h)                | 2012<br>(i) = (b) - (e + f) | SALDO ATUAL<br>(j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III)                | <b>(10.933.139.125,63)</b> | <b>(3.385.926.676,94)</b>   | <b>(14.319.065.802,57)</b>         |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2013 18:25

Notas:

1) Conf. Portaria STN nº 407 de 20/06/2011 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

2) 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

### 2.1.12 - 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) | 10.304.064.549,00 | 10.304.064.549,00       | 10.474.861.617,65   | 101,66% |
| Impostos                                                                  | 6.985.959.999,00  | 6.985.959.999,00        | 7.167.820.936,78    | 102,60% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                      | 470.677.860,00    | 470.677.860,00          | 492.174.696,08      | 104,57% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                       | 2.847.426.690,00  | 2.847.426.690,00        | 2.814.865.984,79    | 98,86%  |
| Da União                                                                  | 228.450.112,00    | 228.450.112,00          | 236.162.142,44      | 103,38% |
| Do Estado                                                                 | 2.618.976.578,00  | 2.618.976.578,00        | 2.578.703.842,35    | 98,46%  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)              | 1.455.788.656,00  | 1.455.788.656,00        | 1.351.775.383,46    | 92,86%  |
| Da União para o Município                                                 | 1.382.626.724,00  | 1.382.626.724,00        | 1.258.321.562,66    | 91,01%  |
| Do Estado para o Município                                                | 16.370.248,00     | 16.370.248,00           | 52.480.037,68       | 320,58% |
| Outras Receita do SUS                                                     | 56.791.684,00     | 56.791.684,00           | 40.973.783,12       | 72,15%  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)                 | -                 | -                       | -                   | 0,00%   |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                             | 6.079.995.426,00  | 6.079.995.426,00        | 5.481.450.023,63    | 90,16%  |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                                 | 559.485.335,00    | 559.485.335,00          | 561.039.055,76      | 100,28% |
| TOTAL                                                                     | 17.280.363.296,00 | 17.280.363.296,00       | 16.747.047.968,98   | 96,91%  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 3.855.146.502,00 | 3.862.116.005,87       | 3.558.370.751,42              | 145.209.022,86                                  | 95,90%      |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.317.038.562,00 | 1.228.293.942,65       | 1.203.096.457,31              | 44.825,65                                       | 97,95%      |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                | -                      | -                             | -                                               | 0,00%       |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.538.107.940,00 | 2.633.822.063,22       | 2.355.274.294,11              | 145.164.197,21                                  | 94,94%      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 143.461.493,00   | 201.405.425,51         | 163.776.840,44                | 1.648.051,94                                    | 82,14%      |
| Investimentos                                            | 143.461.493,00   | 201.405.425,51         | 163.776.840,44                | 1.648.051,94                                    | 82,14%      |
| Inversões Financeiras                                    | -                | -                      | -                             | -                                               | 0,00%       |
| Amortização da Dívida                                    | -                | -                      | -                             | -                                               | 0,00%       |
| TOTAL (IV)                                               | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38       | 3.869.004.666,66              | 193.879.074,80                                  | 95,21%      |

| 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) | % ((d+e)/despesas com saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV)                                                                            | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38       | 3.722.147.591,86              | 146.857.074,80                                  | 100,00%                      |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                               | -                | -                      | -                             | -                                               | 0,00%                        |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                                          | 1.496.769.071,00 | 1.591.295.687,82       | 1.309.806.979,12              | 116.559.147,35                                  | 36,87%                       |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                             | 1.453.443.421,00 | 1.547.970.037,82       | 1.283.010.755,07              | 115.980.473,36                                  | 36,16%                       |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                       | 1.000,00         | 1.000,00               | -                             | -                                               | 0,00%                        |
| Outros Recursos                                                                                        | 43.324.650,00    | 43.324.650,00          | 26.796.224,05                 | 578.673,99                                      | 0,71%                        |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCR. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS* | -                | -                      | -                             | -                                               | 0,00%                        |
| TOTAL DAS DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)                                       | 2.501.838.924,00 | 2.472.225.743,56       | 2.442.638.540,19              | 193.879.074,80                                  | 63,13%                       |

| 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 2012 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)        | 218.111.924,22                                                                         | 6.969.548,01           |

|                                                                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%* [(VI - VII f) / I] | 23,25% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS           |                                                 |                       |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                  |                    | LIQUIDADAS Até o Semestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) | % ((f+g)/Total (f+g)) |
| Administração Geral                   | 42.312.698,00    | 42.248.705,58      | 36.638.580,77                 | 4.817.299,64                                    | 1,07%                 |
| Normatização e Fiscalização           | 486.000,00       | 333.644,17         | 300.854,77                    | 24.223,46                                       | 0,01%                 |
| Tecnologia da Informação              | 15.578.767,00    | 9.652.851,41       | 6.385.182,31                  | 3.116.173,76                                    | 0,17%                 |
| Formação de Recursos Humanos          | 23.300.218,00    | 22.690.883,63      | 21.793.734,57                 | 309.180,56                                      | 0,56%                 |
| Atenção Básica                        | 1.143.153.098,00 | 1.229.211.721,21   | 1.158.946.909,63              | 16.497.020,93                                   | 29,95%                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.571.769.502,00 | 2.524.770.153,14   | 2.327.876.259,75              | 103.409.994,65                                  | 60,17%                |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 65.355.756,00    | 94.257.145,79      | 53.891.261,70                 | 15.911.198,23                                   | 1,39%                 |
| Vigilância Sanitária                  | 53.977.634,00    | 56.564.876,02      | 47.568.865,14                 | 1.258.023,92                                    | 1,23%                 |
| Vigilância Epidemiológica             | 82.674.322,00    | 83.791.450,43      | 68.745.943,22                 | 1.513.959,65                                    | 1,78%                 |
| TOTAL                                 | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38   | 3.869.004.666,66              | 193.879.074,80                                  | 100,00%               |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/02/2013 18:38

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

\* 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 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) Desps 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 das Parcerias Público-Privadas

#### Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                        |                                                            | No Bimestre                 | Até o Bimestre<br>(b) |                              |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| Direitos Futuros                                       | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>                           | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| Contraprestações Futuras                               | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Riscos Não Provisionados                               | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| Serviços Futuros                                       | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |
| Outros Ativos Contingentes                             | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                         |

| DESPESAS DE PPP                       | EXERCÍCIO ANTERIOR       | EXERCÍCIO CORRENTE (EC)  | 2013                     | 2014                     | 2015                     | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2021                     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Do Ente Federado</b>               | <b>0,00</b>              | <b>24.777.211,27</b>     | <b>161.794.985,00</b>    | <b>123.158.000,00</b>    | <b>97.750.000,00</b>     | <b>14.901.000,00</b>     | <b>13.461.000,00</b>     | <b>14.741.000,00</b>     | <b>9.283.000,00</b>      | <b>6.995.000,00</b>      | <b>6.837.000,00</b>      |
| Concessionária Rio Mais S/A           | 0,00                     | 24.777.211,27            | 161.794.985,00           | 123.158.000,00           | 97.750.000,00            | 14.901.000,00            | 13.461.000,00            | 14.741.000,00            | 9.283.000,00             | 6.995.000,00             | 6.837.000,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | <b>0,00</b>              | <b>24.777.211,27</b>     | <b>161.794.985,00</b>    | <b>123.158.000,00</b>    | <b>97.750.000,00</b>     | <b>14.901.000,00</b>     | <b>13.461.000,00</b>     | <b>14.741.000,00</b>     | <b>9.283.000,00</b>      | <b>6.995.000,00</b>      | <b>6.837.000,00</b>      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | <b>14.160.729.120,18</b> | <b>15.704.239.501,81</b> | <b>16.368.528.832,74</b> | <b>17.060.917.602,37</b> | <b>17.782.594.416,95</b> | <b>18.534.798.160,78</b> | <b>19.318.820.122,98</b> | <b>20.136.006.214,19</b> | <b>20.987.759.277,05</b> | <b>21.875.541.494,46</b> | <b>22.800.876.899,68</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | <b>0,00%</b>             | <b>0,16%</b>             | <b>0,99%</b>             | <b>0,72%</b>             | <b>0,55%</b>             | <b>0,08%</b>             | <b>0,07%</b>             | <b>0,07%</b>             | <b>0,04%</b>             | <b>0,03%</b>             | <b>0,03%</b>             |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAR-RIO-CGP, Data e hora da Emissão:

18/02/2013 19:05





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.14 - 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                                                          | -                  | -                                            | 20.503.276.982,00                |
| Previsão Atualizada da Receita                                                       | -                  | -                                            | 20.503.276.982,00                |
| Receitas Realizadas                                                                  | 3.531.349.212,55   | -                                            | 19.689.459.137,04                |
| Deficit Orçamentário                                                                 | -                  | -                                            | 1.161.232.998,97                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                | -                  | -                                            | 1.482.170.840,49                 |
| DESPESAS                                                                             |                    |                                              |                                  |
| Dotação Inicial                                                                      | -                  | -                                            | 20.503.276.982,00                |
| Créditos Adicionais                                                                  | -                  | -                                            | 2.155.794.443,31                 |
| Dotação Atualizada                                                                   | -                  | -                                            | 22.659.071.425,31                |
| Despesas Empenhadas                                                                  | 1.858.631.352,59   | -                                            | 20.850.692.136,01                |
| Despesas Executadas                                                                  | 5.112.801.243,53   | -                                            | 20.850.692.136,01                |
| Liquidadas                                                                           | 5.112.801.243,53   | -                                            | 20.378.201.467,49                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | -                  | -                                            | 472.490.668,52                   |
| Superavit Orçamentário                                                               | -                  | -                                            | -                                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                      |                    | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |
| Despesas Empenhadas                                                                  | 1.858.631.352,59   | -                                            | 20.850.692.136,01                |
| Despesas Executadas                                                                  | 5.112.801.243,53   | -                                            | 20.850.692.136,01                |
| Liquidada                                                                            | 5.112.801.243,53   | -                                            | 20.378.201.467,49                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | -                  | -                                            | 472.490.668,52                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                       |                    | Até o Bimestre                               |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                             |                    | 16.042.062.267,07                            |                                  |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       |                    | No Bimestre                                  | Até o Bimestre                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                                         |                    |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                               | 540.688.240,43     | -                                            | 2.334.095.345,72                 |
| Despesas Previdenciárias Executadas(II)                                              | 496.903.534,39     | -                                            | 2.546.152.477,42                 |
| Liquidadas                                                                           | 496.903.534,39     | -                                            | 2.546.152.477,42                 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | -                  | -                                            | -                                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                            | 43.784.706,04      | -                                            | (212.057.131,70)                 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                        |                    | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre |
|                                                                                      |                    | (a)                                          | (b)                              |
| Resultado Nominal                                                                    | 1.522.961.374,00   | 1.864.888.512,76                             | 122,45%                          |
| Resultado Primário                                                                   | (1.510.095.496,00) | (1.965.701.287,34)                           | 130,17%                          |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                      |                    | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                       |                    |                                              | Liquidação/Pago Até o Bimestre   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                           |                    |                                              | Saldo                            |
| Poder Executivo                                                                      | 4.060.583.125,44   | 62.726.175,67                                | 1.965.389.627,27                 |
| Poder Legislativo                                                                    | 4.047.535.796,74   | 62.726.175,67                                | 1.952.445.058,14                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                       |                    |                                              |                                  |
| Poder Executivo                                                                      | 1.161.350.111,62   | 209.125.577,75                               | 448.554.492,64                   |
| Poder Legislativo                                                                    | 1.106.270.829,59   | 202.532.749,68                               | 435.519.590,18                   |
| TOTAL                                                                                | 5.221.933.237,06   | 271.851.753,42                               | 2.413.944.119,91                 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites                        |                    | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limites Constitucionais Anuais   |
|                                                                                      |                    |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  |
| Mínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino     |                    | 2.689.804.584,91                             | 25%                              |
| Liquidadas                                                                           | 2.655.949.134,51   | -                                            | -                                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | 33.855.450,40      | -                                            | -                                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental |                    | 1.214.126.399,33                             | 60%                              |
| Liquidadas                                                                           | 1.214.126.399,21   | -                                            | -                                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | 0,12               | -                                            | -                                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                               |                    | Valor apurado Até o Bimestre                 | Saldo a Realizar                 |
| Receita de Operação de Crédito                                                       |                    | 457.058.452,60                               | 498.613.721,40                   |
| Despesa de Capital Líquida                                                           |                    | 3.773.214.894,59                             | 1.127.796.749,07                 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                         |                    | Exercício 2011                               | 10º Exercício 2020               |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                         |                    |                                              | 20º Exercício 2030               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                        | 2.145.645.087,00   | 2.745.042.020,61                             | 3.013.630.593,97                 |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                         | 2.317.927.374,00   | 3.177.635.066,60                             | 3.472.381.302,02                 |
| Resultado Previdenciário (IV - V)                                                    | (172.282.287,00)   | (432.593.045,99)                             | (458.750.708,05)                 |
| 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                                 |                    | 387.288.217,65                               | 54.163.216,35                    |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                        |                    | 3.773.214.894,59                             | 1.127.796.749,07                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      |                    | Valor apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |
|                                                                                      |                    |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                             |                    | 2.435.668.992,18                             | 15,00%                           |
| Liquidadas                                                                           | 2.405.371.064,73   | -                                            | -                                |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados                                          | 30.297.927,45      | -                                            | -                                |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                      |                    | Valor Apurado no Exercício Corrente          |                                  |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                         |                    | 0,16%                                        |                                  |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

19/02/2013 18:27





## 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<br>(Últimos 12 meses) |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                               | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                               | ( a )                                    | ( b )                                          |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                          | <b>9.433.581.205,34</b>                  | <b>30.545.816,99</b>                           |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 6.888.599.273,04                         | 25.110.240,76                                  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 2.493.060.769,06                         | -                                              |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 51.921.163,24                            | 5.435.576,23                                   |
| <b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                   | <b>2.542.797.839,85</b>                  | <b>190.676,23</b>                              |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 3.424.113,07                             | -                                              |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 18.472.691,72                            | -                                              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 33.200.837,65                            | 190.676,23                                     |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 2.487.700.197,41                         | -                                              |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>                                         | <b>6.890.783.365,49</b>                  | <b>30.355.140,76</b>                           |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>                                   | <b>6.921.138.506,25</b>                  |                                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                     | VALOR                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                   | <b>16.042.062.267,07</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100</b> | <b>43,14%</b>            |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%</b>          | <b>9.625.237.360,24</b>  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL ( § único do art. 22 da LRF) - 57%</b>                 | <b>9.143.975.492,23</b>  |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

22/02/2013 14:54

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

### 2.2.2 - 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<br>( a )     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>( b ) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | <b>9.055.827.562,88</b> | <b>12.763.832,06</b>                                 |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 6.511.347.277,22        | 7.328.255,83                                         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 2.492.559.122,42        | -                                                    |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 51.921.163,24           | 5.435.576,23                                         |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                          | <b>2.541.728.579,19</b> | -                                                    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 3.424.113,07            | -                                                    |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 18.472.691,72           | -                                                    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 32.131.576,99           | -                                                    |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 2.487.700.197,41        | -                                                    |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>                                         | <b>6.514.098.983,69</b> | <b>12.763.832,06</b>                                 |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>6.526.862.815,75</b> |                                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                              | VALOR             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                   | 16.042.062.267,07 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100 | 40,69%            |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%          | 8.662.713.624,22  |
| LIMITE PRUDENCIAL ( § único do art. 22 da LRF) - 51,30%              | 8.229.577.943,01  |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/02/2013 15:27

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")

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                             | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre    | Até o 3º Quadrimestre    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                             | <b>10.521.005.395,61</b>       | <b>10.575.961.865,47</b>   | <b>11.071.734.762,17</b> | <b>11.386.981.148,10</b> |
| Dívida Mobiliária                                                              | -                              | -                          | -                        | -                        |
| <b>Dívida Contratual</b>                                                       | <b>9.109.866.785,91</b>        | <b>9.152.106.410,70</b>    | <b>9.645.383.369,35</b>  | <b>9.917.110.794,47</b>  |
| Interna                                                                        | 6.687.144.524,14               | 6.718.798.382,90           | 7.038.540.605,30         | 7.325.936.420,31         |
| Externa                                                                        | 2.422.722.261,77               | 2.433.308.027,80           | 2.606.842.764,05         | 2.591.174.374,16         |
| <b>Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b> | <b>34.145.685,70</b>           | <b>34.145.685,70</b>       | <b>34.145.685,70</b>     | <b>25.787.152,10</b>     |
| <b>Outras Dívidas</b>                                                          | <b>1.376.992.924,00</b>        | <b>1.389.709.769,07</b>    | <b>1.392.205.707,12</b>  | <b>1.444.083.201,53</b>  |
| Depósitos e Garantias                                                          | 610.258.175,48                 | 624.463.364,40             | 633.056.972,38           | 718.038.463,45           |
| Provisão para Riscos e Contingências                                           | 766.734.748,52                 | 765.246.404,67             | 759.148.734,74           | 726.044.738,08           |
| <b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>                                               | <b>3.689.243.359,51</b>        | <b>5.449.092.551,36</b>    | <b>5.234.994.607,55</b>  | <b>2.699.971.899,55</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                 | 4.933.559.465,30               | 5.504.412.820,06           | 5.223.787.698,13         | 4.268.054.570,58         |
| Demais Haveres Financeiros                                                     | 160.226.089,15                 | 56.049.305,49              | 51.630.281,89            | 245.536.522,59           |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                            | (1.404.542.194,94)             | (111.369.574,19)           | (40.423.372,47)          | (1.813.619.193,62)       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                       | <b>6.831.762.036,10</b>        | <b>5.126.869.314,11</b>    | <b>5.836.740.154,62</b>  | <b>8.687.009.248,55</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                          | <b>14.160.729.120,18</b>       | <b>14.912.477.927,10</b>   | <b>15.392.970.333,70</b> | <b>16.042.062.267,07</b> |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                                    | 74,30%                         | 70,92%                     | 71,93%                   | 70,98%                   |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                                 | 48,24%                         | 34,38%                     | 37,92%                   | 54,15%                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                         |                                |                            |                          | <b>19.250.474.720,48</b> |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>9.109.866.785,91</b>        | <b>9.152.106.410,70</b>    | <b>9.645.383.369,35</b> | <b>9.917.110.794,47</b> |
| <b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>                            | -                              | -                          | -                       | -                       |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>47.001.845,99</b>           | <b>44.942.599,42</b>       | <b>45.833.653,70</b>    | <b>37.360.545,68</b>    |
| De Tributos                                         | 12.819,77                      | 35.866,60                  | 47.512,45               | 43.712,05               |
| <b>De Contribuições Sociais</b>                     | <b>46.728.246,66</b>           | <b>43.639.276,78</b>       | <b>40.487.860,02</b>    | <b>32.727.513,92</b>    |
| Previdenciárias                                     | 46.527.562,21                  | 43.402.657,45              | 40.277.752,69           | 32.535.328,45           |
| Demais Contribuições Sociais                        | 200.684,45                     | 236.619,33                 | 210.107,33              | 192.185,47              |
| Do FGTS                                             | 260.779,56                     | 173.853,04                 | 4.418.051,23            | -                       |
| Com Instituição Não Financeira                      | -                              | 1.093.603,00               | 880.230,00              | 4.589.319,71            |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | -                              | -                          | -                       | -                       |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            | <b>9.062.864.939,92</b>        | <b>9.107.163.811,28</b>    | <b>9.599.549.715,65</b> | <b>9.879.750.248,79</b> |
| Empréstimos e Financiamentos                        | 164.500.763,28                 | 166.507.025,26             | 170.286.551,77          | 174.086.529,47          |
| Operações de Crédito                                | 8.755.702.569,86               | 8.825.837.599,73           | 9.321.686.395,26        | 9.583.294.508,75        |
| Débitos Fiscais e Previdenciários                   | 65.050.540,60                  | 65.762.436,67              | 66.474.332,74           | 73.735.277,70           |
| Outras Obrigações                                   | 77.611.066,18                  | 49.056.749,62              | 41.102.435,88           | 48.633.932,87           |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | -                              | -                          | -                     | -                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | -                              | -                          | -                     | -                     |
| DEPÓSITOS                                   | 682.066.855,33                 | 669.065.179,49             | 685.197.426,53        | 629.671.536,32        |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 602.643.160,99                 | 269.667.717,18             | 210.969.996,36        | 492.306.659,96        |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | -                              | -                          | -                     | -                     |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                            |                                |                            |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                                | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |                         |                         |
|                                                                  |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | <b>3.277.869.087,00</b>        | <b>3.277.869.087,00</b>    | <b>3.118.980.070,14</b> | <b>3.300.438.398,02</b> |
| Passivo Atuarial                                                 | 3.277.869.087,00               | 3.277.869.087,00           | 3.118.980.070,14        | 3.300.438.034,90        |
| Outras Dívidas                                                   | -                              | -                          | -                       | 363,12                  |
| <b>DEDUÇÕES (V)<sup>1</sup></b>                                  | <b>1.331.659.162,34</b>        | <b>1.451.165.070,22</b>    | <b>1.294.468.161,63</b> | <b>1.112.523.702,69</b> |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 150.393.931,20                 | 154.188.883,42             | 161.649.456,17          | 162.852.021,48          |
| Investimentos                                                    | 1.362.434.571,00               | 1.297.001.306,55           | 1.132.843.825,21        | 1.146.897.497,78        |
| Demais Haveres Financeiros                                       | -                              | -                          | -                       | -                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | (181.169.339,86)               | (25.119,75)                | (25.119,75)             | (197.225.816,57)        |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>12.698.425,18</b>           | <b>4.340.748,22</b>        | <b>5.228.664,62</b>     | <b>2.735.781,58</b>     |
| Restos a Pagar Não Processados                                   | 1.032,51                       | 1.032,51                   | 1.032,51                | -                       |
| DDO                                                              | 12.697.392,67                  | 4.339.715,71               | 5.227.632,11            | 2.735.781,58            |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>1.946.209.924,66</b>        | <b>1.826.704.016,78</b>    | <b>1.824.511.908,51</b> | <b>2.187.914.695,33</b> |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

19/02/2013 10:15

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



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                       | SALDO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012 |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            |                                | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE       | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE    | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE    |
| EXTERNAS (I)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>  |                                |                             |                          |                          |
| INTERNAS (II)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> |                                |                             |                          |                          |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                                                     | -                              | -                           | -                        | -                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                 | <b>14.160.729.120,18</b>       | <b>14.912.477.927,10</b>    | <b>15.392.970.333,70</b> | <b>16.042.062.267,07</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                                                                | <b>0,00%</b>                   | <b>0,00%</b>                | <b>0,00%</b>             | <b>0,00%</b>             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>                                               | <b>3.115.360.406,44</b>        | <b>3.280.745.143,96</b>     | <b>3.386.453.473,41</b>  | <b>3.529.253.698,76</b>  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012 |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                            |                                | Até o 1.º Quadrimestre      | Até 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>  |                                |                             |                      |                        |
| INTERNAS (VI)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> |                                |                             |                      |                        |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>                                                    |                                |                             |                      |                        |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                                                                 |                                |                             |                      |                        |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

29/01/2013 13:13

Nota: <sup>1</sup> 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

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)                                    | 214.404.788,82                      | 425.944.817,63                                |
| Mobiliária                                                                         | -                                   | -                                             |
| Interna                                                                            | -                                   | -                                             |
| Externa                                                                            | -                                   | -                                             |
| Contratual                                                                         | 214.404.788,82                      | 425.944.817,63                                |
| Interna                                                                            | 214.404.788,82                      | 425.944.817,63                                |
| Abertura de Crédito                                                                | 214.404.788,82                      | 425.944.817,63                                |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | -                                   | -                                             |
| Derivadas de PPP                                                                   | -                                   | -                                             |
| Demais Aquisições Financiadas                                                      | -                                   | -                                             |
| Antecipação de Receita                                                             | -                                   | -                                             |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                              | -                                   | -                                             |
| Demais Antecipações de Receita                                                     | -                                   | -                                             |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | -                                   | -                                             |
| Outras Operações de Crédito                                                        | -                                   | -                                             |
| Externa                                                                            | -                                   | -                                             |
| Abertura de Crédito                                                                | -                                   | -                                             |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                               | 12.502.366,11                       | 31.199.182,46                                 |
| Parcelamentos de Dívidas                                                           | 1.014,13                            | 85.547,49                                     |
| De Tributos                                                                        | -                                   | 40.910,00                                     |
| De Contribuições Sociais                                                           | 1.014,13                            | 44.637,49                                     |
| Previdenciárias                                                                    | -                                   | -                                             |
| Demais Contribuições Sociais                                                       | 1.014,13                            | 44.637,49                                     |
| Do FGTS                                                                            | -                                   | -                                             |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 9.050.957,00                        | 27.663.239,99                                 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ                                             | 3.450.394,98                        | 3.450.394,98                                  |
| Amparada pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN                            | -                                   | -                                             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR             | % SOBRE<br>A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 16.042.062.267,07 | -                |
| OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)                                                                             | -                 | -                |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)                                    | 425.944.817,63    | 2,66%            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 2.566.729.962,73  | 16,00%           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | -                 | 0,00%            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.122.944.358,69  | 7,00%            |

|                                                                                   |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 457.144.000,09 | 2,85% |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/02/2013 17:58



## 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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação | 189.080.594,95                           | 154.179.590,35                   | 34.901.004,60                                        |
| Fundo Municipal de Saúde                                             | 668.087.713,66                           | 335.195.988,15                   | 332.891.725,51                                       |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                | 30.462.011,20                            | 7.307.944,02                     | 23.154.067,18                                        |
| Fundo de Conservação Ambiental                                       | 26.118.650,46                            | 2.785.291,10                     | 23.333.359,36                                        |
| Fundo Municipal de Habitação                                         | 36.223.161,45                            | 16.259.615,96                    | 19.963.545,49                                        |
| Fundo Especial de Iluminação Pública                                 | 41.889.813,43                            | 16.057.680,51                    | 25.832.132,92                                        |
| Demais Fundos Especiais                                              | 223.533.770,21                           | 15.256.740,35                    | 208.277.029,86                                       |
| Salário Educação                                                     | 150.563.014,09                           | 56.034.824,69                    | 94.528.189,40                                        |
| Convênios Realizados                                                 | 234.413.689,09                           | 101.570.365,53                   | 132.843.323,56                                       |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito                         | 46.561.180,11                            | 34.399.158,64                    | 12.162.021,47                                        |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas                          | 130.416.076,81                           | 72.428.994,99                    | 57.987.081,82                                        |
| Merenda Escolar                                                      | 16.509.249,89                            | 9.332.809,55                     | 7.176.440,34                                         |
| Royalties do Petróleo                                                | 63.237.113,48                            | 60.354.389,57                    | 2.882.723,91                                         |
| Outros Recursos Vinculados                                           | 482.633.161,68                           | 231.064.486,05                   | 251.568.675,63                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                             | <b>2.339.729.200,51</b>                  | <b>1.112.227.879,46</b>          | <b>1.227.501.321,05</b>                              |
| Recursos Não Vinculados                                              | 1.928.325.370,07                         | 1.367.672.345,54                 | 560.653.024,53                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                        | <b>1.928.325.370,07</b>                  | <b>1.367.672.345,54</b>          | <b>560.653.024,53</b>                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                        | <b>4.268.054.570,58</b>                  | <b>2.479.900.225,00</b>          | <b>1.788.154.345,58</b>                              |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>      | <b>1.309.749.519,26</b>                  | <b>199.961.961,27</b>            | <b>1.109.787.557,99</b>                              |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

22/02/2013 14:55

Nota 1: <sup>1</sup> A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.



## 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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação | 189.080.594,95                        | 154.179.590,35                | 34.901.004,60                                     |
| Fundo Municipal de Saúde                                             | 668.087.713,66                        | 335.195.988,15                | 332.891.725,51                                    |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                | 30.462.011,20                         | 7.307.944,02                  | 23.154.067,18                                     |
| Fundo de Conservação Ambiental                                       | 26.118.650,46                         | 2.785.291,10                  | 23.333.359,36                                     |
| Fundo Municipal de Habitação                                         | 36.223.161,45                         | 16.259.615,96                 | 19.963.545,49                                     |
| Fundo Especial de Iluminação Pública                                 | 41.889.813,43                         | 16.057.680,51                 | 25.832.132,92                                     |
| Demais Fundos Especiais                                              | 156.689.387,25                        | 15.255.477,30                 | 141.433.909,95                                    |
| Salário Educação                                                     | 150.563.014,09                        | 56.034.824,69                 | 94.528.189,40                                     |
| Convênios Realizados                                                 | 234.413.689,09                        | 101.570.365,53                | 132.843.323,56                                    |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito                         | 46.561.180,11                         | 34.399.158,64                 | 12.162.021,47                                     |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas                          | 130.416.076,81                        | 72.428.994,99                 | 57.987.081,82                                     |
| Merenda Escolar                                                      | 16.509.249,89                         | 9.332.809,55                  | 7.176.440,34                                      |
| Royalties do Petróleo                                                | 63.237.113,48                         | 60.354.389,57                 | 2.882.723,91                                      |
| Outros Recursos Vinculados                                           | 482.633.161,68                        | 231.064.486,05                | 251.568.675,63                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                             | <b>2.272.884.817,55</b>               | <b>1.112.226.616,41</b>       | <b>1.160.658.201,14</b>                           |
| Recursos Não Vinculados                                              | 1.852.171.067,93                      | 1.361.032.977,39              | 491.138.090,54                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                        | <b>1.852.171.067,93</b>               | <b>1.361.032.977,39</b>       | <b>491.138.090,54</b>                             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                        | <b>4.125.055.885,48</b>               | <b>2.473.259.593,80</b>       | <b>1.651.796.291,68</b>                           |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>      | <b>1.309.749.519,26</b>               | <b>199.961.961,27</b>         | <b>1.109.787.557,99</b>                           |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

19/02/2013 10:04

Nota 1: <sup>1</sup> A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.



## 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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | RESTOS A PAGAR                       |                  |                                               |                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Liquidados e Não Pagos (Processados) |                  | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) |                |                                                                                                      |                                                                                 |
|                                                                               | De Exercício Anteriores              | Do Exercício     | De Exercício Anteriores                       | Do Exercício   |                                                                                                      |                                                                                 |
| Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação | 11.951,47                            | 146.459.814,55   | 7.707.824,33                                  | 7.680.454,02   | 34.901.004,60                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Saúde                                                      | 1.932.654,55                         | 333.263.333,60   | -                                             | 146.857.074,80 | 332.891.725,51                                                                                       |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                         | 157.912,91                           | 7.150.031,11     | -                                             | 3.749.767,74   | 23.154.067,18                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo de Conservação Ambiental                                                | 21.810,00                            | 2.763.481,10     | -                                             | 1.647.672,76   | 23.333.359,36                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Habitação                                                  | 247.500,00                           | 15.472.706,93    | -                                             | 3.803.436,91   | 19.963.545,49                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Especial de Iluminação Pública                                          | 38.894,76                            | 16.011.057,82    | -                                             | 4.544.770,07   | 25.832.132,92                                                                                        |                                                                                 |
| Demais Fundos Especiais                                                       | 374.956,82                           | 14.527.355,06    | 4.182,41                                      | 4.440.777,16   | 208.277.029,86                                                                                       |                                                                                 |
| Salário Educação                                                              | 1.337.032,76                         | 54.697.791,93    | -                                             | 35.662.018,05  | 94.528.189,40                                                                                        |                                                                                 |
| Convênios Realizados                                                          | 2.657.000,34                         | 98.801.358,94    | -                                             | 45.226.200,08  | 132.843.323,56                                                                                       |                                                                                 |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito                                  | 13.032,79                            | 34.386.125,85    | -                                             | 691.149,68     | 12.162.021,47                                                                                        |                                                                                 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas                                   | 6.111.433,22                         | 66.317.561,77    | -                                             | 33.677.049,07  | 57.987.081,82                                                                                        |                                                                                 |
| Merenda Escolar                                                               | -                                    | 9.332.809,55     | -                                             | 3.360,00       | 7.176.440,34                                                                                         |                                                                                 |
| Royalties do Petróleo                                                         | 335.818,52                           | 60.018.571,05    | -                                             | 2.226.532,35   | 2.882.723,91                                                                                         |                                                                                 |
| Outros Recursos Vinculados                                                    | 339.533,61                           | 14.661.826,11    | 2.496.940,36                                  | 17.209.355,98  | 251.568.675,63                                                                                       |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                             | 13.579.531,75                        | 873.863.825,37   | 10.208.947,10                                 | 307.419.618,67 | 1.227.501.321,05                                                                                     | -                                                                               |
| Recursos Não Vinculados                                                       | 9.946.378,53                         | 937.851.407,16   | 20.969.966,63                                 | 165.071.508,83 | 560.653.024,53                                                                                       |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                        | 9.946.378,53                         | 937.851.407,16   | 20.969.966,63                                 | 165.071.508,83 | 560.653.024,53                                                                                       | -                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                        | 23.525.910,28                        | 1.811.715.232,53 | 31.178.913,73                                 | 472.491.127,50 | 1.788.154.345,58                                                                                     | -                                                                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>                     |                                      | 197.226.179,69   |                                               |                | 1.109.787.557,99                                                                                     |                                                                                 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

22/02/2013 14:56

Nota 1: <sup>1</sup> A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.





## 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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | RESTOS A PAGAR                       |                  |                                               |                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Liquidados e Não Pagos (Processados) |                  | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) |                |                                                                                                      |                                                                                 |
|                                                                               | De Exercício Anteriores              | Do Exercício     | De Exercício Anteriores                       | Do Exercício   |                                                                                                      |                                                                                 |
| Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação | 11.951,47                            | 146.459.814,55   | 7.707.824,33                                  | 7.680.454,02   | 34.901.004,60                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Saúde                                                      | 1.932.654,55                         | 333.263.333,60   | -                                             | 146.857.074,80 | 332.891.725,51                                                                                       |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Assistência Social                                         | 157.912,91                           | 7.150.031,11     | -                                             | 3.749.767,74   | 23.154.067,18                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo de Conservação Ambiental                                                | 21.810,00                            | 2.763.481,10     | -                                             | 1.647.672,76   | 23.333.359,36                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Municipal de Habitação                                                  | 247.500,00                           | 15.472.706,93    | -                                             | 3.803.436,91   | 19.963.545,49                                                                                        |                                                                                 |
| Fundo Especial de Iluminação Pública                                          | 38.894,76                            | 16.011.057,82    | -                                             | 4.544.770,07   | 25.832.132,92                                                                                        |                                                                                 |
| Demais Fundos Especiais                                                       | 374.956,82                           | 14.527.355,06    | 2.919,36                                      | 4.213.662,28   | 141.433.909,95                                                                                       |                                                                                 |
| Salário Educação                                                              | 1.337.032,76                         | 54.697.791,93    | -                                             | 35.662.018,05  | 94.528.189,40                                                                                        |                                                                                 |
| Convênios Realizados                                                          | 2.657.000,34                         | 98.801.358,94    | -                                             | 45.226.200,08  | 132.843.323,56                                                                                       |                                                                                 |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito                                  | 13.032,79                            | 34.386.125,85    | -                                             | 691.149,68     | 12.162.021,47                                                                                        |                                                                                 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas                                   | 6.111.433,22                         | 66.317.561,77    | -                                             | 33.677.049,07  | 57.987.081,82                                                                                        |                                                                                 |
| Merenda Escolar                                                               | -                                    | 9.332.809,55     | -                                             | 3.360,00       | 7.176.440,34                                                                                         |                                                                                 |
| Royalties do Petróleo                                                         | 335.818,52                           | 60.018.571,05    | -                                             | 2.226.532,35   | 2.882.723,91                                                                                         |                                                                                 |
| Outros Recursos Vinculados                                                    | 339.533,61                           | 14.661.826,11    | 2.496.940,36                                  | 17.209.355,98  | 251.568.675,63                                                                                       |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                             | 13.579.531,75                        | 873.863.825,37   | 10.207.684,05                                 | 307.192.503,79 | 1.160.658.201,14                                                                                     | -                                                                               |
| Recursos Não Vinculados                                                       | 9.843.618,96                         | 937.851.407,16   | 14.639.722,57                                 | 136.178.579,32 | 491.138.090,54                                                                                       |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                        | 9.843.618,96                         | 937.851.407,16   | 14.639.722,57                                 | 136.178.579,32 | 491.138.090,54                                                                                       | -                                                                               |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                        | 23.423.150,71                        | 1.811.715.232,53 | 24.847.406,62                                 | 443.371.083,11 | 1.651.796.291,68                                                                                     | -                                                                               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹                                 |                                      | 197.226.179,69   |                                               |                | 1.109.787.557,99                                                                                     |                                                                                 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

20/02/2013 14:09

Nota 1: <sup>1</sup> A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.



## 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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 6.921.138.506,25 | 43,14%        |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%          | 9.625.237.360,24 | 60,00%        |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %                 | 9.143.975.492,23 | 57,00%        |

| DÍVIDA                                          | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 8.687.009.248,55  | 54,15%        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 19.250.474.720,48 | 120,00%       |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Total das Garantias                             | -                | 0,00%         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.529.253.698,76 | 22,00%        |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                    | 425.944.817,63   | 2,66%         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | -                | -             |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas   | 2.566.729.962,73 | 16,00%        |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.122.944.358,69 | 7,00%         |

| RESTOS A PAGAR                               | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS DO<br>EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 472.491.127,50                                                 | 1.788.154.345,58                                                                                              |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

22/2/13 14:34



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.11 - Limites - Poder Executivo

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                           | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                               | 6.526.862.815,75 | 40,69%        |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%     | 8.662.713.624,22 | 54,00%        |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 8.229.577.943,01 | 51,30%        |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 8.687.009.248,55  | 54,15%        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 19.250.474.720,48 | 120,00%       |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | -                | 0,00%         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.529.253.698,76 | 22,00%        |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                    | 425.944.817,63   | 2,66%         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | -                | 0,00%         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas   | 2.566.729.962,73 | 16,00%        |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.122.944.358,69 | 7,00%         |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 472.491.127,50                                           | 1.788.154.345,58                                                                                     |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/2/13 18:01



## 2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2012

### METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO 2012 (Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(R\$MIL)

| 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       |                   |                   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.723.602</b> | <b>3.711.660</b> | <b>2.704.407</b> | <b>2.929.270</b> | <b>2.898.285</b> | <b>2.626.175</b> | <b>2.684.095</b> | <b>3.080.663</b> | <b>2.775.537</b> | <b>2.910.473</b> | <b>3.568.313</b> | <b>3.312.949</b> | <b>18.354.239</b> | <b>18.571.190</b> |
| Receita Tributária         | 1.766.144        | 1.821.951        | 1.089.239        | 1.103.314        | 1.077.673        | 1.082.524        | 1.120.484        | 1.207.555        | 1.140.529        | 1.170.855        | 1.142.592        | 1.136.798        | 7.336.659         | 7.522.997         |
| Receita de Contribuições   | 366.635          | 346.922          | 345.334          | 371.476          | 407.000          | 230.169          | 379.286          | 511.985          | 418.948          | 384.485          | 482.601          | 555.608          | 2.399.804         | 2.400.645         |
| Receita Patrimonial        | 289.343          | 353.506          | 137.169          | 195.674          | 190.891          | 111.220          | 124.727          | 99.018           | 108.414          | 90.257           | 118.148          | 99.185           | 968.691           | 946.859           |
| Receita Industrial         | 2.160            | 1.191            | 935              | 646              | 1.594            | 1.071            | 1.604            | 1.194            | 1.644            | 952              | 1.630            | 1.188            | 9.567             | 6.241             |
| Receita de Serviços        | 74.145           | 21.552           | 47.265           | 115.479          | 92.455           | 44.920           | 40.444           | 46.013           | 52.131           | 39.496           | 45.028           | 49.134           | 351.469           | 316.595           |
| Transferências Correntes   | 1.059.939        | 1.014.124        | 963.050          | 968.907          | 921.620          | 971.587          | 862.028          | 986.057          | 907.492          | 922.455          | 1.142.358        | 1.016.023        | 5.856.487         | 5.879.152         |
| Outras Receitas Correntes  | 165.237          | 152.415          | 121.415          | 173.774          | 207.052          | 184.686          | 155.521          | 228.840          | 146.380          | 301.973          | 635.957          | 455.013          | 1.431.563         | 1.496.701         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>195.377</b>   | <b>104.500</b>   | <b>301.322</b>   | <b>51.163</b>    | <b>235.984</b>   | <b>129.972</b>   | <b>274.129</b>   | <b>443.586</b>   | <b>549.861</b>   | <b>170.649</b>   | <b>592.365</b>   | <b>220.400</b>   | <b>2.149.038</b>  | <b>1.120.269</b>  |
| Operações de Crédito       | 126.587          | 70.193           | 204.194          | 15.603           | 106.638          | 79.798           | 204.183          | 64.558           | 223.986          | 118.527          | 90.084           | 108.379          | 955.672           | 457.058           |
| Alienação de Bens          | 1.746            | 1.225            | 16.992           | 240              | 1.981            | 220              | 2.382            | 322.531          | 255.432          | 9.977            | 162.919          | 53.095           | 441.451           | 387.288           |
| Amortização de Empréstimos | 22.741           | 23.706           | 28.841           | 15.038           | 8.431            | 23.696           | 24.563           | 8.136            | 13.522           | 26.009           | 14.168           | 2.970            | 112.266           | 99.555            |
| Transferências de Capital  | 44.303           | 9.376            | 51.295           | 20.282           | 118.934          | 26.257           | 43.001           | 48.361           | 56.920           | 16.136           | 19.190           | 55.955           | 333.644           | 176.368           |
| Outras Receitas de Capital | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 306.004          | -                | 306.004           | -                 |
| <b>RECEITA TOTAL</b>       | <b>3.918.980</b> | <b>3.816.160</b> | <b>3.005.728</b> | <b>2.980.433</b> | <b>3.134.269</b> | <b>2.756.147</b> | <b>2.958.224</b> | <b>3.524.249</b> | <b>3.325.398</b> | <b>3.081.121</b> | <b>4.160.678</b> | <b>3.533.349</b> | <b>20.503.277</b> | <b>19.689.459</b> |

### CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2012

(R\$MIL)

| 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             |                   |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>97.643</b>  | <b>127.337</b> | <b>786.589</b> | <b>929.300</b> | <b>1.338.088</b> | <b>1.481.116</b> | <b>1.194.738</b> | <b>1.253.988</b> | <b>1.441.045</b> | <b>1.331.795</b> | <b>1.399.693</b> | <b>1.194.006</b> | <b>1.496.324</b> | <b>1.641.778</b> | <b>1.502.545</b> | <b>1.346.876</b> | <b>1.391.271</b> | <b>1.172.908</b> | <b>1.330.534</b> | <b>1.539.997</b> | <b>1.357.352</b> | <b>1.247.891</b> | <b>2.149.689</b> | <b>2.229.822</b> | <b>15.485.512</b> | <b>15.496.815</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.353         | 66.478         | 653.011        | 744.132        | 864.754          | 762.550          | 705.631          | 755.223          | 753.039          | 691.932          | 817.838          | 774.108          | 1.049.014        | 847.603          | 740.515          | 776.864          | 774.669          | 726.098          | 751.303          | 734.807          | 793.728          | 730.392          | 1.109.563        | 1.190.475        | 9.052.417         | 8.800.662         |
| Juros e Serviço da Dívida  | 37.507         | 39.519         | 35.118         | 36.763         | 40.492           | 42.209           | 40.717           | 42.247           | 36.547           | 38.722           | 40.478           | 42.689           | 43.015           | 42.770           | 36.717           | 8.312            | 36.952           | 70.310           | 52.577           | 51.880           | 38.133           | 39.923           | 42.069           | 43.620           | 480.322           | 498.964           |
| Outras Despesas Correntes  | 20.783         | 21.340         | 98.460         | 148.405        | 432.843          | 676.357          | 448.391          | 456.518          | 651.459          | 601.141          | 541.377          | 377.209          | 404.295          | 751.405          | 725.313          | 561.700          | 579.649          | 376.500          | 526.654          | 753.310          | 525.491          | 477.576          | 998.057          | 995.727          | 5.952.773         | 6.197.188         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>24.971</b>  | <b>21.195</b>  | <b>120.698</b> | <b>52.192</b>  | <b>155.447</b>   | <b>155.388</b>   | <b>221.737</b>   | <b>262.363</b>   | <b>296.236</b>   | <b>331.786</b>   | <b>250.854</b>   | <b>146.772</b>   | <b>231.620</b>   | <b>367.941</b>   | <b>430.059</b>   | <b>224.232</b>   | <b>313.616</b>   | <b>326.052</b>   | <b>300.080</b>   | <b>375.076</b>   | <b>219.348</b>   | <b>240.059</b>   | <b>631.952</b>   | <b>369.388</b>   | <b>3.196.618</b>  | <b>2.872.445</b>  |
| Investimentos              | 7.328          | 3.552          | 102.385        | 33.966         | 126.763          | 126.669          | 163.108          | 188.183          | 275.338          | 289.236          | 221.092          | 116.738          | 211.925          | 342.243          | 408.815          | 200.589          | 293.926          | 272.225          | 264.046          | 334.248          | 196.433          | 204.214          | 585.555          | 315.107          | 2.856.713         | 2.426.970         |
| Inversões Financeiras      | 0              | 0              | 0              | 0              | 166              | 1.208            | 37.495           | 53.109           | 132              | 21.672           | 66               | 33               | 281              | 6.241            | 1.816            | 21.347           | 49               | 16.311           | 5.315            | 9.168            | 1.112            | 13.721           | 15.330           | 22.857           | 61.763            | 165.667           |
| Amortização da Dívida      | 17.643         | 17.643         | 18.313         | 18.227         | 28.518           | 27.510           | 21.134           | 21.071           | 20.767           | 20.878           | 29.696           | 30.001           | 19.414           | 19.457           | 19.428           | 2.296            | 19.642           | 37.516           | 30.719           | 31.659           | 21.803           | 22.123           | 31.067           | 31.425           | 278.143           | 279.808           |
| <b>DESPESA TOTAL</b>       | <b>122.614</b> | <b>148.533</b> | <b>907.287</b> | <b>981.492</b> | <b>1.493.536</b> | <b>1.636.503</b> | <b>1.416.475</b> | <b>1.516.351</b> | <b>1.737.281</b> | <b>1.663.581</b> | <b>1.650.547</b> | <b>1.340.779</b> | <b>1.727.944</b> | <b>2.009.719</b> | <b>1.932.604</b> | <b>1.571.109</b> | <b>1.704.887</b> | <b>1.498.961</b> | <b>1.630.614</b> | <b>1.915.072</b> | <b>1.576.700</b> | <b>1.487.950</b> | <b>2.781.640</b> | <b>2.599.211</b> | <b>18.682.130</b> | <b>18.369.260</b> |



## **2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas Adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

#### **Subsecretaria de Tributação e Fiscalização**

Atendendo o artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de acordo com informações prestadas pelas Coordenadorias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, encaminhamos as medidas de combate à evasão e à sonegação e a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

#### **MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO**

##### **ISSQN — Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

1) MONITORAMENTO DAS EMPRESAS CONTRIBUINTES DO ISSQN – o monitoramento teve como foco principal a realização de ações de fiscalização a partir dos dados coletados no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NOTA CARIOCA). Foram também utilizados instrumentos próprios de controle dedicados à formação de malhas de fiscalização, tais como o Sistema de Inteligência Fiscal e a Ferramenta de Acompanhamento de arrecadação.

Destacamos as seguintes ações:

A) Fiscalização dos estabelecimentos notificados em 2011 por meio do sistema da NOTA CARIOCA que apresentavam ISS próprio pendente.

a.1) Para os contribuintes notificados que não recolheram nem parcelaram o ISS próprio pendente apurado no sistema da Nota Carioca no decorrer de 2011, foram expedidas 535 ações fiscais naquele exercício (2011);

a.2) Dando continuidade a esse programa de fiscalização, ao longo de 2012 foram concluídas 215 dessas ações fiscais, cujo montante de ISS lançado mediante Auto de Infração importou em R\$ 235.254.461,31 (duzentos e trinta e cinco milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

B) Fiscalização das empresas notificadas por meio do sistema da Nota Carioca em 2011 que embora não optantes pelo Simples Nacional, emitiam Nota com a indicação daquele regime de tributação

b.1) Em 2012, dos 1.170 estabelecimentos notificados em 2011 a providenciar a imediata regularização dos documentos fiscais e do recolhimento do ISS, 280 foram incluídos em programa de fiscalização;



b.2) Foi iniciado procedimento fiscal em 19 estabelecimentos, sendo que 43 foram encerrados com lavratura de Auto de Infração relativo ao ISS, cujo montante do crédito tributário constituído importou em R\$ 9.050.610,33 (nove milhões cinquenta mil seiscentos e dez reais e trinta e três centavos);

b.3) Esses contribuintes continuarão sendo monitorados e novos procedimentos de fiscalização serão expedidos gradativamente.

C) Monitoramento das empresas optantes pelo SN que erroneamente indicavam a condição de isenção nas notas fiscais emitidas - notificadas por meio do sistema da NOTA CARIOCA em 2011

c.1) Em 2012, verificamos que dos 873 estabelecimentos notificados em 2011 a providenciar a substituição das notas fiscais emitidas na condição de isento e consequente retificação no PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional), 683 deixaram de emitir a partir de então notas naquela condição e 341 providenciaram a substituição das notas emitidas anteriormente;

c.2) Os contribuintes que adotam esse forma de procedimento continuarão sendo monitorados e serão incluídos na programação fiscal tão logo seja disponibilizado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) o Sistema denominado SEFISC (Sistema Eletrônico Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso).

D) Outras ações de fiscalização realizadas a partir de dados coletados no Sistema de Inteligência Fiscal (SIF), na Ferramenta de Acompanhamento de Arrecadação, em cumprimento ao Programa de Fiscalização de Instituições Financeiras (PROBAN) e oriundas denúncias de terceiros

d.1) Em razão dessas rotinas, foram concluídas 640 ações fiscais em 2012, sejam de procedimentos iniciados nesse exercício ou em exercício anterior;

d.2) 439 dessas ações foram finalizadas com lavratura de Auto de Infração, resultando no lançamento de crédito tributário relativo ao ISS no montante de R\$ 1.352.107.923,22 (um bilhão trezentos e cinquenta e dois milhões cento e sete mil novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos);

E) Acompanhamento mensal da arrecadação por atividade econômica

e.1) Mediante utilização do instrumento denominado Ferramenta de Acompanhamento de Arrecadação, faz-se mensalmente a análise do comportamento da arrecadação ao longo do tempo:



- coleta dos dados de arrecadação individualizada por Código de Atividade Econômica (CAE), com agrupamento em grupos dos principais serviços;
- apura-se o comportamento da arrecadação naquele mês em relação ao anterior, mediante o cálculo do desvio, que poderá ser positivo ou negativo;
- os desvios negativos (queda de arrecadação) relevantes acarretam o aprofundamento da análise, identificando ao fim as empresas que serão monitoradas individualmente ou submetidas de imediato à fiscalização.

F) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio pendente até agosto de 2012.

f.1) emissão de 15.758 notificações, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;

f.2) essas notificações tiveram como resultado imediato:

- 3.706 estabelecimentos efetuaram recolhimento espontâneo do ISS próprio, solicitaram parcelamento do débito ou efetuaram requisição de alocação de pagamento em procedimentos administrativos, de forma a solucionar pendências no montante de R\$ 28.900.734,58 (valor histórico);

f.3) dentre os 12.052 estabelecimentos que não efetuaram recolhimento nem parcelaram:

- 320 estabelecimentos foram incluídos na programação fiscal de 2012, para início imediato de procedimento fiscal. Cabe destacar que esse grupo corresponde a 46,16% do montante de ISS ainda pendente;
- 11.732 estabelecimentos que não regularizaram os recolhimentos nem parcelaram e ainda não foram submetidos à fiscalização estão sendo monitorados e serão incluídos na programação fiscal gradativamente.

#### **IPTU — Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**

Em 2012 a Coordenadoria do IPTU deu continuidade aos investimentos no uso de novas ferramentas, em especial as de georreferenciamento e no aprimoramento dos fluxos de trabalho, buscando melhor produtividade.

As ferramentas são essenciais para obtenção de informações sobre imóveis com maior exatidão e agilidade, tornando mais célere a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Com isso busca-se reduzir o risco de eventuais perdas de receita, que decorreriam da demora na inserção de novas unidades no cadastro e na atualização dos dados das unidades cadastradas.

Indicamos abaixo algumas iniciativas tomadas em 2012:



1) Desenvolvimento de anteprojeto do sistema RDE (Registro Declaratório de Documentos Eletrônicos), em conjunto com a 3ª GTIL e com a Gerência de Visto Fiscal do ISS, Sistema que visa à automatização dos procedimentos de inclusão de novas unidades imobiliárias no cadastro e também de atualização de dados cadastrais de imóveis existentes. Integra o IPTU e o ISS (visto fiscal para a concessão do habite-se).

Essa agilização é extremamente importante para reduzir a demora atual entre a concessão de licenças e habite-se, pela SMU, e a inclusão (ou alteração de dados) das unidades no cadastro fiscal. Pretende-se com isso evitar a perda de receita em razão da remissão para créditos de exercícios anteriores, concedida pelas Leis 2277/94 e 2685/98.

2) Elaboração do Termo de Referência (TR) para contratação de serviço de atualização cadastral de imóveis e inclusão, no cadastro fiscal, de unidades identificadas na 1ª fase do trabalho de atualização da base georreferenciada. (RECAD GEO I). Essa iniciativa está incluída no PMAT III, como Ação “C” do Foco 1 e está atualmente em fase de licitação.

O projeto - piloto que serviu de base ao TR e que foi realizado em 2012 apresentou bom resultado, como se vê no quadro abaixo:

| RESULTADOS DO PROJETO PILOTO DE RECADASTRAMENTO EM 2012 |                         |                                  |                           |                           |                           |                   |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| BAIRROS                                                 | INSCRIÇÕES<br>AVALIADAS | NÚMEROS<br>DE PORTA<br>AVALIADOS | INSCRIÇÕES<br>NOTIFICADAS | INSCRIÇÕES<br>MODIFICADAS | ÁREA<br>ACRESCIDA<br>(M²) | GUIAS<br>EMITIDAS | R\$ MIL<br>CORRENTES |
| Freguesia<br>(Ilha)<br>Jardim<br>Guaratiba              | 17.600                  | 5.300                            | 2.102                     | 1.845                     | 236.668                   | 1.604             | 3.235                |

\*valores aproximados

3) Gestão fiscal - ficou pronto em 2012 um aplicativo que permite integrar os bancos de dados alfa numéricos cadastrais e tributários com a base geográfica da PCRJ, Esse aplicativo tem como referência a CHAVEGEO, que se constitui num código correspondente a cada ponto geográfico, tendo ligados a ele todos os atributos e informações disponíveis. Com isso pode-se realizar consultas e fazer filtros para levantamentos, análises e elaboração de relatórios gerenciais com visualização em mapa, podendo também obter todas as informações pertinentes aos pontos graficamente selecionados.

4) Elaboração de Termo de Referência para georreferenciar as licenças de obras e atos de fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU (SISLIC GEO), para integração com o cadastro imobiliário fiscal da SMF. Previsão de licitar em 2013.

ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis

1) Programa de recuperação de crédito das escrituras apresentadas pelo contribuinte, isenções e transposições negadas pelo Fisco e que não são pagas espontaneamente;





- 2) Fiscalização das atividades preponderantes das empresas que realizaram incorporação imobiliária e obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de não incidência condicional;
- 3) Autuação dos Cartórios do Município do Rio de Janeiro quando lavraram escrituras em desacordo com a legislação em vigor;
- 4) Fiscalização pontual dos imóveis destinados a templo religioso que obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de imunidade condicional.

**EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:**

|            | <b>2010</b>       | <b>2011</b>       | <b>2012</b>        |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ISS</b> | R\$ 67.066.655,02 | R\$ 86.923.938,69 | R\$ 225.732.061,91 |

|             | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   |
|-------------|---------------|---------------|
| <b>IPTU</b> | 49.978.817,00 | 64.036.483,76 |

Os créditos de IPTU da emissão anual de 2012 não pagos e atualizados até 30/01/2013 atingem o montante de R\$ 64.036.483,66.

O valor informado acima, para 2013, corresponde a 10% desse total que é o percentual que se tem a expectativa de conseguir recuperar com as ações afirmativas de cobrança realizadas durante o exercício seguinte.

O valor informado para 2013 está sendo superior ao de 2012 porque foi baseado também na efetiva arrecadação de guias do ano anterior (guias de 2011) ocorrida em 2012.

|             | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ITBI</b> | R\$ 2.907.090,68 | R\$ 6.561.038,16 | R\$ 5.068.337,67 |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                          |                                               |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| PT:        | 1101.04.122.0304.1729                                                    | MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA             | situação     |
| Produto:   | 3399                                                                     | PINACOTECA REFORMADA                          |              |
| Subtítulo: | REFORMA DA PINACOTECA - AP1                                              |                                               | CONCLUÍDO    |
| PT:        | 1153.04.122.0323.3669                                                    | PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS | situação     |
| Produto:   | 3290                                                                     | SISTEMA FINCON MODERNIZADO                    |              |
| Subtítulo: | MODERNIZACAO DO FINCON - PNAFM - MUNICIPIO                               |                                               | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | PNAFM-MODERNIZACAO FINCON                                                |                                               | EM ANDAMENTO |
| Produto:   | 3356                                                                     | DATACENTER REAPARELHADO                       |              |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO E INTEGRACAO DE PROJETOS DA PCRJ - PRONASCI - MUNICIPIO    |                                               | CANCELADO    |
| Subtítulo: | MJ - IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA                                      |                                               | CANCELADO    |
| Subtítulo: | REAPARELHAMENTO DO DATA CENTER - PNAFM - MUNICIPIO                       |                                               | EM ANDAMENTO |
| Produto:   | 3357                                                                     | DOWNSIZING IMPLEMENTADO                       |              |
| Subtítulo: | PNAFM-MIGRACAO DE SISTEMA                                                |                                               | CANCELADO    |
| Subtítulo: | DOWNSIZING - PNAFM - MUNICIPIO                                           |                                               | CANCELADO    |
| PT:        | 1301.04.122.0323.1949                                                    | PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS   | situação     |
| Produto:   | 3603                                                                     | SISTEMA DE PERICIAS MEDICAS IMPLANTADO        |              |
| Subtítulo: | CENTRALIZACAO DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PNAFM - MUNICIPIO |                                               | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | UNIVERSIDADE DO SERVIDOR - PNAFM - MUNICIPIO                             |                                               | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 1401.04.122.0210.1511                                                    | ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III         | situação     |
| Produto:   | 3180                                                                     | AUDITORIA REALIZADA - PROAP                   |              |
| Subtítulo: | PROAP - BID - AUDITORIA                                                  |                                               | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 1401.04.123.0049.2442                                                    | MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL   | situação     |
| Produto:   | 3402                                                                     | PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO                  |              |
| Subtítulo: | PMAT III - BNDES                                                         |                                               | EM ANDAMENTO |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|     |                       |                                                                                           |              |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PT: | 1401.04.123.0323.1949 | PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                                               | situação     |
|     | Produto:              | 3587 SISTEMA ORCAMENTARIO MODERNIZADO                                                     |              |
|     | Subtítulo:            | PNAFM - SISTEMA DE ORCAMENTO                                                              | EM ANDAMENTO |
| PT: | 1401.04.123.0375.1700 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-E                      | situação     |
|     | Produto:              | 2022 SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NFS-E) IMPLANTADO                                 |              |
|     | Subtítulo:            | NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-E - TDS AS APS - MUNICIPIO                       | CONCLUÍDO    |
| PT: | 1401.28.846.0210.5097 | CUSTOS FINANCEIROS DO PROAP III                                                           | situação     |
|     | Produto:              | 3238 JUROS PAGOS - PROAP III                                                              |              |
|     | Subtítulo:            | PROAP - BID - JUROS E COMISSAO DE CREDITO                                                 | EM ANDAMENTO |
|     | Produto:              | 3239 COMISSAO DE CREDITO PAGA - PROAP III                                                 |              |
|     | Subtítulo:            | PROAP - BID - COMISSAO DE CREDITO                                                         | EM ANDAMENTO |
| PT: | 1403.04.122.0301.1942 | PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA                                                            | situação     |
|     | Produto:              | 3549 SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO                     |              |
|     | Subtítulo:            | ALVARA JA - PNAFM - MUNICIPIO                                                             | EM ANDAMENTO |
| PT: | 1503.15.451.0200.1006 | OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS                                                                | situação     |
|     | Produto:              | 1599 OBRA EXECUTADA                                                                       |              |
|     | Subtítulo:            | OBRAS DE MELHORIAS FISICO-OPERACIONAIS NA ESTRADA DE INHOAIBA, COM IMPLANTACAO DE VIADUTO | EM ANDAMENTO |
| PT: | 1503.15.451.0200.1010 | OBRAS EM VIAS ESPECIAIS                                                                   | situação     |
|     | Produto:              | 1601 OBRA EXECUTADA                                                                       |              |
|     | Subtítulo:            | OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA NIEMEYER                                                   | CANCELADO    |
|     | Subtítulo:            | OBRAS DE REURBANIZACAO DA AV. BRASIL                                                      | CONCLUÍDO    |
|     | Subtítulo:            | RECUPERACAO/MELHORIAS FISICAS AV. BRASIL(TRECHO CAJU/TREVO MARGARIDAS) - DIV. BAIRROS/APS | CONCLUÍDO    |
| PT: | 1503.15.451.0200.1022 | OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM                                                          | situação     |
|     | Produto:              | 1600 OBRA EXECUTADA                                                                       |              |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                                          |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Subtítulo: | ALARG.DA ESTR.DOS BANDEIRANTES - TRECHO : AV.O.PALME/AV.D.PONTAL - V.GRANDE - XIV AR - AP4               | CONCLUÍDO    |
| PT:        | <b>1503.15.451.0200.1086</b> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                                     | situação     |
| Produto:   | <b>0369</b> OBRA EXECUTADA                                                                               |              |
| Subtítulo: | OBRAS DE DUPLICACAO DA ESTRADA DO LAMEIRAO, COM IMPLANTACAO DE VIADUTO E PONTE SOBRE O RIO DOS CACHORROS | CONCLUÍDO    |
| PT:        | <b>1503.15.451.0200.1922</b> URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS                             | situação     |
| Produto:   | <b>3353</b> AREA URBANIZADA E REVITALIZADA                                                               |              |
| Subtítulo: | CORREDOR GLORIA - LAPA                                                                                   | CONCLUÍDO    |
| Subtítulo: | DUPLICACAO DA ESTRADA DO MATO ALTO VARIOS BAIRROS E VARIAS APS                                           | CONCLUÍDO    |
| PT:        | <b>1503.15.451.0304.1732</b> MUSEU DO AMANHA                                                             | situação     |
| Produto:   | <b>3604</b> UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA                                                                  |              |
| Subtítulo: | OBRAS DE IMPLANTACAO DO MUSEU DO AMANHA                                                                  | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>1503.15.451.0304.1915</b> REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA                                             | situação     |
| Produto:   | <b>3279</b> AREA PORTUARIA REVITALIZADA                                                                  |              |
| Subtítulo: | PORTO MARAVILHA - REVITALIZACAO DA AREA CENTRAL - SAUDE E GAMBOA - I AR - AP1                            | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>1503.15.451.0352.1722</b> ASFALTO LISO - CONSERVACAO DA CIDADE                                        | situação     |
| Produto:   | <b>3566</b> PAVIMENTO RECUPERADO                                                                         |              |
| Subtítulo: | SERV DE PAV DE CORREDORES DE TRAF RELACIONADOS NA AREAS DA AP 1 E AP 2 (FRESAGEM)                        | CONCLUÍDO    |
| Subtítulo: | SERV DE PAV DE CORREDORES DE TRAF RELACIONADOS NA AREAS DA AP 3 (FRESAGEM)                               | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | SERV DE PAV DE CORREDORES DE TRAF RELACIONADOS NA AREAS DA AP 4 (FRESAGEM)                               | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | SERV DE PAV DE CORREDORES DE TRAF RELACIONADOS NA AREAS DA AP 5 (FRESAGEM)                               | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>1503.15.451.0353.1718</b> REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS  | situação     |
| Produto:   | <b>3545</b> OBRA EXECUTADA                                                                               |              |
| Subtítulo: | BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVIT COM PAV E DRENAGEM- LOT NOVO CAMPINHO-COSMOS-RA XVIII- AP 5               | CONCLUÍDO    |
| Subtítulo: | BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVIT COM PAV E DRENAGEM-CASCADURA,CAVALCANTI ,ENG LEAL-RA XV-AP3               | CONCLUÍDO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVIT COM PAV E DRENAGEM -DIV LOGRAD NA PAVUNA-RA XXV-AP3 CONCLUÍDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA OESTE -REV COM OBRAS DE PAV E DREN COM JD 5 MARIAS - GUARATIBA - AP 5 CONCLUÍDO

|                           |                                                                    |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1503.15.451.0365.1719 | INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA | situação |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: 3546 OBRA EXECUTADA

Subtítulo: DESAPROPRIACOES PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 - EM ANDAMENTO

Subtítulo: OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 EM ANDAMENTO

Subtítulo: OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 - (SALDO DA FT 101 OPERACAO DE CREDITO) EM ANDAMENTO

Subtítulo: OBRAS DE IMPLANTACAO DA TRANSCARIOCA - CORREDOR T5 - (SALDO DA FT 110 OPERACAO DE CREDITO) EM ANDAMENTO

|                           |                                                                  |          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1503.15.451.0367.1721 | INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE | situação |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: 3548 OBRA EXECUTADA

Subtítulo: GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE IMPLEMENTACAO DA TRANSOESTE EM ANDAMENTO

Subtítulo: IMPLANTACAO DO TRANSOESTE - GROTA FUNDA - CORREDOR EXCL BRT -B TIJUCA-SANTA CRUZ- LOTE 01 CONCLUÍDO

Subtítulo: IMPLANTACAO DO TRANSOESTE - GROTA FUNDA - CORREDOR EXCL BRT -B TIJUCA-SANTA CRUZ- LOTE 02 CONCLUÍDO

Subtítulo: IMPLANTACAO DO TRANSOESTE - GROTA FUNDA - CORREDOR EXCL BRT -B TIJUCA-SANTA CRUZ- LOTE 03 EM ANDAMENTO

|                           |                                             |          |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|
| PT: 1505.17.512.0097.1044 | CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM | situação |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|

Produto: 0541 REDE DE DRENAGEM MONITORADA

Subtítulo: SERV.APOIO FISCALIZ. OBRAS/LOTEAMENTOS/FAIXAS MARGINAIS DE PROTECAO MRJ - DIV.BAIRROS/APS EM ANDAMENTO

|                           |                                                                         |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1505.17.512.0097.1046 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS | situação |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: 0536 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Subtítulo: OGU/PAC JACAREPAGUA-LOTE 1A EM ANDAMENTO

|                           |                                                                                       |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1505.17.512.0357.1704 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE | situação |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: 3521 MESODRENAGEM IMPLANTADA

Subtítulo: PAC II SANEAMENTO INTEGRADO JARDIM MARAVILHA EM PLANEJAMENTO



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO QUAFÁ/VILA KENNEDY (VARIACAO BDI) | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO JARDIM MARAVILHA (VARIACAO BDI)   | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO BACIA MARANGA                     | CANCELADO       |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO BACIA DE SEPETIBA (VARIACAO BDI)  | CANCELADO       |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO BACIA DE SEPETIBA                 | CANCELADO       |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO BACIA MARANGA (VARIACAO BDI)      | CANCELADO       |
| Subtítulo: | PAC II SANEAMENTO INTEGRADO QUAFÁ/VILA KENNEDY                | EM PLANEJAMENTO |

|     |                              |                                                          |          |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>1505.17.512.0357.1705</b> | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE | situação |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|

Produto: **3523** SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

|            |                                                                                           |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | PAC II - BACIA DO CAMPINHO/CACHORROS (VARIACAO BDI)                                       | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | SANEAMENTO ZONA OESTE - ESGOTO SANITARIO - CONCESSAO                                      | CANCELADO       |
| Subtítulo: | SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO XIX RA AP 5 | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA PIAI (VARIACAO BDI)                                                        | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA PIAI                                                                       | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA DO SARAPUI / GERICO                                                        | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA DO CAMPINHO/CACHORROS                                                      | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA CABUCU/PIRAQUE (VARIACAO BDI)                                              | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA CABUCU/PIRAQUE                                                             | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II - BACIA DO SARAPUI / GERICO (VARIACAO BDI)                                         | EM PLANEJAMENTO |

|     |                              |                                                                                        |          |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>1505.17.512.0358.1706</b> | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA | situação |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: **3525** MACRODRENAGEM IMPLANTADA

|            |                                                                                         |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | PAC II PROGRAMA DE RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 3 (VARIACAO BDI)          | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PROGRAMA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 1A - JACAREPAGUA - XVI | EM ANDAMENTO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                          |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | PROG RECUP SOCIO-AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 - TRABALHO SOCIO-AMBIENTAL     | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4                  | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | PAC II RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 3                                        | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II PROGRAMA DE RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 3                          | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II PROGRAMA DE RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 2 (VARIACAO BDI)           | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PAC II PROGRAMA DE RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 2                          | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | PROG RECUP AMBIENTAL BACIA JACAREPAGUA - LOTE 1 - XVI RA AP 4 - TRABALHO SOCIO AMBIENTAL | EM ANDAMENTO    |

|     |                              |                          |          |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------|
| PT: | <b>1541.15.543.0023.3539</b> | ESTABILIZACAO GEOTECNICA | situação |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------|

Produto: **0007** OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

|            |                                                                                                                  |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-2.2 - REGIONAL NORTE - SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-3.3 (REGIONAL NORTE)                                   | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-4 (REGIONAL OESTE)                                     | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA AP-5 (REGIONAL OESTE)                                     | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA APS 3.1 E 3.2 (REGIONAL NORTE)                            | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS EM DIVERSOS LOCAIS DAS APS 1 E 2 ( REGIONAL SUL)                                | EM ANDAMENTO |

Produto: **1783** CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA / CONVENIOS

|            |                                                                   |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Subtítulo: | OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MRJ - PAC II | EM ANDAMENTO |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|

|     |                              |                                 |          |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------|
| PT: | <b>1551.15.452.0085.3164</b> | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS | situação |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------|

Produto: **0439** PREDIO REFORMADO

|            |                                                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Subtítulo: | REFORMA - PAVILHAO DE SAO CRISTOVAO - SAO CRISTOVAO - VII RA - AP 1.0 | CONCLUÍDO |
| Subtítulo: | REFORMA - TERREIRAO DO SAMBA NA PRACAXI - CENTRO- II RA - AP 1.0      | CONCLUÍDO |

|     |                              |                                                                          |          |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>1551.15.452.0319.3015</b> | URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS | situação |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: **3137** AREA E PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo: PARQUE ESPORTIVO IMPLANTADO - OBRAS DE IMPLANTACAO DO PARQUE OLIMPICO (ROCK IN RIO) - BARRA DA TIJUCA - XXIV RA - AP 4.0 CONCLUÍDO

|                           |                          |          |
|---------------------------|--------------------------|----------|
| PT: 1601.12.361.0210.1007 | ACAO SOCIAL NO PROAP III | situação |
|---------------------------|--------------------------|----------|

Produto: 3213 CRIANCA ATENDIDA / CRECHE - PROAP

Subtítulo: PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - CRECHE/SME - MUNICIPIO EM PLANEJAMENTO

Produto: 3214 TURMA IMPLANTADA / PEJA - PROAP

Subtítulo: PROGRAMA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PEJA/SME - MUNICIPIO EM PLANEJAMENTO

|                           |                                                                                           |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1601.12.361.0314.1903 | IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO - DIRETA | situação |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: 3234 UNIDADE ADMINISTRATIVA CONECTADA

Subtítulo: RIO CONECTADO - MUNICIPIO CANCELADO

|                           |                                                           |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| PT: 1601.12.361.0315.1149 | CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | situação |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|

Produto: 3407 VILA OLIMPICA CONSTRUIDA - SME

Subtítulo: CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESCOLA + VILA OLIMPICA - CAJU - 01 RA - AP-01 EM ANDAMENTO

Subtítulo: CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESCOLA + VILA OLIMPICA EM PEDRA DE GUARATIBA - 26 RA - AP-5 EM ANDAMENTO

Subtítulo: CONSTRUCAO DE VILA OLIMPICA NA RUA URUR AI - HONORIO GURGEL - 15 RA - AP 3 CONCLUÍDO

Subtítulo: CONSTRUCAO DE VILA OLIMPICA NO ZUMBI-ILHA DO GOVERNADOR - RA 20 - AP 03 EM ANDAMENTO

|                           |                                            |          |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|
| PT: 1601.12.361.0315.1474 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO | situação |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|

Produto: 1501 OUTRAS INTERVENCOES

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA - BANGU EM PLANEJAMENTO

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - URBANIZACAO E IMPLANTACAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. POLONIA - BANGU EM PLANEJAMENTO

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. GUILHERME DA SILVEIRA - BANGU EM PLANEJAMENTO

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. FRANCISCO CABRITA - TIJUCA EM PLANEJAMENTO

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. NORBERTINA DE SOUZA GOUVEIA - BANGU EM PLANEJAMENTO

Subtítulo: OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. OSCAR THOMPSON - SANTISSIMO EM PLANEJAMENTO





## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                                                                   |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. PROF. AFONSO HENRIQUE SALDANHA - BANGU                                  | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. EDUARDO ALMEIDA - REALENGO                                              | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. PRESIDENTE WILSON - SENADOR CAMARA                                      | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | E.M. JUSCELINO KUBITSCHKE - ISOLAMENTO ACUSTICO - MANGUINHOS - 10 RA - AP-03                                                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. DIAS MARTINS - SENADOR CAMARA                                           | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO                                                                 | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | E.M. UBALDO DE OLIVEIRA. CONSTRUCAO DE QUADRA - BANGU - 17 RA - AP-05                                                             | PARALISADO      |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE PATIO COBERTO E PEQUENOS SERVICOS NA E.M. GUILHERME TELL - ANCHIETA                           | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA TIPO 4 COM VESTIARIO E PALCO NA E.M. MENDES VIANA - COLEGIO                    | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 3 COM VESTIARIO E PEQUENOS SERVICOS NA E.M. LUIS CAETANO DE OLIVEIRA - SANTA CRUZ | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 5 E PISTA DE CORRIDA NA E.M. ORSINA DA FONSECA - TIJUCA                           | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 COM VESTIARIO, PALCO E CASA DO ZELADOR NA E.M. IRA - IRAJA                      | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 E REFORMA DE VESTIARIOS NA E.M. ISAIAS ALVES - GUADALUPE                        | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OUTRAS INTERVENCOES - CONSTRUCAO DE QUADRA TIPO 6 NA E.M. LUIZ DE CAMOES - ROCHA MIRANDA                                          | EM PLANEJAMENTO |
| Produto:   | <b>1503</b> ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA                                                                           |                 |
| Subtítulo: | E.M. ASP CARLOS ALFREDO. DEMOLICAO E RECONSTRUCAO - TURIACU - 15 RA - AP-03                                                       | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO                                                       | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3620</b> ASSESSORIA REALIZADA                                                                                                  |                 |
| Subtítulo: | REMUNERACAO A RIORBE EM FUNCAO DAS INTERVENCOES EM OBRAS ESCOLARES                                                                | CANCELADO       |
| PT:        | <b>1601.12.361.0316.2510</b> DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA                                                             | situação        |
| Produto:   | <b>1510</b> LABORATORIO DE INFORMATICA REFORMADO / INSTALADO / MANTIDO                                                            |                 |
| Subtítulo: | MAT. PERMANENTE P/LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MUNICIPIO                                                  | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | SERVICOS P/ LABORAT. DE INFORMATICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO                                                      | EM ANDAMENTO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PT:        | 1601.12.361.0381.1931                                                                                                                  | PRONASCI - DIRETA - EDUCACAO                                             | situação        |
| Produto:   | 3298                                                                                                                                   | MAE / ALUNA DA PAZ MATRICULADA - PEJA                                    |                 |
| Subtítulo: | PRONASCI SME - MAES/ALUNAS DA PAZ                                                                                                      |                                                                          | EM PLANEJAMENTO |
| Produto:   | 3299                                                                                                                                   | JOVEM MULTIPLICADOR / PROTEJO - CREJA                                    |                 |
| Subtítulo: | PRONASCI SME - PROTEJO I PEJA                                                                                                          |                                                                          | EM PLANEJAMENTO |
| PT:        | 1601.12.365.0211.1005                                                                                                                  | PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SME                                | situação        |
| Produto:   | 1512                                                                                                                                   | VAGA AMPLIADA NA EDUCACAO INFANTIL                                       |                 |
| Subtítulo: | PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA - BIRD                                                                                                |                                                                          | EM PLANEJAMENTO |
| PT:        | 1601.12.365.0317.1024                                                                                                                  | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL               | situação        |
| Produto:   | 1506                                                                                                                                   | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA        |                 |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - RUA DEBUSSY - PENHA                                                                          |                                                                          | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | MAT. DE CONSUMO P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO                                                          |                                                                          | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - TERRENO PRESIDENTE MEDICI, NO CIEP MAL.HENRIQUE TEIXEIRA LOTT E CAROBINHA - 5.0 - DIVERSOS   |                                                                          | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - RUA BOTUMIRIM, RUA JUAPERI, SECONSERVA DEQ IRAJA E VERA SABACK - AP 3.0 - DIVERSOS           |                                                                          | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - NO TERRENO DO CIEP ULYSSES GUIMARAES - XXIV RA - AP 5.2 - SEPETIBA                           |                                                                          | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - NO CONJUNTO PEDREGULHO E PORTO MARAVILHA - AP 1.0 - DIVERSOS                                 |                                                                          | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - NO BAIRRO MAGALI, AO LADO DA E.M. GASTAO RANGEL, NA COMUNIDADE UBALDO DE OLIVEIRA - DIVERSOS |                                                                          | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CONSTRUIDA - CRECHE PADRAO - STELLA MARIS - ILHA DO GOVERNADOR - XX RA - AP 3.2                           |                                                                          | PARALISADO      |
| Subtítulo: | MAT. PERMANENTE P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO                                                          |                                                                          | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | 1701.08.365.0211.1016                                                                                                                  | PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA BIRD SMAS                               | situação        |
| Produto:   | 1103                                                                                                                                   | CRIANCA ATENDIDA / SMAS                                                  |                 |
| Subtítulo: | RIO CRIANCA MARAVILHOSA - DIVERSOS BAIRROS E APS                                                                                       |                                                                          | EM PLANEJAMENTO |
| PT:        | 1801.10.301.0330.1885                                                                                                                  | RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | situação        |
| Produto:   | 3072                                                                                                                                   | MOBILIARIO ADQUIRIDO                                                     |                 |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                                     |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.                                 | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3073</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO                                                                   |                 |
| Subtítulo: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.                                | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>1801.10.301.0380.1930</b> PRONASCI - DIRETA - SAUDE                                              | situação        |
| Produto:   | <b>3305</b> UNIDADE SAUDE DA FAMILIA IMPLANTADA/COMUNIDADE COM VULNERABILIDADE DE SEGURANCA PUBLICA |                 |
| Subtítulo: | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PRONASCI                                               | EM PLANEJAMENTO |
| PT:        | <b>1801.10.302.0306.1063</b> CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES               | situação        |
| Produto:   | <b>3067</b> OBRA REALIZADA                                                                          |                 |
| Subtítulo: | CONSTR. NOVA MATERNIDADE OSWALDO NAZARETH, TERRENO DO SOUZA AGUIAR - CAP 1.0.                       | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | CONSTRUCAO DE MATERNIDADE DA ZONA OESTE                                                             | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - ILHA DO GOVERNADOR - AP 3                   | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL PEDRO II, EM SANTA CRUZ, AP 5.3.                                       | CONCLUÍDO       |
| PT:        | <b>1801.10.302.0306.1884</b> RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES               | situação        |
| Produto:   | <b>3063</b> MOBILIARIO ADQUIRIDO                                                                    |                 |
| Subtítulo: | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNID. HOSPITALARES, PRE HOSPIT. E ATEN. SECUND. A SAUDE                | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3064</b> EQUIPAMENTO ADQUIRIDO                                                                   |                 |
| Subtítulo: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID. HOSPITALARES, PRE HOSPIT. E ATEN. SECUND. A SAUDE              | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>1801.10.302.0331.1701</b> CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS                         | situação        |
| Produto:   | <b>3503</b> REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO EM EMERGENCIAS REALIZADA                                   |                 |
| Subtítulo: | CONSTRUCAO DE NOVA EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO, NA GAVEA, AP 2.1.                 | CONCLUÍDO       |
| PT:        | <b>2301.15.126.0094.1445</b> SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS            | situação        |
| Produto:   | <b>0491</b> INFORMACAO TECNICA E LEGISLATIVA DISPONIBILIZADA (INTRANET/INTERNET)                    |                 |
| Subtítulo: | SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO URBANA - MUNICIPIO/DIVERSAS APS                         | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>2301.15.127.0210.1512</b> REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III                          | situação        |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                       |                                                                                              |              |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Produto:   | 3183                  | DOMICILIO ATENDIDO / CONTROLE URBANISTICO (POUSO) - PROAP                                    |              |
| Subtítulo: |                       | DOMICILIOS ATENDIDOS( POUSO) - REGULARIZACAO URBANISTICA DAS AEIS - DIV. APS - MUNICIPIO     | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2301.15.451.0094.1129 | REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS                                 | situação     |
| Produto:   | 0465                  | UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA                                     |              |
| Subtítulo: |                       | UNIDADES ADM. REFORMADAS, AMPLIADAS E CONSTRUIDAS - MUNICIPIO/DIVERSAS                       | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2301.15.451.0144.1916 | PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA                                                            | situação     |
| Produto:   | 3350                  | PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO                                                   |              |
| Subtítulo: |                       | PL. REESTRUT. URB. (TIJUCA,PAVUNA,MADUR.,B.DATIJUCA,JACAREP.,S.CRUIZ E C.GRANDE) AP 2/3/4/5  | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2301.15.451.0144.1917 | REQUALIFICACAO URBANISTICA DAS AREAS CENTRAIS                                                | situação     |
| Produto:   | 1787                  | PROJETO URBANISTICO E COMPLEMENTAR NAS AREAS CENTRAIS ELABORADO                              |              |
| Subtítulo: |                       | PROJETOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA - CENTRO, CIDADE NOVA E SAO CRISTOVAO - AP-1          | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2301.15.451.0300.1918 | COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA       | situação     |
| Produto:   | 3173                  | PROJETO E ESTUDO PARA INTEGRACAO MARACANA / QUINTA DA B. VISTA ELABORADO                     |              |
| Subtítulo: |                       | COPA2014 / RIO2016 - INTEGR. URBANIST. C/ Q. DA B. VISTA - S.CRISTOVAO/MACARANA - AP 1/2     | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2301.15.451.0384.1934 | PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA                                                    | situação     |
| Produto:   | 3302                  | COMUNIDADE ATENDIDA - SMH                                                                    |              |
| Subtítulo: |                       | PROJETO ESPACO URBANO SEGURO - PRONASCI                                                      | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 2502.27.811.0300.1600 | RIO 2016                                                                                     | situação     |
| Produto:   | 3171                  | PROCEDIMENTO REALIZADO / RIO 2016                                                            |              |
| Subtítulo: |                       | PROJETO TIME RIO                                                                             | CONCLUÍDO    |
| PT:        | 2601.11.126.0314.1903 | IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO - DIRETA    | situação     |
| Produto:   | 3234                  | UNIDADE ADMINISTRATIVA CONECTADA                                                             |              |
| Subtítulo: |                       | IMPLANTACAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO - DIRETA | CANCELADO    |
| PT:        | 2601.11.244.0211.1018 | PROGRAMA RIO CRIANCA MARAVILHOSA / BIRD - SMTE                                               | situação     |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: **1086** PESSOA CAPACITADA / SMTE

Subtítulo: PROGRAMA RIO CRIANÇA MARAVILHOSA/BIRD

EM PLANEJAMENTO

|     |                              |                  |          |
|-----|------------------------------|------------------|----------|
| PT: | <b>2601.11.334.0312.1030</b> | GERACAO DE RENDA | situação |
|-----|------------------------------|------------------|----------|

Produto: **1564** EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

Subtítulo: GERACAO DE RENDA

EM PLANEJAMENTO

|     |                              |                                                        |          |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>2601.11.334.0312.1904</b> | CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS | situação |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|

Produto: **3242** PEQUENO EMPREENDEDOR QUALIFICADO / EMPRESA BACANA

Subtítulo: EMPRESA BACANA (ABRANGENDO DIVERSAS REGIOES METROPOLITANAS)

EM ANDAMENTO

|     |                              |                                     |          |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| PT: | <b>2601.11.334.0383.1933</b> | PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA | situação |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|----------|

Produto: **3304** JOVEM QUALIFICADO - PRONASCI

Subtítulo: PRONASCI PROJETO RESERVISTA CIDADAO (ABRANGENDO DIVERSAS REGIOES METROPOLITANAS)

CONCLUÍDO

|     |                              |                               |          |
|-----|------------------------------|-------------------------------|----------|
| PT: | <b>2602.11.334.0312.1165</b> | PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO | situação |
|-----|------------------------------|-------------------------------|----------|

Produto: **0811** EMPRESTIMO CONCEDIDO (FUNDET)

Subtítulo: PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO

PARALISADO

|     |                              |                                                      |          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>2901.26.572.0038.1449</b> | ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | situação |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|

Produto: **3006** ESTUDO/PROJETO DE TRANSPORTE REALIZADO

Subtítulo: SIST. DE PORTARIAS REGULADORAS E SERV. DE DIGITALIZAC. DE AUTOS DE INFRACAO - MUNICIPIO

CANCELADO

Subtítulo: ATUALIZACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DOS JOGOS OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS DE 2016

CONCLUÍDO

Subtítulo: CONVENIO BID - CORREDOR T5 - RIO 2016

EM ANDAMENTO

Subtítulo: EIA RIMA DO BRT BARRA-ZONA SUL, SAO CRISTOVAO E BARRA DA TIJUCA AP 2 E 4

CONCLUÍDO

Subtítulo: EIA RIMA DO BRT TRANSOLIMPICA AP 4 E 5

EM ANDAMENTO

Subtítulo: ESTUDO E PROJETO BASICO P/ IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE MEDIA CAPACIDADE NA BARRA

CANCELADO

Subtítulo: IMPLANT., APERFEIC. E OPERACAO DO GEM - SISTEMA DE GESTAO ELETRONICA DE MULTAS - MUNICIPIO

CANCELADO

Subtítulo: PLANO DIRETOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 2020 - MUNICIPIO

EM ANDAMENTO



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|     |                       |                                                                                      |              |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PT: | 2901.26.572.0365.1707 | ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA                                                    | situação     |
|     | Produto:              | 3516 ESTUDO/PROJETO REALIZADO                                                        |              |
|     | Subtítulo:            | TRANSCARIOCA                                                                         | EM ANDAMENTO |
| PT: | 2901.26.572.0366.1708 | ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA                                                   | situação     |
|     | Produto:              | 3517 ESTUDO/PROJETO REALIZADO                                                        |              |
|     | Subtítulo:            | TRANSOLIMPICA                                                                        | EM ANDAMENTO |
| PT: | 2901.26.572.0367.1709 | ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE                                                      | situação     |
|     | Produto:              | 3518 ESTUDO/PROJETO REALIZADO                                                        |              |
|     | Subtítulo:            | TRANSOESTE                                                                           | CONCLUÍDO    |
| PT: | 2951.26.451.0038.3047 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO                                   | situação     |
|     | Produto:              | 3000 INTERSECAO SEMAFORICA CENTRALIZADA                                              |              |
|     | Subtítulo:            | NOVO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - INTERSECAO SEMAFORICA - DIVERSOS BAIRROS E APS | CONCLUÍDO    |
|     | Produto:              | 3594 INTERSECAO CENTRALIZADA INTELIGENTE IMPLANTADA                                  |              |
|     | Subtítulo:            | IMPLANTACAO DE DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS - DIVERSAS APS - MUNICIPIO                   | EM ANDAMENTO |
| PT: | 3001.13.392.0154.1460 | CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS      | situação     |
|     | Produto:              | 3167 EQUIPAMENTO CULTURAL CONSTRUIDO/REFORMADO/IMPLANTADO                            |              |
|     | Subtítulo:            | RESTAURACAO DO MUSEU HISTORICO DA CIDADE - AP 2 - GAVEA                              | EM ANDAMENTO |
| PT: | 3010.13.392.0347.1715 | IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN                                 | situação     |
|     | Produto:              | 3537 CENTRO IMPLANTADO                                                               |              |
|     | Subtítulo:            | IMPLANTACAO DO CENTRO CARIOCA DE DESIGN - AP 1 - CENTRO                              | EM ANDAMENTO |
| PT: | 3010.13.392.0370.1713 | IMPLANTACAO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS                                            | situação     |
|     | Produto:              | 3533 NUMERO DE LONAS REFORMADAS OU CONSTRUIDAS                                       |              |
|     | Subtítulo:            | IMPLANTACAO DE NOVAS ARENAS CARIOCAS                                                 | EM ANDAMENTO |
| PT: | 3041.13.573.0310.3398 | MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO                                                  | situação     |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                              |                                                                  |                 |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Produto:   | <b>3610</b>                  | AREA DE EXPOSICAO AMPLIADA-MUSEU DO UNIVERSO                     |                 |
| Subtítulo: |                              | AMPLIACAO DAS AREAS DE EXPOSICAO DO MUSEU DO UNIVERSO            | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>3051.13.392.0062.3636</b> | FUNCINE                                                          | situação        |
| Produto:   | <b>3203</b>                  | FILME PRODUZIDO / FUNCINE                                        |                 |
| Subtítulo: |                              | INVESTIMENTO EM COTAS DO FUNCINE - BAIRRO : DIVERSOS - MUNICIPIO | CONCLUÍDO       |
| PT:        | <b>3051.13.392.0062.4634</b> | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL                         | situação        |
| Produto:   | <b>3196</b>                  | OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO                   |                 |
| Subtítulo: |                              | OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA                   | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3198</b>                  | FILME SELECIONADO POR EDITAL                                     |                 |
| Subtítulo: |                              | OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL                          | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>3051.13.392.0383.3653</b> | PRONASCI - INDIRETA - EMPREGO E RENDA                            | situação        |
| Produto:   | <b>3300</b>                  | FILME EXIBIDO EM LOCAL PUBLICO                                   |                 |
| Subtítulo: |                              | CINEMA NA PRACA - PRONASCI                                       | CONCLUÍDO       |
| PT:        | <b>3201.16.451.0210.1510</b> | URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III                               | situação        |
| Produto:   | <b>3184</b>                  | OBRA EM FAVELA - PROAP                                           |                 |
| Subtítulo: |                              | ELISA MARIA - PROAP III                                          | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: |                              | MATRIZ/QUETO- PROAP III                                          | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: |                              | MORRO DA PEDREIRA -OBRAS - PAC II - MORAR CARIOCA                | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: |                              | MORRO DA PENHA - OBRAS - PAC II - MORAR CARIOCA                  | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: |                              | VILA JOANIZA - PROAP III                                         | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: |                              | BARAO SAO JOSE OPERARIO - PROAP III                              | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>3201.16.451.0210.1511</b> | ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III                            | situação        |
| Produto:   | <b>3178</b>                  | PROJETO ELABORADO - PROAP                                        |                 |
| Subtítulo: |                              | PROJETOS - PROAP III                                             | EM ANDAMENTO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                         |                                                               |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| PT:        | <b>3201.16.451.0210.1512</b>                                            | REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III                 | situação        |
| Produto:   | <b>3181</b>                                                             | DOMICILIO / LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA - PROAP |                 |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA - PROAP III                            |                                                               | EM PLANEJAMENTO |
| PT:        | <b>3201.16.451.0321.1002</b>                                            | PAC- URBANIZACAO                                              | situação        |
| Produto:   | <b>3119</b>                                                             | DOMICILIO ATENDIDO                                            |                 |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA          |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - PAC I - SOEICON/ CENTROS                              |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3                         |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA              |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | AREA 2A- PAC I - COLONIA JULIANO MOREIRA                                |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3                             |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3122</b>                                                             | LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO                                   |                 |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA  |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3                 |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC I - COMPLEXO DA TIJUCA                    |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC I - COMPLEXO DO ALEMAO                    |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| PT:        | <b>3201.16.451.0321.1215</b>                                            | URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS                        | situação        |
| Produto:   | <b>3125</b>                                                             | LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO                                   |                 |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA PARQUE ALEGRIA - PRO-MORADIA - AP 1 - CAJU      |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA     |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO       |                                                               | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA NOVA DIVINEIA - PRO-MORADIA - AP 2 - GRAJAU     |                                                               | EM ANDAMENTO    |





## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                          |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - LOTEAMENTO PIAÍ                                                | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA GUARABU - PRO-MORADIA - AP 3 - ILHA DO GOVERNADOR                | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA/ BABILONIA                                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA AZEVEDO LIMA/SANTOS RODRIGUES - PRO-MORADIA - AP 1- RIO COMPRIDO | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA ( CIDADE DE DEUS)                                                | CANCELADO       |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA MORRO DA COROA                                                   | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA CATIRI - PRO-MORADIA - AP 5 - BANGU                         | EM ANDAMENTO    |
| Produto:   | <b>3126</b> DOMICILIO ATENDIDO                                                           |                 |
| Subtítulo: | REGULARIZACAO FUNDIARIA - COMPLEXO DA TIJUCA                                             | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRAS DE URBANIZACAO - CIDADE DE DEUS ( ROC. II) - AP4                                   | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | OBRAS CHAPEU MANGUEIRA/BABILONIA                                                         | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRA MORRO DA COROA                                                                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRA GUARABU                                                                             | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRA DE URBANIZACAO GUARABU - PRO-MORADIA - AP 3 - ILHA DO GOVERNADOR                    | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRA (ALEMAO)                                                                            | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | OBRA - MORRO DA PROVIDENCIA                                                              | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - CHAPEU MANGUEIRA/ BABILONIA                                            | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL (COLONIA JULIANO MOREIRA)                                                | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | NOVA LICITACAO - RODO - COMPLEXO DA TIJUCA                                               | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - COMPLEXO DA TIJUCA - AP 2                                              | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - GUARABU - PRO-MORADIA - AP 3 - ILHA DO GOVERNADOR                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - LOTEAMENTO PIAÍ                                                        | CANCELADO       |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - MORRO DA PROVIDENCIA                                                   | EM ANDAMENTO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                   |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - PAC II- MORAR CARIOCA                           | CANCELADO       |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL - VILA JOAO LOPES - PRO-MORADIA - AP 5 - REALENGO | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL ( ALEMAO)                                         | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL ( CIDADE DE DEUS)                                 | EM PLANEJAMENTO |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL MORRO DA COROA                                    | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | ACOMPANHAMENTO DA OPERACAO ( CIDADE DE DEUS)                      | CANCELADO       |
| Subtítulo: | MANDELA DE PEDRA ( MANGUINHOS)                                    | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | TRABALHO SOCIAL ( MANGUINHOS)                                     | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO ( MANGUINHOS)                                       | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | LOTE 2- AREA 5 ( COLONIA JULIANO MOREIRA)                         | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | ADITIVO JOAQUIM DE QUEIROZ - ALEMAO                               | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (MANGUINHOS)                  | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | CHAPADAO CHICO MENDES - OBRAS - PAC II- MORAR CARIOCA             | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | COMPLEXO DA PROVIDENCIA - OBRAS - PAC II- MORAR CARIOCA           | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | COMPLEXO DO LINS - OBRAS - PAC II - MORAR CARIOCA                 | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | CONSOLIDADO OBRAS - PAC II- MORAR CARIOCA                         | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO - AZEVEDO LIMA - PRO-MORADIA - AP 1 - RIO COMPRIDO  | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO - CHAPEU MANGUEIRA/ BABILONIA                       | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (ALEMAO)                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO - PAC II- MORAR CARIOCA                             | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO COMPLEXO DA TIJUCA - AP 2                           | CONCLUÍDO       |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO MORRO DA COROA                                      | EM ANDAMENTO    |
| Subtítulo: | INDENIZACAO ( ALEMAO)                                             | EM ANDAMENTO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                         |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Subtítulo: | INDENIZACAO (COLONIA JULIANO MOREIRA)                                                   | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INDENIZACAO CHAPEU MANGUEIRA / BABILONIA                                                | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INDENIZACAO E AQUISICAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - GUARABU - AP 3 - ILHA DO GOVERNADOR | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | INDENIZACAO MORRO DA COROA                                                              | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | JOAQUIM DE QUEIROZ - ALEMAO                                                             | CONCLUÍDO    |
| Subtítulo: | LOTE 03 - FIO CRUZ ( COLONIA JULIANO MOREIRA)                                           | CANCELADO    |
| Subtítulo: | LOTE 1- AREA 2 ( COLONIA JULIANO MOREIRA)                                               | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | GERENCIAMENTO - MORRO DA PROVIDENCIA                                                    | EM ANDAMENTO |

|     |                              |                                                |          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>4201.23.691.0303.1733</b> | ARTICULACAO E PROMOCAO INTERNACIONAL DA CIDADE | situação |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|----------|

Produto: **3259** ACAO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTO

Subtítulo: ATRACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CANCELADO

Subtítulo: IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESTUDOS BRIC CONCLUÍDO

|     |                              |                        |          |
|-----|------------------------------|------------------------|----------|
| PT: | <b>4231.15.126.0147.3007</b> | APLICATIVOS GERENCIAIS | situação |
|-----|------------------------------|------------------------|----------|

Produto: **1576** BANCO DE DADOS E APLICATIVO DESENVOLVIDO

Subtítulo: BANCOS DE DADOS P/APOIO A GESTAO MUNICIPAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO EM ANDAMENTO

|     |                              |                                                      |          |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>4231.15.126.0147.3280</b> | INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS | situação |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|

Produto: **1553** ESTUDO E PESQUISA REALIZADA

Subtítulo: DISSEMINACAO DE INFORMACOES - DIVERSAS APS - MUNICIPIO CONCLUÍDO

Subtítulo: ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO EM ANDAMENTO

Produto: **3639** UPP SOCIAL IMPLANTADA

Subtítulo: COORDENACAO DE POLITICAS MUNICIPAIS: PROGRAMA UPP SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO EM ANDAMENTO

|     |                              |                                                                       |          |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| PT: | <b>4231.15.131.0147.4031</b> | DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO | situação |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|

Produto: **0670** CIDADAO ATENDIDO



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                        |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Subtítulo: | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICÍPIO                      | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.15.452.0147.3060</b> MAPEAMENTO DIGITAL                                        | situação     |
| Produto:   | <b>0913</b> MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO                                               |              |
| Subtítulo: | ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMAÇÃO RECENTE - DIV. APS - MUNICÍPIO | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.23.334.0303.3635</b> PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO         | situação     |
| Produto:   | <b>3339</b> PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO                |              |
| Subtítulo: | PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICÍPIO                              | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.23.334.0344.3709</b> IMPLANTACAO DO RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS                   | situação     |
| Produto:   | <b>3560</b> PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - EMPRESA BACANA                          |              |
| Subtítulo: | EMPRESA BACANA - PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICÍPIO           | EM ANDAMENTO |
| Produto:   | <b>3597</b> PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS                      |              |
| Subtítulo: | RIO ESCRITORIO DE NEGOCIOS-DIVERSAS APS - MUNICÍPIO                                    | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.23.334.0346.3707</b> IMPLANTACAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA                     | situação     |
| Produto:   | <b>3557</b> PROJETO IMPLANTADO                                                         |              |
| Subtítulo: | RIO CAPITAL DA ENERGIA - DIVERSAS APS - MUNICÍPIO                                      | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.23.334.0347.3706</b> RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN         | situação     |
| Produto:   | <b>3556</b> AÇÃO IMPLANTADA                                                            |              |
| Subtítulo: | INDUSTRIA CRIATIVA MODA E DESIGN - DIVERSAS APS - MUNICÍPIO                            | EM ANDAMENTO |
| PT:        | <b>4231.23.451.0304.3638</b> REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA                        | situação     |
| Produto:   | <b>3278</b> PORTO MARAVILHA - PROJETO E ESTUDO COMPLEMENTAR REALIZADO                  |              |
| Subtítulo: | MUSEU DO AMANHÃ - ESTUDOS E PROJETOS - AP1 - MUNICÍPIO                                 | CONCLUÍDO    |
| PT:        | <b>4231.23.451.0304.3714</b> NOVOS USOS PARA IMOVEIS NO PORTO MARAVILHA                | situação     |
| Produto:   | <b>3580</b> PROJETO PROMOVIDO/COORDENADO/DESENVOLVIDO                                  |              |
| Subtítulo: | NOVOS USOS PARA IMOVEIS NO PORTO MARAVILHA - AP1 - MUNICÍPIO                           | CANCELADO    |



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

|            |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PT:        | 4302.15.452.0352.1728                                                                                                                                            | RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE - CONTRAPARTIDA | situação     |
| Produto:   | 3627                                                                                                                                                             | PONTO DE LUZ REFORMULADO - FEIP                                                              |              |
| Subtítulo: | RELUZ - REFORMULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE - CONTRAPARTIDA                                                                                             |                                                                                              | EM ANDAMENTO |
| PT:        | 4303.15.662.0071.1730                                                                                                                                            | CONSTRUCAO DA NOVA USINA DE ASFALTO                                                          | situação     |
| Produto:   | 3588                                                                                                                                                             | USINA DE ASFALTO CONSTRUIDA                                                                  |              |
| Subtítulo: | CONSTR. USINA PRODUCAO MASSA ASFALTICA (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ) EM RAZAO DA DESMOBILIZ. USINA ASFALTO (FRANCISCO BICALHO) - PORTO MARAVILHA |                                                                                              | CANCELADO    |
| PT:        | 4351.17.452.0051.3642                                                                                                                                            | MODERNIZACAO DAS INSTALACOES FISICAS E OPERACIONAIS DA COMLURB                               | situação     |
| Produto:   | 3324                                                                                                                                                             | OBRA / REFORMA REALIZADA                                                                     |              |
| Subtítulo: | CONSTRUÇÃO DE 6 GALPÕES DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS (1 POR AP)                                                                                                     |                                                                                              | EM ANDAMENTO |
| Subtítulo: | REFORMA DAS GERENCIAS                                                                                                                                            |                                                                                              | CANCELADO    |
| PT:        | 4351.17.452.0051.3643                                                                                                                                            | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DA COMLURB                                        | situação     |
| Produto:   | 3327                                                                                                                                                             | SISTEMA OPERACIONAL E GERENCIAL IMPLANTADO                                                   |              |
| Subtítulo: | IMPLANTACAO DE CONTROLE DE PESSOAL INTEGRADO - TDS AS APS - MUNICIPIO                                                                                            |                                                                                              | CANCELADO    |
| Subtítulo: | IMPLANTACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS E CORPORATIVAS - TDS AS APS - MUNICIPIO                                                                                    |                                                                                              | CANCELADO    |
| Subtítulo: | INTEGRACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO ENTRE AS UNIDADES - TDS AS APS - MUNICIPIO                                                                                  |                                                                                              | CANCELADO    |
| PT:        | 4352.15.452.0352.3712                                                                                                                                            | RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE                 | situação     |
| Produto:   | 3568                                                                                                                                                             | PONTO DE LUZ REFORMULADO                                                                     |              |
| Subtítulo: | RELUZ - II - RECUPERACAO SISTEMA ILUMINACAO PUBLICA - MUNICIPIO                                                                                                  |                                                                                              | EM ANDAMENTO |



### **3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS**

#### **3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

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 as provenientes de Transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação na manutenção desenvolvimento do ensino elaborado com base no Anexo X, da Portaria STN nº 407, de 20 de junho de 2011, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos</b> | <b>10.474.979.654,21</b> |
| <b>B – Despesas Realizadas para fins de Limite</b>      | <b>2.689.804.584,91</b>  |
| <b>C – Percentual Aplicado em 2012 ((B/A) x100)</b>     | <b>25,68%</b>            |

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012. Destas despesas foram deduzidas: o resultado líquido das transferências do FUNDEB; a receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB; as despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB e o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

O Anexo X, completo, consta do item 2 – Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal desta Prestação de Contas.

#### **3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB**

De acordo com o artigo 22 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 recebidos pelo FUNDEB:

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                  | <b>VALOR</b>            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A – Receitas Recebidas do FUNDEB</b>               | <b>1.703.217.385,58</b> |
| <b>B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos</b> | <b>1.214.126.399,33</b> |
| <b>C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%</b>            | <b>1.021.930.431,35</b> |
| <b>D – Percentual Aplicado em 2012 ((B/A)x100)</b>    | <b>71,28%</b>           |



### **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 Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamentou o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação em ações e serviços públicos de saúde elaborados com base no Anexo XVI, da Portaria STN nº 407, de 20 de junho de 2011, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências</b> | <b>10.474.861.617,65</b> |
| <b>B – Despesas Realizadas para fins de Limite</b>                       | <b>2.435.668.992,18</b>  |
| <b>C – Percentual Aplicado em 2012 ((B/A)x100)</b>                       | <b>23,25%</b>            |

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação em ações e serviços públicos de saúde as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012. Destas despesas foram deduzidos os cancelamentos, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

O Anexo XVI, completo, consta do item 2 – Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal desta Prestação de Contas.

### **3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura**

De acordo com o artigo 17 da Lei Municipal nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei nº 1.940, de 31 de dezembro de 1992, em no mínimo 0,35% e no máximo 1,0% da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

A seguir, apresentamos o quadro da aplicação para incentivo à cultura.

| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>                                  | <b>VALOR</b>            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A – Receitas Arrecadadas de ISSQN</b>              | <b>4.292.250.471,82</b> |
| <b>B – Despesas Realizadas com Incentivos Fiscais</b> | <b>29.592.250,00</b>    |
| <b>C – Percentual Aplicado em 2012 ((B/A)x100)</b>    | <b>0,69%</b>            |



### 3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 11º da Lei Municipal de Orçamento nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 12º da mesma Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 5.362, de 18 de janeiro de 2012:

| CRÉDITOS ADICIONAIS - 2012                                                                                                                              |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Inicial dos Créditos Autorizados                                                                                                                  |                  | 20.503.276.982,00        |
| <b>(+) CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                          |                  | <b>6.043.325.865,72</b>  |
| <b>a) Créditos abertos com base no Art.11 da Lei nº 5.362/12</b>                                                                                        |                  | <b>1.278.602.976,14</b>  |
| (Base de Cálculo: R\$ 20.503.276.982,00 - R\$ 1.714.137.402,00 = R\$ 18.789.139.580,00)<br>(Limite: R\$ 18.789.139.580,00 x 30% = R\$ 5.636.741.874,00) |                  |                          |
| <b>b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 12 da Lei nº 5362/12</b>                                                                           |                  | <b>4.757.011.589,58</b>  |
| Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo                                                                            | 213.718.886,06   |                          |
| Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida                                                                                | 90.113.756,87    |                          |
| Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios                                                                                     | 559.661.668,04   |                          |
| Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social                                                                           | 2.324.227.715,13 |                          |
| Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação                                                                                  | 1.428.311.011,56 |                          |
| Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de Despesa                                                                    | 140.978.551,92   |                          |
| <b>c) Créditos abertos com base no Art. 14 da Lei nº 5.362/12</b>                                                                                       |                  | <b>7.711.300,00</b>      |
| <b>(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/80</b>                                                                                          |                  | <b>3.887.531.422,41</b>  |
| <b>Total da Despesa Fixada</b>                                                                                                                          |                  | <b>22.659.071.425,31</b> |

O acréscimo ao orçamento de R\$ 2.155.794.443,31 decorre de:

- > superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 1.664.658.557,32
- > excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 329.228.227,47
- > recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 161.907.658,52





### **3.6 – Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada**

De acordo com o inciso II do artigo 7º da Resolução do Senado nº 43, de 2001, o comprometimento com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive os relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas, não poderão exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

A seguir apresentamos o quadro do limite de comprometimento da dívida feito pela média anual da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos de nova operação pretendida, até 31 de dezembro de 2027 (inciso II, § 4º, artigo 7º da Resolução do Senado nº 43/2001, modificada pela Resolução nº 36, de 2009).

| <b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>                     | <b>Valor</b>   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Média anual projetada para os próximos 16 anos - Até 2027 | 22.289.332.956 |

| <b>Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida</b>                              |               | <b>% Sobre RCL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Limite de comprometimento anual                                                    | 2.563.273.290 | 11,50%             |
| Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027 | 1.192.642.251 | 5,35%              |

Fonte: F/STM



### 3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada

|                     | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviço da Dívida   | 829.794.300    | 1.454.548.224  | 1.334.441.499  | 1.210.730.647  | 1.283.973.489  | 1.234.519.553  | 1.233.074.372  | 1.230.153.072  |
| - Amortização       | 330.399.141    | 882.695.720    | 650.952.125    | 528.188.065    | 610.195.583    | 591.834.487    | 626.101.494    | 660.637.593    |
| - Juros + Comissões | 499.395.159    | 571.852.503    | 683.489.373    | 682.542.582    | 673.777.906    | 642.685.066    | 606.972.878    | 569.515.479    |
| RCL                 | 16.042.062.267 | 16.720.641.501 | 17.427.924.636 | 18.165.125.849 | 18.933.510.672 | 19.734.398.173 | 20.569.163.216 | 21.439.238.820 |

|                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviço da Dívida   | 1.234.294.921  | 1.186.316.886  | 1.173.295.225  | 1.160.066.273  | 1.195.210.188  | 1.142.330.712  | 1.096.314.457  | 1.083.211.790  |
| - Amortização       | 704.035.021    | 697.133.379    | 726.216.153    | 757.082.883    | 839.431.689    | 836.021.410    | 839.978.620    | 879.285.934    |
| - Juros + Comissões | 530.259.900    | 489.183.506    | 447.079.073    | 402.983.391    | 355.778.499    | 306.309.302    | 256.335.837    | 203.925.856    |
| RCL                 | 22.346.118.622 | 23.291.359.440 | 24.276.583.944 | 25.303.483.445 | 26.373.820.795 | 27.489.433.415 | 28.652.236.448 | 29.864.226.050 |

Fonte: F/STM - DCDP; F/ACR; CGM

RCL : 4,23 (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Base - Ex. 2012 - Fonte: STN-MIP);

RCL em Dezembro de 2012 : 16.042.062.267,07

**NOTA:**

- (1) Neste Cronograma estão embutidos os futuros desembolsos de operações contratadas e a contratar ;
- (2) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
- (3) Inclui demais dívidas não contratuais de Provisão para Riscos e Contingências, cujas previsibilidades de liquidação foram estimadas pelas Assessorias Jurídicas de cada entidade, com maior concentração no exercício de 2013, bem como de Depósitos Judiciais, cujo diferimento acompanha a execução de exercícios anteriores.
  - Provisão para Riscos e Contingências (R\$ 726.044.738,08) => Refere-se a diversas causas judiciais em curso (cíveis, trabalhistas e tributárias).
  - Depósitos Judiciais (R\$ 718.038.463,45) => Corresponde aos valores depositados judicialmente por terceiros, podendo ser devolvidos, caso o Município do Rio de Janeiro perca a ação, ou convertidos em receita municipal, caso vença a ação. O montante inclui milhares de depósitos.
- (4) RCL em Dez de cada exercício.



## 4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

|                                                               |  |                          |                          | (R\$ 1,00)                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                               |  | 2011                     | 2012                     | 2011                                                    | 2012                     |
| <b>Ativo</b>                                                  |  | <b>43.801.175.505,16</b> | <b>46.174.773.992,39</b> | <b>Passivo</b>                                          | <b>43.801.175.505,16</b> |
| <b>Ativo Financeiro</b>                                       |  | <b>6.561.791.853,27</b>  | <b>5.697.004.440,31</b>  | <b>Passivo Financeiro</b>                               | <b>2.826.948.646,83</b>  |
| <b>Disponível</b>                                             |  | <b>5.083.953.396,50</b>  | <b>4.430.906.592,06</b>  |                                                         |                          |
| Caixa                                                         |  | 79.795.084,54            | 142.940.426,76           | <b>Depósitos</b>                                        | <b>641.847.096,04</b>    |
| Bancos c/Movimento                                            |  | 455.963.777,53           | 224.014.657,54           | Consignações                                            | 22.403.562,64            |
| Aplicações Financeiras                                        |  | 4.548.174.534,43         | 4.063.951.507,76         | Depósitos de Diversas Origens                           | 619.443.513,40           |
| <b>Créditos em Circulação</b>                                 |  | <b>96.192.781,37</b>     | <b>106.433.988,76</b>    | <b>Obrigações em Circulação</b>                         | <b>2.185.101.550,79</b>  |
| Créditos a Receber                                            |  | 96.192.781,37            | 106.433.988,76           |                                                         |                          |
| <b>Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência</b>      |  | <b>1.381.645.675,40</b>  | <b>1.159.663.859,49</b>  |                                                         |                          |
| Investimentos em Segmento de Renda Fixa                       |  | 1.362.434.571,00         | 1.146.897.497,78         | <b>Restos a Pagar Processados</b>                       | <b>1.584.985.108,34</b>  |
| Investimentos em Segmento de Renda Variável                   |  | 19.211.104,40            | 12.766.361,71            | Fornecedores - Do Exercício                             | 1.048.717.438,75         |
| <b>Ativo não Financeiro</b>                                   |  | <b>35.633.361.528,36</b> | <b>37.287.488.069,09</b> | Fornecedores - De Exercícios Anteriores                 | 12.226.847,22            |
| <b>Realizável a Curto Prazo</b>                               |  | <b>1.092.741.741,35</b>  | <b>975.615.770,60</b>    | Pessoal a Pagar - Do Exercício                          | 518.454.797,55           |
| <b>Créditos em Liquidação</b>                                 |  | <b>881.461.836,08</b>    | <b>818.483.633,88</b>    | Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores              | 193.223,26               |
| Fornecimentos a Receber                                       |  | 12.427.293,45            | 12.141.023,00            | Obrigações Tributárias - Do Exercício                   | 3.804.654,97             |
| (*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber |  | (1.754.203,63)           | (4.079.934,15)           | Obrigações Tributárias - De Exercícios Anteriores       | 1.588.146,59             |
| Créditos Parcelados                                           |  | 749.537.820,29           | 650.283.950,63           | <b>Restos a Pagar não Processados</b>                   | <b>600.116.442,45</b>    |
| Diversos Responsáveis                                         |  | 189.045,74               | 158.849,76               | Do Exercício                                            | 540.025.862,25           |
| Empréstimos e Financiamentos                                  |  | 418.874,96               | 596.423,08               | De Exercícios Anteriores                                | 60.090.580,20            |
| Adiantamentos Concedidos                                      |  | 4.455.147,01             | 6.283.055,55             | <b>Passivo não Financeiro</b>                           | <b>13.883.922.840,57</b> |
| Recursos Vinculados                                           |  | 62.753.477,90            | 21.470.894,24            | <b>Obrigações em Circulação</b>                         | <b>471.096.313,29</b>    |
| Outros Créditos em Circulação                                 |  | 79.988.590,81            | 158.934.711,61           | Provisões                                               | 429.211.613,85           |
| (*) Provisão p/Devedores Duvidosos - Créditos                 |  | (26.554.210,45)          | (27.305.339,84)          | Adiantamentos Recebidos                                 | 2.763.351,23             |
| <b>Bens e Valores em Circulação</b>                           |  | <b>211.279.905,27</b>    | <b>157.132.136,72</b>    | Precatórios                                             | 39.121.348,21            |
| Estoques                                                      |  | 211.279.905,27           | 157.132.136,72           | <b>Depósitos Exigíveis a Longo Prazo</b>                | <b>610.258.175,48</b>    |
| <b>Valores Pendentes a Curto Prazo</b>                        |  | <b>1.869.847,92</b>      | <b>24.330.690,37</b>     | <b>Obrigações Exigíveis a Longo Prazo</b>               | <b>12.802.568.351,80</b> |
| Despesas Antecipadas                                          |  | 1.869.847,92             | 24.330.690,37            | Operações de Crédito - Internas                         | 6.332.980.308,09         |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                               |  | <b>28.077.241.654,19</b> | <b>30.638.749.627,31</b> | Operações de Crédito - Externas                         | 2.422.722.261,77         |
| <b>Depósitos Realizáveis a Longo Prazo</b>                    |  | <b>17.894.837,79</b>     | <b>9.217.686,58</b>      | Obrigações a Pagar                                      | 118.618.966,01           |
| Depósitos Compulsórios                                        |  | 356.668,69               | 380.123,95               | Obrigações Legais e Tributárias                         | 92.525.727,26            |
| Recursos Vinculados - Longo Prazo                             |  | 17.538.169,10            | 8.837.562,63             | Precatórios                                             | 34.145.685,70            |
| <b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo</b>                     |  | <b>28.059.346.816,40</b> | <b>30.629.531.940,73</b> | Outras Exigibilidades                                   | 3.801.575.402,97         |
| Dívida Ativa                                                  |  | 32.180.248.523,33        | 35.708.635.176,24        | <b>Passivo Real</b>                                     | <b>16.710.871.487,40</b> |
| (*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa                        |  | (4.884.613.514,02)       | (5.998.476.633,43)       | <b>Patrimônio Líquido</b>                               | <b>25.484.281.894,23</b> |
| Devedores - Entidades e Agentes                               |  | 31.787.725,55            | 30.675.724,26            | Patrimônio / Capital / Reservas / Resultados Acumulados | 25.484.281.894,23        |
| Empréstimos e Financiamentos                                  |  | 759.620.470,37           | 735.806.235,89           | <b>Ativo Real</b>                                       | <b>42.195.153.381,63</b> |
| Créditos a Receber - Longo Prazo                              |  | 25.224.398,38            | 199.431.050,33           | <b>Ativo Compensado</b>                                 | <b>1.606.022.123,53</b>  |
| (*) Provisão p/Perdas Prováveis - Empréstimos/ Créditos       |  | (52.920.787,21)          | (46.539.612,56)          | Responsabilidade por Títulos e Valores                  | 1.538.480.925,70         |
| <b>Investimentos</b>                                          |  | <b>4.191.868.607,87</b>  | <b>3.583.864.443,47</b>  | Convênios e Contratos                                   | 53.714.721,82            |
| Participação Societária                                       |  | 3.156.492.543,81         | 2.129.873.536,64         | Outras Compensações                                     | 13.826.476,01            |
| Outros Investimentos                                          |  | 14.098.632,53            | 13.205.886,35            | <b>Passivo Compensado</b>                               | <b>1.606.022.123,53</b>  |
| Valor Bruto de Imóveis para Investimento                      |  | 1.089.883.310,36         | 1.510.133.943,28         | Responsabilidade por Títulos e Valores                  | 1.538.480.925,70         |
| (*) Depreciação de Bens para Investimentos                    |  | (5.582.903,40)           | (6.325.947,37)           | Convênios e Contratos                                   | 53.714.721,82            |
| (*) Provisão p/Perdas Prováveis - Investimentos               |  | (63.022.975,43)          | (63.022.975,43)          | Outras Compensações                                     | 13.826.476,01            |
| <b>Imobilizado</b>                                            |  | <b>2.266.079.763,26</b>  | <b>2.059.979.912,17</b>  |                                                         |                          |
| Bens Imóveis                                                  |  | 2.215.716.473,07         | 2.035.679.445,29         |                                                         |                          |
| Bens Móveis                                                   |  | 707.844.989,09           | 757.005.992,64           |                                                         |                          |
| Imobilizações em Curso                                        |  | 33.375.398,44            | 1.624.350,48             |                                                         |                          |
| (*) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis                      |  | (280.504.102,55)         | (294.936.272,67)         |                                                         |                          |
| (*) Depreciação Acumulada - Bens Móveis                       |  | (410.352.994,79)         | (439.393.603,57)         |                                                         |                          |
| <b>Intangível</b>                                             |  | <b>3.559.913,77</b>      | <b>4.947.625,17</b>      |                                                         |                          |
| Títulos, Valores e Bens Intangíveis                           |  | 13.689.878,00            | 15.444.571,83            |                                                         |                          |
| (*) Amortização Acumulada                                     |  | (10.129.964,23)          | (10.496.946,66)          |                                                         |                          |
| <b>Diferido</b>                                               |  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |                                                         |                          |
| Despesas Diferidas                                            |  | 731.995,62               | -                        |                                                         |                          |
| (*) Amortização Acumulada                                     |  | (731.995,62)             | -                        |                                                         |                          |
| <b>Ativo Real</b>                                             |  | <b>42.195.153.381,63</b> | <b>42.984.492.509,40</b> |                                                         |                          |
| <b>Ativo Compensado</b>                                       |  | <b>1.606.022.123,53</b>  | <b>3.190.281.482,99</b>  |                                                         |                          |
| Responsabilidade por Títulos e Valores                        |  | 1.538.480.925,70         | 1.795.185.728,43         |                                                         |                          |
| Convênios e Contratos                                         |  | 53.714.721,82            | 1.380.962.559,35         |                                                         |                          |
| Outras Compensações                                           |  | 13.826.476,01            | 14.133.195,21            |                                                         |                          |



## **4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

### **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 dependentes que integram a Administração Indireta, sendo três Autarquias, cinco Fundações, sete Empresas Públicas e cinco Sociedades de Economia Mista.

### **2. Apresentação do Balanço Patrimonial**

Adotado o modelo definido pela Portaria nº 109, de 08/03/2002, atualizado pela Portaria nº 147, de 05/03/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

### **3. Demonstrações Comparativas**

Para fins de análise comparativa, entre os exercícios de 2011 e 2012, destacam-se as seguintes variações mais significativas:

- No Ativo Não Financeiro:
  - Realizável a Curto Prazo – Outros Créditos em Circulação – a variação foi decorrente, principalmente, do acréscimo no saldo da conta “Outras Contas a Receber de Governos Estaduais”, da Administração Direta, proveniente de transação entre o Município e a Cia Estadual de Águas e Esgoto do RJ-CEDAE e Termo de Cessão de Uso com a Secretaria de Estado de Educação do RJ;
  - Valores Pendentes a Curto Prazo - a variação foi decorrente do acréscimo no saldo da conta “Despesas Antecipadas” ocorrido na Empresa de Turismo do Município do RJ – RIOTUR com a realização de despesas relacionadas ao carnaval/2013;
  - Realizável a Longo Prazo – Créditos a Receber - a variação foi decorrente, principalmente do acréscimo no saldo da conta “Contratos por Preferência” na Administração Direta, em função da assinatura do termo de re-ratificação do aditivo ao contrato celebrado entre o Município do RJ e o Banco Santander para prestação de serviços de pagamento dos servidores/funcionários.
  - Investimentos - Valor Bruto de Imóveis para Investimentos - a variação foi decorrente, principalmente, da reavaliação de imóveis do Fundo Especial de Previdência do Município do RJ;



- Imobilizado - Imobilizações em Curso - a variação foi decorrente principalmente da baixa dos saldos existentes, na Administração Direta, desde a implantação de nova versão do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais. A legislação em vigor determina que o bem esteja cadastrado no Sistema de Controle de Bens Patrimoniais para que ocorra a liquidação contábil.
- No Passivo Não Financeiro:
  - Obrigações em Circulação – Adiantamentos Recebidos – a variação foi decorrente, principalmente do acréscimo no saldo da conta “Receitas a apropriar”, em função do registro na Companhia Municipal de Limpeza Urbana -COMLURB do contrato por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários e registro pela Empresa de Turismo do Município do RJ – RIOTUR de subvenções antecipadas para custeio com o carnaval;

#### **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) Créditos Realizáveis a Curto Prazo – Créditos Parcelados/Dívida Ativa – foram ajustados, através de eliminação, no valor identificado no passivo das instituições municipais e ajustados, também o ativo identificado em duplicidade;
- c) Investimentos da Administração Direta em suas controladas – os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial foram eliminados com parcela do Patrimônio Líquido das controladas com base nos saldos contábeis de dezembro de 2012, exceto a parcela referente ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, criada pela Lei Complementar nº 102/2009, que não faz parte da consolidação por ser uma entidade municipal independente;
- d) Restos a Pagar Processados e Não Processados e Contas Clientes Intramunicipal - os valores inscritos foram eliminados/excluídos tanto na Administração Direta quanto na Administração Indireta;



e) Repasses a Pagar e Subvenções a Receber - foram eliminados/excluídos tanto na Administração Direta quanto na Administração Indireta;

f) Contas a Pagar das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista – os valores do Passivo Circulante superiores ao saldo dos Restos a Pagar estão demonstrados na rubrica “Provisões”, no grupo Obrigações em Circulação – Passivo Não Financeiro;

g) Patrimônio Consolidado – foi ajustado em R\$ 744.278.436,55, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições.

## 5. Investimentos em Empresas Controladas

O Balanço Consolidado está impactado pelas eliminações dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais controladas dependentes, no montante de R\$ 110.590.320,30.

| Investida                    | PL da Investida<br>R\$ | Participação<br>% | Participação<br>R\$     |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Entidades Dependentes</b> |                        |                   |                         |
| Imprensa                     | 3.976.905,86           | 100,0000000       | 3.976.905,86            |
| Comlurb                      | (372.218.062,17)       | 99,9989838        | -                       |
| Iplanrio                     | (3.437.241,00)         | 100,0000000       | -                       |
| Riocentro                    | (9.460.353,73)         | 59,5198129        | -                       |
| Riourbe                      | (258.107.274,99)       | 100,0000000       | -                       |
| Rioluz                       | 31.514.766,77          | 99,9964600        | 31.513.651,15           |
| Riocop                       | (84.033.451,93)        | 81,0000000        | -                       |
| Multirio                     | 4.470.960,46           | 99,7887000        | 4.461.513,32            |
| Cet-Rio                      | 20.149.420,62          | 99,9998967        | 20.149.399,81           |
| Riofilme                     | 50.488.850,16          | 100,0000000       | 50.488.850,16           |
| Riotur                       | (69.664.977,09)        | 69,8815461        | -                       |
| <b>Subtotal</b>              |                        |                   | <b>110.590.320,30</b>   |
| <b>Entidade Independente</b> |                        |                   |                         |
| Cdurp                        | 2.038.990.949,36       | 100,0000000       | 2.038.990.949,36        |
| <b>Total</b>                 |                        |                   | <b>2.149.581.269,66</b> |

## 6. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2012, 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.



| <b>Investida</b> | <b>PL da Investida<br/>R\$</b> | <b>Investidor</b>               | <b>Participação<br/>%</b> |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Comlurb          | (372.218.062,17)               | Metrô                           | 0,0001761                 |
|                  |                                | Diversos                        | 0,0001824                 |
| Riocentro        | (9.460.353,73)                 | Fungetur                        | 9,2428652                 |
|                  |                                | Turisrio                        | 0,0004931                 |
|                  |                                | Diversos                        | 0,0001085                 |
| Riotur           | (69.664.977,09)                | Reversão Imóveis e Ativos Ltda. | 6,0523979                 |
|                  |                                | Rio Sheraton Hotel              | 3,6683019                 |
|                  |                                | Pousadas do Brasil Ltda.        | 3,5740836                 |
|                  |                                | Rio Palace Hotel                | 3,3192818                 |
|                  |                                | Diversos                        | 13,5043887                |

Nota: Não consideradas as participações de instituições do Município do Rio de Janeiro e as participações de garantia de gestão.

## **7 – Passivos Contingentes**

Estão evidenciados nos Balanços e valorados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R\$ 1.234.321.254,64.

| <b>Entidade</b> | <b>Balanço Patrimonial</b> |                       | <b>Notas<br/>Explicativas</b> |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                 | <b>(curto prazo)</b>       | <b>(longo prazo)</b>  |                               |
| Adm Direta      | -                          | 240.246,77            | 78.203.307,57                 |
| Previrio        | 2.179.995,20               | -                     | -                             |
| GM-Rio          | -                          | 144.881.767,90        | 9.530.749,28                  |
| Georio          | -                          | 1.304.950,88          | -                             |
| IPP             | -                          | -                     | 188.160,00                    |
| FPJ             | -                          | -                     | 5.334.162,52                  |
| Riozoo          | -                          | 7.593.910,60          | -                             |
| Rio- Aguas      | -                          | -                     | 1.315.296,05                  |
| Comlurb         | 119.236.617,87             | 120.819.848,99        | -                             |
| Riocentro       | 10.700.303,63              | 2.369.791,36          | -                             |
| Iplanrio        | -                          | 12.325.086,37         | 215.000,00                    |
| Imprensa        | 52.630,00                  | 402.224,00            | -                             |
| Riourbe         | 105.975.757,65             | 52.525.432,03         | 385.338.444,79                |
| Rioluz          | -                          | 33.058.581,21         | -                             |
| Riocop          | 2.330.846,19               | 88.143.558,28         | -                             |
| Multirio        | -                          | 1.556.259,86          | -                             |
| Cet-rio         | -                          | 4.862.056,70          | 8.011.954,17                  |
| Riofilme        | 64.084,23                  | -                     | -                             |
| Riotur          | -                          | 24.286.341,20         | 11.273.889,34                 |
| <b>Total</b>    | <b>240.540.234,77</b>      | <b>494.370.056,15</b> | <b>499.410.963,72</b>         |

Nota: Considerados também os valores apresentados como “Fornecedores” na empresa em processo de liquidação - RIOCOP, e os valores apresentados como “Outras Obrigações-Reconhecimento de Dívidas”, na RIOZOO.





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                         | FR  | Previsão          | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                |     | 16.748.929.244,00 | 17.005.584.897,52     | 256.655.653,52  | 1,53          |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                                                                |     | 7.329.073.724,00  | 7.521.468.969,27      | 192.395.245,27  | 2,62          |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                          |     | 6.978.374.302,00  | 7.165.975.678,47      | 187.601.376,47  | 2,68          |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA                                               |     | 2.758.851.234,00  | 2.882.078.037,93      | 123.226.803,93  | 4,46          |
| 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                          |     | 1.643.912.403,00  | 1.624.933.536,87      | (18.978.866,13) | (1,15)        |
| 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                          |     | 1.643.912.403,00  | 1.624.933.536,87      | (18.978.866,13) | (1,15)        |
| 1.1.1.2.02.01.01 | IMPOSTO PREDIAL                                                                   | 100 | 1.582.206.087,00  | 1.564.670.630,31      | (17.535.456,69) | (1,10)        |
| 1.1.1.2.02.01.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                                        | 100 | 61.706.316,00     | 60.262.906,56         | (1.443.409,44)  | (2,33)        |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            |     | 467.004.829,00    | 508.210.996,43        | 41.206.167,43   | 8,82          |
| 1.1.1.2.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                 |     | 454.797.087,00    | 491.564.905,80        | 36.767.818,80   | 8,08          |
| 1.1.1.2.04.31.01 | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO                                           | 100 | 402.069.035,00    | 430.455.037,99        | 28.386.002,99   | 7,05          |
| 1.1.1.2.04.31.02 | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO                                         | 100 | 52.728.052,00     | 61.109.867,81         | 8.381.815,81    | 15,89         |
| 1.1.1.2.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                         |     | 12.207.742,00     | 16.646.090,63         | 4.438.348,63    | 36,35         |
| 1.1.1.2.04.34.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                                  | 100 | 12.207.742,00     | 16.646.090,63         | 4.438.348,63    | 36,35         |
| 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS    |     | 647.934.002,00    | 748.933.504,63        | 100.999.502,63  | 15,58         |
| 1.1.1.2.08.01.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS    |     | 647.934.002,00    | 748.933.504,63        | 100.999.502,63  | 15,58         |
| 1.1.1.2.08.01.01 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS                             | 100 | 647.934.002,00    | 748.933.504,63        | 100.999.502,63  | 15,58         |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                          |     | 4.219.523.068,00  | 4.283.897.640,54      | 64.374.572,54   | 1,52          |
| 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                       |     | 4.219.523.068,00  | 4.283.897.640,54      | 64.374.572,54   | 1,52          |
| 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                       |     | 4.219.523.068,00  | 4.283.897.640,54      | 64.374.572,54   | 1,52          |
| 1.1.1.3.05.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                       | 100 | 3.887.263.301,00  | 3.913.663.367,07      | 26.400.066,07   | 0,67          |
| 1.1.1.3.05.01.02 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS | 103 | 14.796.125,00     | 26.299.715,93         | 11.503.590,93   | 77,74         |
| 1.1.1.3.05.01.03 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06             | 100 | 317.463.642,00    | 343.934.557,54        | 26.470.915,54   | 8,33          |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS                                                                             |     | 350.699.422,00    | 355.493.290,80        | 4.793.868,80    | 1,36          |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                          |     | 87.764.083,00     | 97.480.914,77         | 9.716.831,77    | 11,07         |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                        | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA                                                   |     | 12.935.673,00  | 13.049.694,33         | 114.021,33      | 0,88          |
| 1.1.2.1.17.01.00 | TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA                                                   |     | 12.935.673,00  | 13.049.694,33         | 114.021,33      | 0,88          |
| 1.1.2.1.17.01.01 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                                       | 120 | 12.935.673,00  | 13.049.694,33         | 114.021,33      | 0,88          |
| 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS |     | 19.642.481,00  | 20.804.297,27         | 1.161.816,27    | 5,91          |
| 1.1.2.1.25.01.00 | TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS |     | 19.642.481,00  | 20.804.297,27         | 1.161.816,27    | 5,91          |
| 1.1.2.1.25.01.01 | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO                                             | 100 | 17.548.353,00  | 17.914.070,61         | 365.717,61      | 2,08          |
| 1.1.2.1.25.01.02 | TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS                       | 100 | 2.094.128,00   | 2.890.226,66          | 796.098,66      | 38,01         |
| 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                    |     | 11.236.210,00  | 8.304.006,35          | (2.932.203,65)  | (26,09)       |
| 1.1.2.1.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                    |     | 11.236.210,00  | 8.304.006,35          | (2.932.203,65)  | (26,09)       |
| 1.1.2.1.26.01.01 | TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE                                               | 100 | 11.236.210,00  | 8.304.006,35          | (2.932.203,65)  | (26,09)       |
| 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                           |     | 28.192.241,00  | 40.043.130,64         | 11.850.889,64   | 42,03         |
| 1.1.2.1.29.01.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                           |     | 28.192.241,00  | 40.043.130,64         | 11.850.889,64   | 42,03         |
| 1.1.2.1.29.01.01 | TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES                                              | 100 | 28.192.241,00  | 40.043.130,64         | 11.850.889,64   | 42,03         |
| 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                                    |     | 4.757.176,00   | 5.020.183,66          | 263.007,66      | 5,52          |
| 1.1.2.1.31.01.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                                    |     | 4.757.176,00   | 5.020.183,66          | 263.007,66      | 5,52          |
| 1.1.2.1.31.01.01 | TAXA DE USO DE AREA PUBLICA                                                      | 100 | 4.757.176,00   | 5.020.183,66          | 263.007,66      | 5,52          |
| 1.1.2.1.34.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE                                  |     | 10.866.004,00  | 0,00                  | (10.866.004,00) | (100,00)      |
| 1.1.2.1.34.01.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE                                  |     | 10.866.004,00  | 0,00                  | (10.866.004,00) | (100,00)      |
| 1.1.2.1.34.01.01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE                                  | 100 | 10.866.004,00  | 0,00                  | (10.866.004,00) | (100,00)      |
| 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                  |     | 134.298,00     | 10.259.602,52         | 10.125.304,52   | 7.539,43      |
| 1.1.2.1.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                  |     | 134.298,00     | 10.259.602,52         | 10.125.304,52   | 7.539,43      |
| 1.1.2.1.99.01.01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS                                               | 100 | 134.298,00     | 125.648,73            | (8.649,27)      | (6,44)        |
| 1.1.2.1.99.01.02 | TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                                | 100 | 0,00           | 10.133.953,79         | 10.133.953,79   | 0,00          |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                 |     | 262.935.339,00 | 258.012.376,03        | (4.922.962,97)  | (1,87)        |
| 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                          |     | 262.935.339,00 | 258.012.376,03        | (4.922.962,97)  | (1,87)        |
| 1.1.2.2.90.01.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                          |     | 262.935.339,00 | 258.012.376,03        | (4.922.962,97)  | (1,87)        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                          | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.1.2.2.90.01.02 | TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO                                                  | 100 | 262.935.339,00 | 258.012.376,03        | (4.922.962,97)  | (1,87)        |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                                          |     | 531.229.167,00 | 563.952.452,97        | 32.723.285,97   | 6,15          |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                              |     | 352.626.833,00 | 377.974.248,79        | 25.347.415,79   | 7,18          |
| 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO             |     | 311.972.833,00 | 334.391.097,37        | 22.418.264,37   | 7,18          |
| 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                               |     | 311.972.833,00 | 334.365.537,92        | 22.392.704,92   | 7,17          |
| 1.2.1.0.29.07.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO                             | 270 | 289.684.939,00 | 315.154.895,28        | 25.469.956,28   | 8,79          |
| 1.2.1.0.29.07.08 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)                    | 270 | 11.182.984,00  | 9.314.569,08          | (1.868.414,92)  | (16,70)       |
| 1.2.1.0.29.07.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)                   | 270 | 11.104.910,00  | 9.896.073,56          | (1.208.836,44)  | (10,88)       |
| 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA             |     | 0,00           | 25.559,45             | 25.559,45       | 0,00          |
| 1.2.1.0.29.09.07 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO                           | 270 | 0,00           | 18.744,45             | 18.744,45       | 0,00          |
| 1.2.1.0.29.09.08 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)                  | 270 | 0,00           | 6.447,60              | 6.447,60        | 0,00          |
| 1.2.1.0.29.09.09 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)                 | 270 | 0,00           | 367,40                | 367,40          | 0,00          |
| 1.2.1.0.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES                                                               |     | 40.654.000,00  | 43.583.151,42         | 2.929.151,42    | 7,20          |
| 1.2.1.0.99.01.00 | CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO |     | 40.654.000,00  | 43.550.137,83         | 2.896.137,83    | 7,12          |
| 1.2.1.0.99.01.01 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS                                                 | 268 | 25.612.020,00  | 28.271.778,83         | 2.659.758,83    | 10,38         |
| 1.2.1.0.99.01.02 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS                                               | 268 | 15.041.980,00  | 15.278.359,00         | 236.379,00      | 1,57          |
| 1.2.1.0.99.03.00 | CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO                                 |     | 0,00           | 33.013,59             | 33.013,59       | 0,00          |
| 1.2.1.0.99.03.02 | CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO                                 | 270 | 0,00           | 33.013,59             | 33.013,59       | 0,00          |
| 1.2.3.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                       |     | 178.602.334,00 | 185.978.204,18        | 7.375.870,18    | 4,12          |
| 1.2.3.0.01.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                       |     | 178.602.334,00 | 185.978.204,18        | 7.375.870,18    | 4,12          |
| 1.2.3.0.01.01.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL             |     | 178.602.334,00 | 185.978.204,18        | 7.375.870,18    | 4,12          |
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL             | 150 | 178.602.334,00 | 185.978.204,18        | 7.375.870,18    | 4,12          |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS                                                              |     | 947.648.316,00 | 923.815.369,44        | (23.832.946,56) | (2,51)        |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                              |     | 37.547.406,00  | 56.991.853,19         | 19.444.447,19   | 51,78         |
| 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUEIS                                                                           |     | 4.944.187,00   | 7.684.280,78          | 2.740.093,78    | 55,42         |
| 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                                                        |     | 4.944.187,00   | 7.684.280,78          | 2.740.093,78    | 55,42         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                   | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação      | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA   |     | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1.01.01.01 | ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA   | 100 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1.01.02.00 | ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES |     | 1.079.345,00  | 845.590,15            | (233.754,85)  | (21,65)       |
| 1.3.1.1.01.02.01 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO                 | 200 | 68.306,00     | 77.505,98             | 9.199,98      | 13,46         |
| 1.3.1.1.01.02.03 | ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO             | 200 | 681.234,00    | 768.084,17            | 86.850,17     | 12,74         |
| 1.3.1.1.01.02.04 | ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI               | 200 | 329.805,00    | 0,00                  | (329.805,00)  | (100,00)      |
| 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS               |     | 3.864.842,00  | 6.838.690,63          | 2.973.848,63  | 76,94         |
| 1.3.1.1.01.03.02 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR                 | 200 | 304.957,00    | 371.753,00            | 66.796,00     | 21,90         |
| 1.3.1.1.01.03.03 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ                 | 200 | 3.114.978,00  | 6.003.377,66          | 2.888.399,66  | 92,72         |
| 1.3.1.1.01.03.04 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO    | 200 | 230.808,00    | 245.549,61            | 14.741,61     | 6,38          |
| 1.3.1.1.01.03.05 | ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB                | 200 | 214.099,00    | 218.010,36            | 3.911,36      | 1,82          |
| 1.3.1.2.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                               |     | 0,00          | 3.030,60              | 3.030,60      | 0,00          |
| 1.3.1.2.01.00.00 | ARRENDAMENTOS                               |     | 0,00          | 3.030,60              | 3.030,60      | 0,00          |
| 1.3.1.2.01.01.00 | ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA        |     | 0,00          | 3.030,60              | 3.030,60      | 0,00          |
| 1.3.1.2.01.01.01 | ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA        | 100 | 0,00          | 3.030,60              | 3.030,60      | 0,00          |
| 1.3.1.3.00.00.00 | FOROS                                       |     | 2.685.026,00  | 5.286.827,24          | 2.601.801,24  | 96,90         |
| 1.3.1.3.01.00.00 | FOROS                                       |     | 2.685.026,00  | 5.286.827,24          | 2.601.801,24  | 96,90         |
| 1.3.1.3.01.01.00 | FOROS                                       |     | 2.685.026,00  | 5.286.827,24          | 2.601.801,24  | 96,90         |
| 1.3.1.3.01.01.01 | FOROS                                       | 100 | 1.350.384,00  | 1.798.610,77          | 448.226,77    | 33,19         |
| 1.3.1.3.01.01.02 | REMISSAO DE FOROS                           | 100 | 1.334.642,00  | 3.488.216,47          | 2.153.574,47  | 161,35        |
| 1.3.1.4.00.00.00 | LAUDEMIO                                    |     | 13.622.385,00 | 15.221.298,72         | 1.598.913,72  | 11,73         |
| 1.3.1.4.01.00.00 | LAUDEMIO                                    |     | 13.622.385,00 | 15.221.298,72         | 1.598.913,72  | 11,73         |
| 1.3.1.4.01.01.00 | LAUDEMIO                                    |     | 13.622.385,00 | 15.221.298,72         | 1.598.913,72  | 11,73         |
| 1.3.1.4.01.01.01 | LAUDEMIO                                    | 100 | 13.622.385,00 | 15.221.298,72         | 1.598.913,72  | 11,73         |
| 1.3.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                |     | 16.295.808,00 | 28.796.415,85         | 12.500.607,85 | 76,71         |
| 1.3.1.9.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                |     | 16.295.808,00 | 28.796.415,85         | 12.500.607,85 | 76,71         |
| 1.3.1.9.01.01.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                |     | 16.295.808,00 | 28.796.415,85         | 12.500.607,85 | 76,71         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                        | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1.3.1.9.01.01.04 | REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA                                       | 100 | 16.295.808,00  | 28.796.415,85         | 12.500.607,85    | 76,71         |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                  |     | 732.402.016,00 | 688.857.070,29        | (43.544.945,71)  | (5,94)        |
| 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS DE TITULO DE RENDA                                                         |     | 441.646.997,00 | 368.428.887,33        | (73.218.109,67)  | (16,57)       |
| 1.3.2.1.06.00.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL                                   |     | 441.646.997,00 | 147.125.907,62        | (294.521.089,38) | (66,68)       |
| 1.3.2.1.06.01.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS              |     | 154.397.886,00 | 147.125.907,62        | (7.271.978,38)   | (4,70)        |
| 1.3.2.1.06.01.01 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO                                  | 200 | 32.016.886,00  | 32.715.970,10         | 699.084,10       | 2,18          |
| 1.3.2.1.06.01.02 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI                                 | 200 | 122.381.000,00 | 114.409.937,52        | (7.971.062,48)   | (6,51)        |
| 1.3.2.1.06.02.00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NAO-VINCULADOS                  |     | 287.249.111,00 | 0,00                  | (287.249.111,00) | (100,00)      |
| 1.3.2.1.06.02.01 | RECURSOS DO TESOIRO                                                              | 100 | 287.249.111,00 | 0,00                  | (287.249.111,00) | (100,00)      |
| 1.3.2.1.52.00.00 | JUROS DE TITULO DE RENDA NAO VINCULADOS                                          |     | 0,00           | 221.302.979,71        | 221.302.979,71   | 0,00          |
| 1.3.2.1.52.01.00 | JUROS DE TITULO DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ADM. DIRETA                |     | 0,00           | 221.302.979,71        | 221.302.979,71   | 0,00          |
| 1.3.2.1.52.01.01 | JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOIRO                                   | 100 | 0,00           | 221.302.979,71        | 221.302.979,71   | 0,00          |
| 1.3.2.2.00.00.00 | DIVIDENDOS                                                                       |     | 6.035,00       | 1.614.697,29          | 1.608.662,29     | 26.655,54     |
| 1.3.2.2.01.00.00 | DIVIDENDOS                                                                       |     | 6.035,00       | 1.614.697,29          | 1.608.662,29     | 26.655,54     |
| 1.3.2.2.01.01.00 | DIVIDENDOS - ADM. DIRETA                                                         |     | 4.035,00       | 107.487,10            | 103.452,10       | 2.563,86      |
| 1.3.2.2.01.01.01 | TELEMAR NORTE-LESTE                                                              | 100 | 4.035,00       | 1.636,11              | (2.398,89)       | (59,45)       |
| 1.3.2.2.01.01.02 | COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG                                       | 100 | 0,00           | 98.441,66             | 98.441,66        | 0,00          |
| 1.3.2.2.01.01.03 | CONTAX PARTICIPACOES S.A.                                                        | 100 | 0,00           | 7.409,33              | 7.409,33         | 0,00          |
| 1.3.2.2.01.02.00 | DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                                              |     | 0,00           | 1.505.110,53          | 1.505.110,53     | 0,00          |
| 1.3.2.2.01.02.01 | DIVIDENDOS - FUNPREVI                                                            | 200 | 0,00           | 1.505.110,53          | 1.505.110,53     | 0,00          |
| 1.3.2.2.01.03.00 | DIVIDENDOS - EMPRESAS                                                            |     | 2.000,00       | 2.099,66              | 99,66            | 4,98          |
| 1.3.2.2.01.03.01 | TELEMAR-RIOCOP                                                                   | 200 | 2.000,00       | 2.099,66              | 99,66            | 4,98          |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                               |     | 290.748.984,00 | 318.813.485,67        | 28.064.501,67    | 9,65          |
| 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                  |     | 54.446.449,00  | 126.398.373,35        | 71.951.924,35    | 132,15        |
| 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES |     | 0,00           | 5.957.341,62          | 5.957.341,62     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.01.01 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 141 | 0,00           | 5.957.341,62          | 5.957.341,62     | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                   | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB               |     | 0,00          | 16.929.788,08         | 16.929.788,08   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                         | 142 | 0,00          | 16.929.788,08         | 16.929.788,08   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE       |     | 54.446.449,00 | 38.183.281,80         | (16.263.167,20) | (29,87)       |
| 1.3.2.5.01.03.01 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA                                                      | 180 | 8.726.239,00  | 2.865.778,06          | (5.860.460,94)  | (67,15)       |
| 1.3.2.5.01.03.02 | TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 | 181 | 24.584.034,00 | 20.941.335,76         | (3.642.698,24)  | (14,81)       |
| 1.3.2.5.01.03.03 | TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE                                                 | 182 | 7.738.499,00  | 3.121.224,00          | (4.617.275,00)  | (59,66)       |
| 1.3.2.5.01.03.04 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                            | 183 | 9.657.263,00  | 4.219.576,69          | (5.437.686,31)  | (56,30)       |
| 1.3.2.5.01.03.05 | TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS                                                       | 184 | 537.118,00    | 372.933,76            | (164.184,24)    | (30,56)       |
| 1.3.2.5.01.03.06 | TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO                                                        | 185 | 1.412.757,00  | 2.724.332,57          | 1.311.575,57    | 92,83         |
| 1.3.2.5.01.03.07 | TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 | 181 | 311.932,00    | 526.645,44            | 214.713,44      | 68,83         |
| 1.3.2.5.01.03.08 | TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                            | 183 | 1.462.824,00  | 983.652,09            | (479.171,91)    | (32,75)       |
| 1.3.2.5.01.03.09 | TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS                                                       | 184 | 15.783,00     | 10.704,12             | (5.078,88)      | (32,17)       |
| 1.3.2.5.01.03.11 | CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS                     | 108 | 0,00          | 199.061,07            | 199.061,07      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.12 | CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                  | 108 | 0,00          | 87.368,93             | 87.368,93       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.13 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS                                                          | 113 | 0,00          | 82.901,98             | 82.901,98       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.14 | CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                   | 108 | 0,00          | 65.892,18             | 65.892,18       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.16 | CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS  | 108 | 0,00          | 44.478,95             | 44.478,95       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.18 | RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                                | 120 | 0,00          | 893.829,63            | 893.829,63      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.03.19 | RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE                                 | 195 | 0,00          | 1.043.566,57          | 1.043.566,57    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CONTRIB.INTERV.DOM.ECO (CIDE) |     | 0,00          | 492.621,53            | 492.621,53      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.09.01 | RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- CONTRIB.INTERV.DOM.ECO(CIDE)  | 140 | 0,00          | 492.621,53            | 492.621,53      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.00 | RECURSOS DO FMAS                                                                            |     | 0,00          | 1.653.004,54          | 1.653.004,54    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.01 | TRANSFERENCIAS DO FNAS                                                                      | 193 | 0,00          | 881.521,74            | 881.521,74      | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação      | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.51.02 | TRANSFERENCIAS DO FEAS                                                                     | 193 | 0,00     | 49.731,63             | 49.731,63     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.03 | MULTAS - LEI N 10.741/03- ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FMAS                                | 113 | 0,00     | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.04 | CONV. 397/2003/INFRAERO - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS                                      | 108 | 0,00     | 289,25                | 289,25        | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.05 | CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS                   | 108 | 0,00     | 3.151,04              | 3.151,04      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.06 | CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS               | 108 | 0,00     | 2.897,58              | 2.897,58      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.12 | CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS                           | 108 | 0,00     | 127.502,44            | 127.502,44    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.14 | CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS  | 108 | 0,00     | 141.662,97            | 141.662,97    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.15 | CONV.746625/2010/SEPM - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS                                      | 108 | 0,00     | 5.525,31              | 5.525,31      | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.16 | CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS         | 108 | 0,00     | 53.887,76             | 53.887,76     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.17 | CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS       | 108 | 0,00     | 225.397,39            | 225.397,39    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.18 | PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS                                                             | 193 | 0,00     | 16.754,21             | 16.754,21     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.19 | CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS                 | 108 | 0,00     | 114.499,73            | 114.499,73    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.20 | CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS            | 108 | 0,00     | 754,76                | 754,76        | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.21 | CONV. 257/2008-AQUIS. MAT. CONS. INST. SERV. SOCIO ASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO - FMAS | 108 | 0,00     | 17.934,66             | 17.934,66     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.22 | CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS   | 108 | 0,00     | 10.760,80             | 10.760,80     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.51.23 | CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS                       | 108 | 0,00     | 733,27                | 733,27        | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.00 | RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS                                                        |     | 0,00     | 20.429.693,27         | 20.429.693,27 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.01 | RECURSOS DO FMDCA                                                                          | 113 | 0,00     | 709.797,66            | 709.797,66    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.02 | RECURSOS DO FOE/PGM                                                                        | 113 | 0,00     | 6.544.572,68          | 6.544.572,68  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.03 | RECURSOS DO FMDU                                                                           | 113 | 0,00     | 57.545,40             | 57.545,40     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.04 | RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO                                                    | 141 | 0,00     | 522.298,27            | 522.298,27    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.05 | RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE                                                     | 144 | 0,00     | 752.354,48            | 752.354,48    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.06 | RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS                                                 | 113 | 0,00     | 956.225,59            | 956.225,59    | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                 | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação     | % de Variação |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.52.07 | RECURSOS DO FUNDET                                                                        | 148 | 0,00     | 18.645,49             | 18.645,49    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.08 | RECURSOS DO FMH                                                                           | 113 | 0,00     | 8.541,93              | 8.541,93     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.09 | RECURSOS DO FMAD                                                                          | 113 | 0,00     | 6.117,55              | 6.117,55     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.10 | CONV.008/2006/ME/PCRJ CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO - FMEO                                | 108 | 0,00     | 11.797,11             | 11.797,11    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.12 | RECURSOS DO FEPT                                                                          | 113 | 0,00     | 22.508,01             | 22.508,01    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.17 | RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS                                                  | 146 | 0,00     | 5.046.996,39          | 5.046.996,39 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.18 | RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                      | 113 | 0,00     | 2.282,06              | 2.282,06     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.19 | CONV.CR2607.0250218-98/2008/MIN.DAS CIDADES-PROG.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 108 | 0,00     | 1.699,58              | 1.699,58     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.20 | CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS | 108 | 0,00     | 89.817,54             | 89.817,54    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.21 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP                       | 150 | 0,00     | 3.560.869,88          | 3.560.869,88 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.23 | TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS | 108 | 0,00     | 670.183,48            | 670.183,48   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.24 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ.LAPA LEGAL-FEIP       | 108 | 0,00     | 7.333,88              | 7.333,88     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.25 | RECURSOS DO FUMDC                                                                         | 113 | 0,00     | 1.439.330,78          | 1.439.330,78 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.52.26 | TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS  | 108 | 0,00     | 775,51                | 775,51       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.00 | RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)                   |     | 0,00     | 8.127.148,74          | 8.127.148,74 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.01 | CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH                                                           | 108 | 0,00     | 40.766,69             | 40.766,69    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.02 | CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE-MRJ-SMO         | 108 | 0,00     | 19.375,50             | 19.375,50    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.03 | CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO                                                                | 108 | 0,00     | 44.145,59             | 44.145,59    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.04 | CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO                                                              | 108 | 0,00     | 47.470,36             | 47.470,36    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.05 | CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO                                          | 108 | 0,00     | 4.696,43              | 4.696,43     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.06 | CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO                                       | 108 | 0,00     | 15.203,62             | 15.203,62    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.07 | CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO                                                 | 108 | 0,00     | 2.169,98              | 2.169,98     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.08 | CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO                                          | 108 | 0,00     | 32.973,61             | 32.973,61    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.09 | CONV. S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO - SMO                                            | 108 | 0,00     | 48.520,20             | 48.520,20    | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação     | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.53.10 | CONV. S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA - SMO                          | 108 | 0,00     | 204.742,70            | 204.742,70   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.11 | CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL                                                | 108 | 0,00     | 5.502,73              | 5.502,73     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.12 | CONV. 13/2004/PREVIRO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA                      | 108 | 0,00     | 65.189,05             | 65.189,05    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.15 | CONV. 110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE - INTEGR. OPERACIONAL DO SPETR - SMTE                 | 108 | 0,00     | 44.791,58             | 44.791,58    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.16 | CONV.07/2006/PREVIRO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI                                          | 108 | 0,00     | 9.190,92              | 9.190,92     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.17 | CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS                | 108 | 0,00     | 165,21                | 165,21       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.18 | CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL                                          | 108 | 0,00     | 329,02                | 329,02       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.20 | CONV. 02/2007/PREVIRO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL              | 108 | 0,00     | 11.867,19             | 11.867,19    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.21 | CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH                             | 108 | 0,00     | 1.451.147,23          | 1.451.147,23 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.22 | CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITORAR RIOP - SMAC                                               | 108 | 0,00     | 168.184,09            | 168.184,09   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.23 | CONV. ATN/FC 10333-BR-TERMO COOPER.TEC.-PROG. REVIT. CENTRO HISTORICO -SMU                 | 108 | 0,00     | 6,72                  | 6,72         | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.24 | CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA - SMH                 | 108 | 0,00     | 447.482,03            | 447.482,03   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.25 | PCRJ/ADAI-PROJ.15/2007 - MICROFILMAGEM E RECUP. DA SERIE ESCRAVIDAO-ARQUIVO DA CID. RJ-SMC | 108 | 0,00     | 15,48                 | 15,48        | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.26 | CONV.CT.N.08.2.0067.3-BNDES-DECIMA URBANA-ARQUIVO MUNICIPAL - SMC                          | 108 | 0,00     | 29,36                 | 29,36        | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.27 | CONV.MTUR/PCRJ N.703478/200-ELABORACAO DO PLANO DE DESENV.INTEGRADO DE TUR.SUST.P/RJ-SETUR | 108 | 0,00     | 19.335,09             | 19.335,09    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.29 | CONV.704871/2009/MJ - IMPLEMENTACAO DE NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA - SMAS                | 108 | 0,00     | 18.425,34             | 18.425,34    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.31 | CONV.ADAI/MIN.CULT.DA ESPANHA N2008/16-MICROF.DIG.E RECUP.INFORM.-S.INDEP.-ARQ.GERAL-SMC   | 108 | 0,00     | 189,92                | 189,92       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.32 | CONV.CR CEF 256.673-47/2008/MIN.CIDADES-INFRA-ESTRUTURA URBANA-RIO COMUNIDADE - SMO        | 108 | 0,00     | 11.074,98             | 11.074,98    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.33 | CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI - CVL        | 108 | 0,00     | 726.881,42            | 726.881,42   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.35 | CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH              | 108 | 0,00     | 164.422,50            | 164.422,50   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.37 | CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS COMUNITARIOS - SMC          | 108 | 0,00     | 37.816,31             | 37.816,31    | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.38 | CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES-REQUALIF./AMPL.DO SIST.ESGOTO SANITARIO DE VILA KENNEDY - SMO  | 108 | 0,00     | 9.356,90              | 9.356,90     | 0,00          |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Varição    | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.53.39 | CONV.726203/2009/MIN.ESPORTES-DESENVOLV. ATIVIDADES RECREATIVAS DE LAZER - SMEL            | 108 | 0,00     | 83.834,23             | 83.834,23  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.40 | CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL                            | 108 | 0,00     | 2.085,19              | 2.085,19   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.41 | CONV. 117/2000/MC -PROGRAMA MONUMENTA/BID - SMC                                            | 108 | 0,00     | 337,86                | 337,86     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.43 | CONV.CR-CEF2607.0223639-10 MIN. CIDADE-EXEC.SIST.ESGOTO SANIT.BAIRRO DE SEPETIBA - SMO     | 108 | 0,00     | 139.153,38            | 139.153,38 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.44 | CONV.CR CEF2607.0223645-90/2007-MIN.CIDADES-CEF PROD.UNID.HAB.NO CENTRO E MAL HERMES - SMH | 108 | 0,00     | 80.590,15             | 80.590,15  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.45 | CONV. CR. CEF2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA - SMH             | 108 | 0,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.46 | CONV.CR.CEF2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH                          | 108 | 0,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.47 | CONV.CR-CEF2607.0228852-28/2007-MIN.TURISMO-CONSTR. DE CENTRO DE TURISMO - SETUR           | 108 | 0,00     | 7.931,97              | 7.931,97   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.48 | CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH             | 108 | 0,00     | 720.684,95            | 720.684,95 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.49 | CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH              | 108 | 0,00     | 297.875,54            | 297.875,54 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.52 | CONV.CR-CEF256.673-47/2008/MIN. CIDADES - INFRA-ESTRUTURA URBANA - RIO COMUNIDADE - SMO    | 108 | 0,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.54 | CONV. N.706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE - PRONASCI - SEDES                 | 108 | 0,00     | 46.174,35             | 46.174,35  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.55 | CONV. MTE SENAES N.722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENV. DA ECONOMIA SOLIDARIA - SEDES    | 108 | 0,00     | 46.521,68             | 46.521,68  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.57 | CONV.11/2008/SDE - IMPL.DO CENTRO DE MICROF.DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RJ - SMC         | 108 | 0,00     | 439,30                | 439,30     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.59 | CONV.SENASP/MJ/116/2009-PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA DA CIDADE DO RJ- PRONASCI-CVL         | 108 | 0,00     | 1.066,29              | 1.066,29   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.60 | CONV.SENASP/MJ 064/2009 - ADEQUACAO DAS INSPETORIAS DA GUARDA MUNICIPAL- PRONASCI-CVL      | 108 | 0,00     | 21.385,86             | 21.385,86  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.61 | CONV2/2009/SNJ/MJ-POSTO AVANÇADO-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS-PRONASCI-CVL | 108 | 0,00     | 7.215,98              | 7.215,98   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.62 | CONV.SENASP/MJ 058/2009 -PROJ. MULHERES DA PAZ - PRONASCI - SMAS                           | 108 | 0,00     | 246.209,92            | 246.209,92 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.63 | CONV. SENASP/MJ 062/2009 - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - SMAS                               | 108 | 0,00     | 629.960,17            | 629.960,17 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.64 | CONV. SENASP/MJ 706760/2010-QUALIF.GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DE TECNOLOGIA NAO LETAL-SEOP  | 108 | 0,00     | 115.220,22            | 115.220,22 | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Varição    | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.53.66 | CONV.746553/2010/SEPM -REAPARELHAMENTO DA CEPIG - GBP                                      | 108 | 0,00     | 13.473,39             | 13.473,39  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.67 | CONV.728118/2009 - MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI -SMC                          | 108 | 0,00     | 10.487,32             | 10.487,32  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.68 | CONV.725171/2009/MIN. CULTURA - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL DAS COMUNIDADES - SMC          | 108 | 0,00     | 47.634,41             | 47.634,41  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.69 | CONV.728129/2009/MIN. CULTURA-FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL DAS COMUNIDADES -SMC             | 108 | 0,00     | 12.731,51             | 12.731,51  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.70 | CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                    | 108 | 0,00     | 285.033,58            | 285.033,58 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.71 | CONV.725195/2009/MIN. CULTURA-FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL NAS COMUNIDADES-PRONASCI-SMC     | 108 | 0,00     | 15.938,60             | 15.938,60  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.72 | TC 292743-38/2009/MIN.CIDADES/CEF-RECUPERACAOAMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA-LT 1A-SMO   | 108 | 0,00     | 746.010,28            | 746.010,28 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.73 | CONV.CR 310919/2009/MIN.CIDADES/CEF-CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AV.BRASIL KM 10,1-SMO       | 108 | 0,00     | 5.023,35              | 5.023,35   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.74 | CONV.SENASP/MJ 743281/2010-CAPACIT.DE AGENTESDA GMRJ NA UTILIZ.TECNOLOGIA NAO LETAL- SEOP  | 108 | 0,00     | 17.905,99             | 17.905,99  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.75 | CONV. T.A/MTE/2011 - PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADADA - SMTE            | 108 | 0,00     | 116.180,96            | 116.180,96 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.76 | CONV.BNDES 10.2.2030.1- AMPLIACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ - SMAC  | 108 | 0,00     | 100.703,81            | 100.703,81 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.77 | CONV.MTE/SPPE 42/2010- ACOES DE QUALIF.SOCIALE PROFISS. A BENEFICIARIOS DO PRONASCI- SMTE  | 108 | 0,00     | 34.837,20             | 34.837,20  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.78 | TERMO DE COMPROMISSO PAC N.813/2011/FNDE-CONSTRUCAO QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - SME | 108 | 0,00     | 1.865,38              | 1.865,38   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.79 | CONV.747944/2010/MIN.INTEGR.NACIONAL - RECUPERACAO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - SMAC     | 108 | 0,00     | 76.197,28             | 76.197,28  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.80 | PROJ.ADAI 2010/034- TRATAMENTO TEC.E ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS IMPRENSA ALTERNATIVA- SMC | 108 | 0,00     | 1.638,54              | 1.638,54   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.81 | SMTR- PLANEJ. MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL- CONTRATO ATN/OC12407-BR-OFFICIO SMTR- 48/2011 | 108 | 0,00     | 275,35                | 275,35     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.82 | CONV.CR 311093-94/2009/MIN CID/CEF-CONSTRUCAOPASSARELA AV. BRASIL KM 51                    | 108 | 0,00     | 3.812,48              | 3.812,48   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.83 | CONV.738430/2010/MIN.ESPORTES - ESPORTE E LAZER - PRONASCI- SMC                            | 108 | 0,00     | 123.360,30            | 123.360,30 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.84 | CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA                      | 108 | 0,00     | 20.564,85             | 20.564,85  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.85 | CONV. CR 336181-90/2010 - MIN. ESPORTES / CEF - IMPLANTACAO EQUIP. ESPORTIVOS              | 108 | 0,00     | 2.973,58              | 2.973,58   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.53.86 | TEATRO ESSENCIAL - DENISE STOKLOS                                                          | 108 | 0,00     | 54.322,24             | 54.322,24  | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                   | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação   | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------|---------------|
| 1.3.2.5.01.53.87 | CONV.724477/2009/MINC- PROJETO TEATRO ESSENCIAL, TRANSF., CRIACAO E VIVENCIA DA CIDADANIA   | 108 | 0,00     | 138.997,18            | 138.997,18 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.88 | CONV.0351502-81/2011/MIN. CIDADES -ELAB.DE PROJ. BASICO DE ENG. P/ ESTAB. DE TALUDES-SMO    | 108 | 0,00     | 604,95                | 604,95     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.89 | CONV.10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE DE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIP. ENSINO      | 108 | 0,00     | 6.859,11              | 6.859,11   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.90 | TC 0351049-89/2011/MIN.CIDADES/CEF - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL DO MANGUE-SMO              | 108 | 0,00     | 139.099,19            | 139.099,19 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.91 | TC 0351547-11/2011/MIN.CIDADES/CEF - OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO- SMO   | 108 | 0,00     | 22.983,00             | 22.983,00  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.92 | CONV. 349/MDSCF/2008 -CONTRATACAO SERVICOS TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS         | 108 | 0,00     | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.93 | CONV. CR 0336127-22/2010/MIN ESPORTES/CEF - IMP/MOD INFRA-ESTRUTURA - PRACA BANGU - SMAC    | 108 | 0,00     | 373,43                | 373,43     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.94 | TC 0352726-00/2011/MIN CIDADES/CEF-URBANIZACAO DE ASSENT.PRECARIOS - MORRO DA PROVIDENCIA   | 108 | 0,00     | 19.766,33             | 19.766,33  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.53.95 | CONV.030/2012/MTE/SENAES-PROJETO RIO ECON.SOL-COMPL.ALEMAO,MARE,ANTARES/PALMARES E COROA    | 108 | 0,00     | 9.340,36              | 9.340,36   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.00 | RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                             |     | 0,00     | 192.165,03            | 192.165,03 | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.01 | CONV.01.09.060000/09-EXECUCAO PROJ."DIGITALIZACAO DA CUPULA GALILEU GALILEI"- FINEP/PLANET. | 208 | 0,00     | 1.120,72              | 1.120,72   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.03 | CONV.742261/2010/MIN. DA CULTURA-AQUISICAO DE PROJETOS PARA A CUPULA - PLANETARIO           | 208 | 0,00     | 10.102,19             | 10.102,19  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.04 | CONV.0110054300-EXEC.PROJ."DIGITALIZACAO DO ACERVO FUND. PLANET.E ARQ.GERAL"FINEP-PLANET.   | 208 | 0,00     | 20.192,53             | 20.192,53  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.05 | PROJETO CULTURAL "CINEMATECA RIO" - RIOFILME                                                | 208 | 0,00     | 14.788,59             | 14.788,59  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.07 | CONV.181/2008/SEC-CONC.APOIO FINANC.AO PREMIO AD.RENDA DO CINEMA AO ESTADO DO RJ-RIOFILME   | 208 | 0,00     | 429,71                | 429,71     | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.08 | CONV.60000052700/09 - PREMIO ADICIONAL PETROBRAS - RIOFILME                                 | 208 | 0,00     | 7.912,22              | 7.912,22   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.09 | CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME                 | 208 | 0,00     | 94.419,82             | 94.419,82  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.10 | CONV.043/2010 FINEP-DISTRIBUICAO FILME "ONDE A CORUJA DORME" MERCADO EXIBIDOR - RIOFILME    | 208 | 0,00     | 12.161,82             | 12.161,82  | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.11 | CONV.77/2009-PETROBRAS-DISTRIBUICAO FILME "DIARIOS DE SINTRA" - RIOFILME                    | 208 | 0,00     | 2.428,14              | 2.428,14   | 0,00          |
| 1.3.2.5.01.54.12 | CONV.51/2011 ANCINE/RIOFILME- CONCESSAO DE APOIO FINANC. PREMIO ADIC. RENDA- EDITAL 2011    | 208 | 0,00     | 10.746,10             | 10.746,10  | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Varição       | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.54.13 | CONV.005/2011 ANCINE/RIOFILME- CONCESSAO DE APOIO FINANC. PREMIO ADIC. RENDA- EDITAL 2010  | 208 | 0,00     | 3.106,08              | 3.106,08      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.54.14 | CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME                     | 208 | 0,00     | 3.359,37              | 3.359,37      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.54.15 | CONV.418/2011- SEC/RIOFILME - CONCESSAO APOIOFIN. PREMIO ADIC. RENDA- PAR ESTADUAL 2011    | 208 | 0,00     | 7.296,23              | 7.296,23      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.54.16 | CONV. 01.001900/09/MIN DA CIENCIA- REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CORES E NUMEROS- PLANETARIO  | 208 | 0,00     | 4.101,51              | 4.101,51      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.00 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS                                         |     | 0,00     | 4.992.166,67          | 4.992.166,67  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.01 | CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II                                                 | 110 | 0,00     | 6.320,45              | 6.320,45      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.02 | CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II                                   | 101 | 0,00     | 115,05                | 115,05        | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.03 | PROGRAMA S/N/2004/LIGHT - RELUZ - SMO                                                      | 110 | 0,00     | 170.389,71            | 170.389,71    | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.04 | SALDOS CONTRATOS - SMF                                                                     | 110 | 0,00     | 27.416,92             | 27.416,92     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.05 | CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE                              | 110 | 0,00     | 547,73                | 547,73        | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.06 | CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS                                                  | 101 | 0,00     | 43.253,77             | 43.253,77     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.07 | CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II                                      | 101 | 0,00     | 26.500,54             | 26.500,54     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.08 | CONTR. PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1 - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA AV. BRASIL      | 110 | 0,00     | 13.359,97             | 13.359,97     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.09 | CONTRAPARTIDA CONTR.PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1-PROG.COMPLEMENTACAO MELHORIAS NA AV. BRASIL  | 101 | 0,00     | 99.979,81             | 99.979,81     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.10 | CONTR. PCRJ/CEF N. 24194-53 - MACRODRENAGEM DA BACIA DE SEPETIBA                           | 110 | 0,00     | 20.326,98             | 20.326,98     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.11 | CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1-PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL - PMATIII | 110 | 0,00     | 141.813,67            | 141.813,67    | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.12 | CONTR. N.10.2.1880.1- BNDES-SISTEMA BRT transcarioCA                                       | 110 | 0,00     | 3.765.246,99          | 3.765.246,99  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.13 | CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP.0353254-22/11- PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM | 110 | 0,00     | 658.926,72            | 658.926,72    | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.55.14 | PROGRAMA RELUZ II                                                                          | 110 | 0,00     | 17.968,36             | 17.968,36     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.00 | REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS |     | 0,00     | 29.441.162,07         | 29.441.162,07 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.01 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003                           | 107 | 0,00     | 20.294.126,27         | 20.294.126,27 | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.02 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR                                   | 115 | 0,00     | 1.101.448,87          | 1.101.448,87  | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.03 | INTEGRACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO                                | 105 | 0,00     | 247.679,87            | 247.679,87    | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão     | Arrecadação até o Mês | Varição        | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1.3.2.5.01.56.04 | MULTAS DE TRANSITO                                                                         | 109 | 0,00         | 1.498.115,77          | 1.498.115,77   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.06 | RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS                                                      | 100 | 0,00         | 781.663,57            | 781.663,57     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.07 | PREMIO DE CERTAME URBANISTICO                                                              | 113 | 0,00         | 79,06                 | 79,06          | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.08 | C/PCRJ/SUB SEC AGUAS - DOACOES                                                             | 105 | 0,00         | 4.980,43              | 4.980,43       | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.09 | PCRJ/SMO/TERMO DE DOACAO/OBRAS DE READEQUACAO DO SIST. VIARIO DA AV. ARMANDO LOMBARDI      | 105 | 0,00         | 1.500,16              | 1.500,16       | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.10 | INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA                                                       | 113 | 0,00         | 775.760,92            | 775.760,92     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.11 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS                                    | 113 | 0,00         | 342.396,95            | 342.396,95     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.12 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS            | 106 | 0,00         | 469.501,88            | 469.501,88     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.13 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                         | 114 | 0,00         | 72,45                 | 72,45          | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.14 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA   | 113 | 0,00         | 2.526.780,15          | 2.526.780,15   | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.15 | PEU DAS VARGENS E OUTRAS                                                                   | 151 | 0,00         | 927.965,45            | 927.965,45     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.16 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME                                     | 116 | 0,00         | 143.217,53            | 143.217,53     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.17 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II               | 113 | 0,00         | 315.606,87            | 315.606,87     | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.56.18 | TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES | 113 | 0,00         | 10.265,87             | 10.265,87      | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS                |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.99.41 | CONV.01.09.060000/09-EXECUCAO PROJ."DIGITALIZACAO DA CUPULA GALILEU GALILEI"- FINEP/PLANET | 208 | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.99.42 | CONV.01.10.010700/10-EXEC PROJ."INTEGR.DA FUND.PLANET.A REDE NAC ENS E PESQUISA-RNP/PLANET | 208 | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.99.53 | CONV.742261/2010/MIN. DA CULTURA - AQUISICAO DE PROJETOS PARA CUPULA-PLANETARIO DA CIDADE  | 208 | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.5.01.99.54 | CONV.0110054300/2010/FINEP-EXEC.PROJ. DIGITALIZACAO DO ACERVO E ARQUIVO GERAL- PLANETARIO  | 208 | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS                                        |     | 5.129.162,00 | 140.031.289,65        | 134.902.127,65 | 2.630,10     |
| 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS                                 |     | 5.129.162,00 | 140.031.289,65        | 134.902.127,65 | 2.630,10     |
| 1.3.2.5.02.99.51 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO                                | 100 | 0,00         | 133.251.810,61        | 133.251.810,61 | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                 | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1.3.2.5.02.99.52 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOIRO - LEI 1940/92 | 100 | 0,00           | 708.415,26            | 708.415,26       | 0,00          |
| 1.3.2.5.02.99.53 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ                               | 200 | 53.735,00      | 36.624,06             | (17.110,94)      | (31,84)       |
| 1.3.2.5.02.99.54 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO                            | 200 | 201.223,00     | 136.686,69            | (64.536,31)      | (32,07)       |
| 1.3.2.5.02.99.57 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO                        | 200 | 109.620,00     | 64.658,56             | (44.961,44)      | (41,01)       |
| 1.3.2.5.02.99.58 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO                           | 200 | 18.000,00      | 11.697,59             | (6.302,41)       | (35,01)       |
| 1.3.2.5.02.99.60 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP                               | 200 | 17.756,00      | 22.060,69             | 4.304,69         | 24,24         |
| 1.3.2.5.02.99.63 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB                           | 200 | 1.332.689,00   | 2.894.228,30          | 1.561.539,30     | 117,17        |
| 1.3.2.5.02.99.64 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO                         | 200 | 95.778,00      | 33.924,19             | (61.853,81)      | (64,58)       |
| 1.3.2.5.02.99.65 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO                          | 200 | 1.667.354,00   | 267.845,00            | (1.399.509,00)   | (83,93)       |
| 1.3.2.5.02.99.66 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE                           | 200 | 300.000,00     | 236.627,20            | (63.372,80)      | (21,12)       |
| 1.3.2.5.02.99.67 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ                            | 200 | 358.128,00     | 673.061,48            | 314.933,48       | 87,93         |
| 1.3.2.5.02.99.69 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO                          | 200 | 54.168,00      | 47.707,58             | (6.460,42)       | (11,92)       |
| 1.3.2.5.02.99.70 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO                           | 200 | 300.000,00     | 384.207,37            | 84.207,37        | 28,06         |
| 1.3.2.5.02.99.71 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME                          | 200 | 52.648,00      | 344.601,54            | 291.953,54       | 554,53        |
| 1.3.2.5.02.99.72 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR                            | 200 | 420.000,00     | 457.067,61            | 37.067,61        | 8,82          |
| 1.3.2.5.02.99.73 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG                              | 200 | 148.063,00     | 211.729,83            | 63.666,83        | 42,99         |
| 1.3.2.5.02.99.74 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL                  | 200 | 0,00           | 246.558,58            | 246.558,58       | 0,00          |
| 1.3.2.5.02.99.75 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA OLIMPICA                  | 200 | 0,00           | 1.777,51              | 1.777,51         | 0,00          |
| 1.3.2.5.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA                              |     | 231.173.373,00 | 52.383.822,67         | (178.789.550,33) | (77,34)       |
| 1.3.2.5.03.01.00 | FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA-NAO VINCULADOS                 |     | 64.238.534,00  | 0,00                  | (64.238.534,00)  | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.01.01 | RECURSOS DO TESOIRO                                                       | 100 | 63.369.791,00  | 0,00                  | (63.369.791,00)  | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.01.02 | RECURSOS DO TESOIRO-RIOMAR                                                | 100 | 148.134,00     | 0,00                  | (148.134,00)     | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.01.03 | CCPC - LEI DE INCENTIVO MUNICIPAL - LEI 1940/92                           | 100 | 720.609,00     | 0,00                  | (720.609,00)     | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.02.00 | RECURSOS DO FMAS                                                          |     | 1.578.854,00   | 0,00                  | (1.578.854,00)   | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.02.04 | TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO                           | 193 | 16.011,00      | 0,00                  | (16.011,00)      | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.02.05 | TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001                                      | 193 | 121.629,00     | 0,00                  | (121.629,00)     | (100,00)      |
| 1.3.2.5.03.02.06 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI         | 193 | 12.868,00      | 0,00                  | (12.868,00)      | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                | FR  | Previsão   | Arrecadação até o Mês | Varição      | % de Varição |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.5.03.02.08 | TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC                           | 193 | 10.565,00  | 0,00                  | (10.565,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.09 | TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC                                   | 193 | 2.121,00   | 0,00                  | (2.121,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.11 | TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF                              | 193 | 1.000,00   | 0,00                  | (1.000,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.17 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA                                               | 193 | 11.774,00  | 0,00                  | (11.774,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.18 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA               | 193 | 2.157,00   | 0,00                  | (2.157,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.22 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA                | 193 | 1.609,00   | 0,00                  | (1.609,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.25 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM             | 193 | 1.536,00   | 0,00                  | (1.536,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.28 | TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA                | 193 | 8.516,00   | 0,00                  | (8.516,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.38 | TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA                                                               | 193 | 114.185,00 | 0,00                  | (114.185,00) | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.44 | TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO                                                          | 193 | 45.748,00  | 0,00                  | (45.748,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.45 | TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO                                                     | 193 | 10.604,00  | 0,00                  | (10.604,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.47 | TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA                           | 193 | 87.480,00  | 0,00                  | (87.480,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.48 | TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                                               | 193 | 40.749,00  | 0,00                  | (40.749,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.49 | TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA                            | 193 | 8.960,00   | 0,00                  | (8.960,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.50 | TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA                          | 193 | 2.208,00   | 0,00                  | (2.208,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.51 | TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                   | 193 | 34.636,00  | 0,00                  | (34.636,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.52 | TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                           | 193 | 14.998,00  | 0,00                  | (14.998,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.58 | TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA                              | 193 | 26.627,00  | 0,00                  | (26.627,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.82 | TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE                                                   | 193 | 841.383,00 | 0,00                  | (841.383,00) | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.86 | TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS         | 193 | 30.762,00  | 0,00                  | (30.762,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.89 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID                                 | 113 | 2.750,00   | 0,00                  | (2.750,00)   | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.90 | TRANSFERENCIA DO FNAS PORTARIA UNIAO 431/2008 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI | 193 | 12.009,00  | 0,00                  | (12.009,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.02.91 | TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA | 193 | 16.161,00  | 0,00                  | (16.161,00)  | (100,00)     |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1.3.2.5.03.02.95 | TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS | 193 | 99.808,00      | 0,00                  | (99.808,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.03.00 | RECURSOS DO FMS                                                                            |     | 2.345.235,00   | 0,00                  | (2.345.235,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.03.21 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL                                                               | 113 | 86.270,00      | 0,00                  | (86.270,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.03.45 | RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA                         | 120 | 1.107.227,00   | 0,00                  | (1.107.227,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.03.48 | RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL-MULTAS POR INFRACAO A LEG.DA SAUDE-SMS       | 195 | 1.151.738,00   | 0,00                  | (1.151.738,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.00 | RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS                                                        |     | 51.529.754,00  | 17.571.701,47         | (33.958.052,53) | (65,89)      |
| 1.3.2.5.03.04.01 | RECURSOS DO FUNDEF                                                                         | 142 | 36.483.344,00  | 0,00                  | (36.483.344,00) | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.02 | RECURSOS DO FMDCA                                                                          | 113 | 547.012,00     | 0,00                  | (547.012,00)    | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.03 | RECURSOS DO FOE/PGM                                                                        | 113 | 5.091.583,00   | 0,00                  | (5.091.583,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.04 | RECURSOS DO FMDU                                                                           | 113 | 59.883,00      | 0,00                  | (59.883,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.05 | RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO                                                      | 141 | 1.051,00       | 0,00                  | (1.051,00)      | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.06 | RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE                                                    | 144 | 1.197.829,00   | 0,00                  | (1.197.829,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.07 | RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS                                                   | 113 | 1.223.134,00   | 0,00                  | (1.223.134,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.08 | RECURSOS DO FUNDET                                                                         | 148 | 25.269,00      | 0,00                  | (25.269,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.09 | RECURSOS DO FMH                                                                            | 113 | 9.968,00       | 0,00                  | (9.968,00)      | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.10 | RECURSOS DO FMAD                                                                           | 113 | 5.778,00       | 0,00                  | (5.778,00)      | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.12 | RECURSOS DO FASS                                                                           | 268 | 965.000,00     | 2.058.739,68          | 1.093.739,68    | 113,34       |
| 1.3.2.5.03.04.13 | RECURSOS DO FEPT                                                                           | 113 | 22.318,00      | 0,00                  | (22.318,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.17 | RECURSOS DO FECMRJ                                                                         | 199 | 3.155.125,00   | 4.617.808,44          | 1.462.683,44    | 46,35        |
| 1.3.2.5.03.04.18 | RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS                                                   | 146 | 484.422,00     | 0,00                  | (484.422,00)    | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.04.20 | RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO                                             | 199 | 2.258.038,00   | 10.895.153,35         | 8.637.115,35    | 382,50       |
| 1.3.2.5.03.06.00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                                                 |     | 111.429.855,00 | 34.812.121,20         | (76.617.733,80) | (68,75)      |
| 1.3.2.5.03.06.01 | TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO-LEI 10832 29/12/2003                                      | 107 | 32.433.702,00  | 0,00                  | (32.433.702,00) | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.02 | TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR                                              | 115 | 3.694.541,00   | 0,00                  | (3.694.541,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.03 | ROYALTIES DO PETROLEO                                                                      | 141 | 7.864.671,00   | 0,00                  | (7.864.671,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.05 | MULTAS DE TRANSITO                                                                         | 109 | 1.525.131,00   | 0,00                  | (1.525.131,00)  | (100,00)     |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1.3.2.5.03.06.09 | CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                                    | 140 | 611.635,00     | 0,00                  | (611.635,00)    | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.11 | RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS                                                      | 100 | 48.758.769,00  | 34.812.121,20         | (13.946.647,80) | (28,60)      |
| 1.3.2.5.03.06.21 | INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA                                                       | 113 | 1.243.848,00   | 0,00                  | (1.243.848,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.23 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS                                   | 113 | 344.346,00     | 0,00                  | (344.346,00)    | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.26 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICO             | 106 | 555.466,00     | 0,00                  | (555.466,00)    | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.27 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESOLA-PDDE                             | 114 | 1.861.678,00   | 0,00                  | (1.861.678,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.28 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL                     | 150 | 7.322.985,00   | 0,00                  | (7.322.985,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.06.29 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA   | 113 | 5.213.083,00   | 0,00                  | (5.213.083,00)  | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.07.00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ADM. INDIRETA                                                 |     | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.04 | PROJETO CULTURAL CINEMATECA RIO RIOFILME/RIOARTE                                           | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.07 | CONV.181/2008/SEC-CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AD.DE RENDA DO CINEMA DO ESTADO DO RJ      | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.09 | CONV.6000.005270009-2/09 PETROBRAS/RIOFILME-DISTRIB.FILME PRACA SAENS PENA NO MERCADO EXIB | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.10 | CONVENIO 034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/RIO FILME 2009/2010             | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.11 | CONV. 043/2010 FINEP/RIOFILME DISTRIBUICAO FILME "ONDE A CORUJA DORME" MERCADO EXIBIDOR    | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.12 | CONV 77/2009 PETROBRAS/RIOFILME-DISTRIBUICAO FILME "DIARIO DE SINTRA"NO MERCADO EXIBIDOR   | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.13 | CONV.005/2011 ANCINE/RIOFILME-CONCESSAO APOIOFIN. PREMIO ADICIONAL DE RENDA - EDITAL 2010  | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.07.15 | CONV. 92/2010 PETROBRAS/RIOFILME-DISTRIBUICAODO FILME "ONDE A CORUJA DORME"                | 208 | 0,00           | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.3.2.5.03.09.00 | RECURSOS DO FMAS - 2 (CONTINUACAO)                                                         |     | 51.141,00      | 0,00                  | (51.141,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.09.04 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II                                | 193 | 44.031,00      | 0,00                  | (44.031,00)     | (100,00)     |
| 1.3.2.5.03.09.06 | TRANSF. DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV-FMAS                                    | 193 | 7.110,00       | 0,00                  | (7.110,00)      | (100,00)     |
| 1.3.3.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES                                                        |     | 101.329.894,00 | 134.301.142,73        | 32.971.248,73   | 32,53        |
| 1.3.3.1.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS                                              |     | 20.959,00      | 84.268.887,00         | 84.247.928,00   | 401.965,39   |
| 1.3.3.1.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE                                |     | 20.959,00      | 28.887,00             | 7.928,00        | 37,82        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                           | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.3.3.1.01.05.00 | RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL       |     | 20.959,00      | 28.887,00             | 7.928,00        | 37,82         |
| 1.3.3.1.01.05.01 | SERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO - SMTR                                        | 100 | 20.959,00      | 28.887,00             | 7.928,00        | 37,82         |
| 1.3.3.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS                               |     | 0,00           | 84.240.000,00         | 84.240.000,00   | 0,00          |
| 1.3.3.1.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS                               |     | 0,00           | 84.240.000,00         | 84.240.000,00   | 0,00          |
| 1.3.3.1.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5 | 100 | 0,00           | 84.240.000,00         | 84.240.000,00   | 0,00          |
| 1.3.3.9.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES                                          |     | 101.308.935,00 | 50.032.255,73         | (51.276.679,27) | (50,61)       |
| 1.3.3.9.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES                                          |     | 101.308.935,00 | 50.032.255,73         | (51.276.679,27) | (50,61)       |
| 1.3.3.9.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES                                          |     | 101.308.935,00 | 50.032.255,73         | (51.276.679,27) | (50,61)       |
| 1.3.3.9.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES                                          | 100 | 86.404.882,00  | 34.466.152,95         | (51.938.729,05) | (60,11)       |
| 1.3.3.9.99.01.02 | PERMISSAO PARA EXPLORACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO - SMAC                        | 100 | 54.675,00      | 22.545,95             | (32.129,05)     | (58,76)       |
| 1.3.3.9.99.01.03 | PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA                                                    | 100 | 14.581.863,00  | 15.234.406,86         | 652.543,86      | 4,47          |
| 1.3.3.9.99.01.04 | CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO PARA ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO                        | 100 | 267.515,00     | 309.149,97            | 41.634,97       | 15,56         |
| 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                        |     | 76.369.000,00  | 43.665.303,23         | (32.703.696,77) | (42,82)       |
| 1.3.9.0.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                        |     | 76.369.000,00  | 43.665.303,23         | (32.703.696,77) | (42,82)       |
| 1.3.9.0.01.02.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                               |     | 76.369.000,00  | 43.665.303,23         | (32.703.696,77) | (42,82)       |
| 1.3.9.0.01.02.01 | JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO                                    | 200 | 76.369.000,00  | 43.665.303,23         | (32.703.696,77) | (42,82)       |
| 1.5.0.0.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL                                                                  |     | 1.503.721,00   | 2.554.287,70          | 1.050.566,70    | 69,86         |
| 1.5.2.0.00.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                                               |     | 1.503.721,00   | 2.554.287,70          | 1.050.566,70    | 69,86         |
| 1.5.2.0.29.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA                                            |     | 1.503.721,00   | 2.554.287,70          | 1.050.566,70    | 69,86         |
| 1.5.2.0.29.03.00 | RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS                                 |     | 1.503.721,00   | 2.554.287,70          | 1.050.566,70    | 69,86         |
| 1.5.2.0.29.03.08 | SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG                                             | 200 | 10.770,00      | 968,34                | (9.801,66)      | (91,00)       |
| 1.5.2.0.29.03.09 | VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG                                    | 200 | 104.864,00     | 63.626,58             | (41.237,42)     | (39,32)       |
| 1.5.2.0.29.03.10 | VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG                                           | 200 | 35.939,00      | 38.640,18             | 2.701,18        | 7,51          |
| 1.5.2.0.29.03.11 | OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG                                       | 200 | 57.188,00      | 129,15                | (57.058,85)     | (99,77)       |
| 1.5.2.0.29.03.12 | SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG                                       | 200 | 1.294.960,00   | 2.450.923,45          | 1.155.963,45    | 89,26         |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                                 |     | 127.254.654,00 | 81.957.074,26         | (45.297.579,74) | (35,59)       |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                       | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação     | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.6.0.0.01.00.00 | SERVICOS COMERCIAIS                                                             |     | 2.844,00      | 0,00                  | (2.844,00)   | (100,00)      |
| 1.6.0.0.01.02.00 | SERVICOS COMERCIALIZACAO DE LIVROS,PERIODICOS,MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE |     | 2.844,00      | 0,00                  | (2.844,00)   | (100,00)      |
| 1.6.0.0.01.02.01 | COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM                                        | 143 | 2.844,00      | 0,00                  | (2.844,00)   | (100,00)      |
| 1.6.0.0.10.00.00 | SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS                                            |     | 128.917,00    | 499.718,12            | 370.801,12   | 287,62        |
| 1.6.0.0.10.02.00 | SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO                     |     | 128.917,00    | 499.718,12            | 370.801,12   | 287,62        |
| 1.6.0.0.10.02.01 | VENDA DE DADOS - IPP                                                            | 200 | 128.917,00    | 499.718,12            | 370.801,12   | 287,62        |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                        |     | 14.613.857,00 | 17.271.628,49         | 2.657.771,49 | 18,18         |
| 1.6.0.0.13.01.00 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS                                     |     | 4.865.000,00  | 6.521.930,00          | 1.656.930,00 | 34,05         |
| 1.6.0.0.13.01.04 | INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA                                             | 113 | 4.865.000,00  | 6.521.930,00          | 1.656.930,00 | 34,05         |
| 1.6.0.0.13.04.00 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS                                           |     | 648.032,00    | 548.793,02            | (99.238,98)  | (15,31)       |
| 1.6.0.0.13.04.01 | EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA                                   | 100 | 648.032,00    | 548.793,02            | (99.238,98)  | (15,31)       |
| 1.6.0.0.13.05.00 | SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS                                                |     | 18.171,00     | 22.422,74             | 4.251,74     | 23,39         |
| 1.6.0.0.13.05.02 | VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA                                     | 100 | 18.171,00     | 22.422,74             | 4.251,74     | 23,39         |
| 1.6.0.0.13.07.00 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS                                |     | 0,00          | 1.110,00              | 1.110,00     | 0,00          |
| 1.6.0.0.13.07.03 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA                          | 100 | 0,00          | 1.110,00              | 1.110,00     | 0,00          |
| 1.6.0.0.13.99.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                 |     | 9.082.654,00  | 10.177.372,73         | 1.094.718,73 | 12,05         |
| 1.6.0.0.13.99.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA                                               | 100 | 8.606.322,00  | 9.244.928,66          | 638.606,66   | 7,42          |
| 1.6.0.0.13.99.02 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ                                               | 200 | 76.332,00     | 160.205,61            | 83.873,61    | 109,88        |
| 1.6.0.0.13.99.05 | SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO             | 200 | 400.000,00    | 772.238,46            | 372.238,46   | 93,05         |
| 1.6.0.0.16.00.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS                                                           |     | 4.168,00      | 75,00                 | (4.093,00)   | (98,20)       |
| 1.6.0.0.16.03.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS                                                |     | 4.168,00      | 75,00                 | (4.093,00)   | (98,20)       |
| 1.6.0.0.16.03.01 | SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO                              | 200 | 4.168,00      | 75,00                 | (4.093,00)   | (98,20)       |
| 1.6.0.0.19.00.00 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                                                |     | 7.904.704,00  | 15.149.252,42         | 7.244.548,42 | 91,64         |
| 1.6.0.0.19.01.00 | VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA                                                |     | 152.502,00    | 516.105,23            | 363.603,23   | 238,42        |
| 1.6.0.0.19.01.01 | VENDA DE INGRESSOS - SMC                                                        | 113 | 152.502,00    | 516.105,23            | 363.603,23   | 238,42        |
| 1.6.0.0.19.02.00 | VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                                     |     | 5.601.156,00  | 6.186.442,51          | 585.286,51   | 10,44         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                      | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.6.0.0.19.02.01 | VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO                                                    | 200 | 4.820.360,00  | 5.443.423,13          | 623.063,13      | 12,92         |
| 1.6.0.0.19.02.03 | VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO                                                | 200 | 749.196,00    | 743.019,38            | (6.176,62)      | (0,82)        |
| 1.6.0.0.19.02.04 | VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO                                       | 200 | 31.600,00     | 0,00                  | (31.600,00)     | (100,00)      |
| 1.6.0.0.19.03.00 | VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS                                                  |     | 2.151.046,00  | 8.446.704,68          | 6.295.658,68    | 292,67        |
| 1.6.0.0.19.03.01 | VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR                                                    | 200 | 1.335.000,00  | 1.225.904,53          | (109.095,47)    | (8,17)        |
| 1.6.0.0.19.03.02 | LOCACAO DE FILMES - RIOFILME                                                   | 200 | 0,00          | 151.119,08            | 151.119,08      | 0,00          |
| 1.6.0.0.19.03.03 | LOCACAO DE VIDEOS - RIOFILME                                                   | 200 | 0,00          | 3.656,04              | 3.656,04        | 0,00          |
| 1.6.0.0.19.03.05 | COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME                                  | 200 | 201.817,00    | 2.002.280,29          | 1.800.463,29    | 892,12        |
| 1.6.0.0.19.03.06 | RECUPERACAO DE CUSTO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME                      | 200 | 26.324,00     | 4.875.585,69          | 4.849.261,69    | 18.421,44     |
| 1.6.0.0.19.03.07 | PARTICIPACAO NOS DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS - RIOFILME                     | 200 | 122.845,00    | 177.849,45            | 55.004,45       | 44,77         |
| 1.6.0.0.19.03.08 | RECUPERACAO DE ADIANTAMENTO A PRODUTOR - RIOFILME                              | 200 | 465.060,00    | 0,00                  | (465.060,00)    | (100,00)      |
| 1.6.0.0.19.03.09 | RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME                                               | 200 | 0,00          | 10.309,60             | 10.309,60       | 0,00          |
| 1.6.0.0.20.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS              |     | 81.732,00     | 59.029,73             | (22.702,27)     | (27,77)       |
| 1.6.0.0.20.02.00 | SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES  |     | 81.732,00     | 59.029,73             | (22.702,27)     | (27,77)       |
| 1.6.0.0.20.02.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO                                                | 200 | 81.732,00     | 59.029,73             | (22.702,27)     | (27,77)       |
| 1.6.0.0.42.00.00 | SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS                 |     | 73.581.187,00 | 0,00                  | (73.581.187,00) | (100,00)      |
| 1.6.0.0.42.01.00 | SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS                 |     | 73.581.187,00 | 0,00                  | (73.581.187,00) | (100,00)      |
| 1.6.0.0.42.01.01 | SERVICOS DE COLETA,TRANSP.,TRATAMENTO E DEST. FINAL DE ESGOTOS                 | 100 | 73.581.187,00 | 0,00                  | (73.581.187,00) | (100,00)      |
| 1.6.0.0.43.00.00 | SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS |     | 4.396.376,00  | 30.522.004,84         | 26.125.628,84   | 594,25        |
| 1.6.0.0.43.03.00 | SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS  |     | 4.396.376,00  | 30.522.004,84         | 26.125.628,84   | 594,25        |
| 1.6.0.0.43.03.02 | SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB                              | 200 | 4.396.376,00  | 30.522.004,84         | 26.125.628,84   | 594,25        |
| 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                                |     | 26.540.869,00 | 18.455.365,66         | (8.085.503,34)  | (30,46)       |
| 1.6.0.0.99.01.00 | OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA                                         |     | 24.999.803,00 | 17.464.484,68         | (7.535.318,32)  | (30,14)       |
| 1.6.0.0.99.01.04 | SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO                          | 113 | 3.869.040,00  | 5.347.013,86          | 1.477.973,86    | 38,20         |
| 1.6.0.0.99.01.05 | SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR                            | 100 | 9.739.467,00  | 8.168.434,00          | (1.571.033,00)  | (16,13)       |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                           | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.6.0.0.99.01.08 | SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS                           | 100 | 11.391.296,00    | 3.949.036,82          | (7.442.259,18)  | (65,33)       |
| 1.6.0.0.99.02.00 | OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                            |     | 2.000,00         | 8.984,72              | 6.984,72        | 349,23        |
| 1.6.0.0.99.02.01 | OUTROS SERVICOS - GEO RIO                                           | 200 | 0,00             | 6.367,72              | 6.367,72        | 0,00          |
| 1.6.0.0.99.02.02 | OUTROS SERVICOS - FPJ                                               | 200 | 1.000,00         | 2.617,00              | 1.617,00        | 161,70        |
| 1.6.0.0.99.02.03 | OUTROS SERVICOS - RIOZOO                                            | 200 | 1.000,00         | 0,00                  | (1.000,00)      | (100,00)      |
| 1.6.0.0.99.03.00 | OUTROS SERVICOS - EMPRESAS                                          |     | 1.361.696,00     | 824.874,80            | (536.821,20)    | (39,42)       |
| 1.6.0.0.99.03.03 | OUTROS SERVICOS - RIOTUR                                            | 200 | 214.180,00       | 177.368,50            | (36.811,50)     | (17,18)       |
| 1.6.0.0.99.03.05 | OUTROS SERVICOS - COMLURB                                           | 200 | 1.113.742,00     | 617.219,73            | (496.522,27)    | (44,58)       |
| 1.6.0.0.99.03.08 | OUTROS SERVICOS - MULTIRIO                                          | 200 | 25.000,00        | 30.286,57             | 5.286,57        | 21,14         |
| 1.6.0.0.99.03.09 | OUTROS SERVICOS - RIOFILME                                          | 200 | 8.774,00         | 0,00                  | (8.774,00)      | (100,00)      |
| 1.6.0.0.99.05.00 | SERVICOS DE TREINAMENTO                                             |     | 11.315,00        | 0,00                  | (11.315,00)     | (100,00)      |
| 1.6.0.0.99.05.02 | SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM                                   | 113 | 11.315,00        | 0,00                  | (11.315,00)     | (100,00)      |
| 1.6.0.0.99.06.00 | SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES                               |     | 133.895,00       | 122.767,58            | (11.127,42)     | (8,31)        |
| 1.6.0.0.99.06.01 | AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ                           | 200 | 133.895,00       | 122.767,58            | (11.127,42)     | (8,31)        |
| 1.6.0.0.99.07.00 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS                              |     | 32.160,00        | 34.253,88             | 2.093,88        | 6,51          |
| 1.6.0.0.99.07.01 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO                      | 200 | 32.160,00        | 34.253,88             | 2.093,88        | 6,51          |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                            |     | 6.412.389.941,00 | 6.437.620.626,15      | 25.230.685,15   | 0,39          |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                  |     | 6.350.114.558,00 | 6.420.297.656,61      | 70.183.098,61   | 1,10          |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                             |     | 2.011.717.246,00 | 1.975.521.340,77      | (36.195.905,23) | (1,79)        |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                    |     | 220.526.292,00   | 228.130.881,32        | 7.604.589,32    | 3,44          |
| 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                  |     | 219.967.978,00   | 227.611.085,01        | 7.643.107,01    | 3,47          |
| 1.7.2.1.01.02.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                  | 100 | 219.967.978,00   | 227.611.085,01        | 7.643.107,01    | 3,47          |
| 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL         |     | 482.511,00       | 401.759,75            | (80.751,25)     | (16,73)       |
| 1.7.2.1.01.05.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL         | 100 | 482.511,00       | 401.759,75            | (80.751,25)     | (16,73)       |
| 1.7.2.1.01.32.00 | COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO                         |     | 75.803,00        | 118.036,56            | 42.233,56       | 55,71         |
| 1.7.2.1.01.32.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO          | 100 | 75.803,00        | 118.036,56            | 42.233,56       | 55,71         |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS |     | 76.848.445,00    | 100.138.161,73        | 23.289.716,73   | 30,30         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                          | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                  | NATURAIS                                                                           |     |                  |                       |                  |               |
| 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                             |     | 1.077.404,00     | 1.063.305,59          | (14.098,41)      | (1,30)        |
| 1.7.2.1.22.20.01 | COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM                | 100 | 1.077.404,00     | 1.063.305,59          | (14.098,41)      | (1,30)        |
| 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89        |     | 65.409.458,00    | 74.260.644,47         | 8.851.186,47     | 13,53         |
| 1.7.2.1.22.30.01 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC                                         | 141 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.22.30.02 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - FCA                                          | 141 | 759,00           | 0,00                  | (759,00)         | (100,00)      |
| 1.7.2.1.22.30.03 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS                                     | 141 | 65.408.699,00    | 74.260.644,47         | 8.851.945,47     | 13,53         |
| 1.7.2.1.22.40.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97        |     | 7.860.617,00     | 21.396.084,94         | 13.535.467,94    | 172,19        |
| 1.7.2.1.22.40.02 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - FCA                                          | 141 | 91,00            | 0,00                  | (91,00)          | (100,00)      |
| 1.7.2.1.22.40.03 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS                                     | 141 | 7.860.526,00     | 21.396.084,94         | 13.535.558,94    | 172,19        |
| 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                                     |     | 2.500.966,00     | 3.418.126,73          | 917.160,73       | 36,67         |
| 1.7.2.1.22.70.02 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FCA                                                   | 141 | 29,00            | 0,00                  | (29,00)          | (100,00)      |
| 1.7.2.1.22.70.03 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS                                              | 141 | 2.500.937,00     | 3.418.126,73          | 917.189,73       | 36,67         |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO |     | 1.368.654.206,00 | 1.241.921.676,22      | (126.732.529,78) | (9,25)        |
| 1.7.2.1.33.02.00 | ATENCAO BASICA                                                                     |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.02.01 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO                                             | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.02.02 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL                                     | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.03.00 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                     |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.03.01 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                               | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.03.02 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL-TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005-MAC                 | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.03.03 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC                                   | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.04.00 | VIGILANCIA EM SAUDE                                                                |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.04.01 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                     | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.05.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                           |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.05.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                 | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                               | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1.7.2.1.33.51.00 | ASSISTENCIA BASICA                                                                      |     | 310.236.400,00 | 267.004.556,80        | (43.231.843,20) | (13,93)       |
| 1.7.2.1.33.51.01 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO                                                  | 180 | 144.900.000,00 | 123.801.815,52        | (21.098.184,48) | (14,56)       |
| 1.7.2.1.33.51.02 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL                                          | 180 | 165.336.400,00 | 143.202.741,28        | (22.133.658,72) | (13,38)       |
| 1.7.2.1.33.52.00 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                          |     | 948.615.291,00 | 896.718.320,06        | (51.896.970,94) | (5,47)        |
| 1.7.2.1.33.52.01 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                    | 181 | 737.393.498,00 | 741.600.999,64        | 4.207.501,64    | 0,57          |
| 1.7.2.1.33.52.02 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC                  | 181 | 14.269.885,00  | 19.032.322,86         | 4.762.437,86    | 33,37         |
| 1.7.2.1.33.52.03 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC                                        | 181 | 196.951.908,00 | 136.084.997,56        | (60.866.910,44) | (30,90)       |
| 1.7.2.1.33.53.00 | VIGILANCIA EM SAUDE                                                                     |     | 75.548.426,00  | 44.968.416,82         | (30.580.009,18) | (40,47)       |
| 1.7.2.1.33.53.01 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                          | 182 | 30.063.567,00  | 1.748.136,78          | (28.315.430,22) | (94,18)       |
| 1.7.2.1.33.53.02 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                    | 182 | 3.514.051,00   | 800.000,00            | (2.714.051,00)  | (77,23)       |
| 1.7.2.1.33.53.03 | PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE                                         | 182 | 2.280.955,00   | 39.015.484,79         | 36.734.529,79   | 1.610,48      |
| 1.7.2.1.33.53.04 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA                                                       | 182 | 39.689.853,00  | 3.404.795,25          | (36.285.057,75) | (91,42)       |
| 1.7.2.1.33.54.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                |     | 33.395.309,00  | 32.456.054,00         | (939.255,00)    | (2,81)        |
| 1.7.2.1.33.54.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                      | 183 | 33.395.309,00  | 32.456.054,00         | (939.255,00)    | (2,81)        |
| 1.7.2.1.33.55.00 | GESTAO DO SUS                                                                           |     | 858.780,00     | 774.328,54            | (84.451,46)     | (9,83)        |
| 1.7.2.1.33.55.01 | QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS                                                           | 184 | 0,00           | 250.400,00            | 250.400,00      | 0,00          |
| 1.7.2.1.33.55.02 | IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE                                               | 184 | 858.780,00     | 523.928,54            | (334.851,46)    | (38,99)       |
| 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                 |     | 25.330.256,00  | 27.935.476,58         | 2.605.220,58    | 10,28         |
| 1.7.2.1.34.01.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                 |     | 25.330.256,00  | 27.935.476,58         | 2.605.220,58    | 10,28         |
| 1.7.2.1.34.01.42 | TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM | 193 | 0,00           | 133,81                | 133,81          | 0,00          |
| 1.7.2.1.34.01.48 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA                                                  | 193 | 5.675.610,00   | 5.186.442,95          | (489.167,05)    | (8,61)        |
| 1.7.2.1.34.01.49 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO                                               | 193 | 4.320.000,00   | 5.101.054,94          | 781.054,94      | 18,07         |
| 1.7.2.1.34.01.53 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                                    | 193 | 426.657,00     | 391.102,80            | (35.554,20)     | (8,33)        |
| 1.7.2.1.34.01.56 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE                        | 193 | 3.247.334,00   | 3.247.334,76          | 0,76            | 0,00          |
| 1.7.2.1.34.01.57 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                | 193 | 468.000,00     | 4.952.000,00          | 4.484.000,00    | 958,11        |
| 1.7.2.1.34.01.59 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA                     | 193 | 240.000,00     | 1.600.000,00          | 1.360.000,00    | 566,66        |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.7.2.1.34.01.60 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE                                              | 193 | 4.611.633,00   | 3.454.838,25          | (1.156.794,75) | (25,08)       |
| 1.7.2.1.34.01.61 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS   | 193 | 1.980.000,00   | 165.000,00            | (1.815.000,00) | (91,66)       |
| 1.7.2.1.34.01.63 | TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE-PETI   | 193 | 750.000,00     | 732.000,00            | (18.000,00)    | (2,40)        |
| 1.7.2.1.34.01.64 | TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA  | 193 | 87.720,00      | 68.080,27             | (19.639,73)    | (22,38)       |
| 1.7.2.1.34.01.65 | TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS | 193 | 1.495.302,00   | 1.495.302,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.7.2.1.34.01.67 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II                                | 193 | 1.716.000,00   | 143.000,00            | (1.573.000,00) | (91,66)       |
| 1.7.2.1.34.01.68 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV                                | 193 | 312.000,00     | 26.000,00             | (286.000,00)   | (91,66)       |
| 1.7.2.1.34.01.69 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS         | 193 | 0,00           | 726.152,40            | 726.152,40     | 0,00          |
| 1.7.2.1.34.01.70 | TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO             | 193 | 0,00           | 647.034,40            | 647.034,40     | 0,00          |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE                        |     | 305.595.566,00 | 361.427.910,72        | 55.832.344,72  | 18,27         |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                                                         |     | 235.586.339,00 | 265.494.443,99        | 29.908.104,99  | 12,69         |
| 1.7.2.1.35.01.01 | TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003                                 | 107 | 235.586.339,00 | 265.494.443,99        | 29.908.104,99  | 12,69         |
| 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE                     |     | 22.268.521,00  | 32.633.950,63         | 10.365.429,63  | 46,54         |
| 1.7.2.1.35.02.01 | TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE                                 | 114 | 22.268.521,00  | 32.633.950,63         | 10.365.429,63  | 46,54         |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE                |     | 47.740.706,00  | 56.834.694,00         | 9.093.988,00   | 19,04         |
| 1.7.2.1.35.03.01 | TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR                                            | 115 | 47.740.706,00  | 56.834.694,00         | 9.093.988,00   | 19,04         |
| 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE                         |     | 0,00           | 6.464.822,10          | 6.464.822,10   | 0,00          |
| 1.7.2.1.35.99.02 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS                                   | 113 | 0,00           | 942.000,00            | 942.000,00     | 0,00          |
| 1.7.2.1.35.99.04 | TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME                                     | 116 | 0,00           | 1.771.605,00          | 1.771.605,00   | 0,00          |
| 1.7.2.1.35.99.05 | TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES | 113 | 0,00           | 3.751.217,10          | 3.751.217,10   | 0,00          |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96                                 |     | 7.999.623,00   | 8.149.297,68          | 149.674,68     | 1,87          |
| 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96                                                    |     | 7.999.623,00   | 8.149.297,68          | 149.674,68     | 1,87          |
| 1.7.2.1.36.01.01 | DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96                                              | 100 | 7.999.623,00   | 8.149.297,68          | 149.674,68     | 1,87          |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                            | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                       |     | 6.762.858,00     | 7.817.936,52          | 1.055.078,52    | 15,60        |
| 1.7.2.1.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                       |     | 6.762.858,00     | 7.817.936,52          | 1.055.078,52    | 15,60        |
| 1.7.2.1.99.01.01 | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX                                | 100 | 6.762.858,00     | 7.817.936,52          | 1.055.078,52    | 15,60        |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                           |     | 2.738.730.827,00 | 2.758.488.718,34      | 19.757.891,34   | 0,72         |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                  |     | 2.625.282.123,00 | 2.582.244.680,73      | (43.037.442,27) | (1,63)       |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                   |     | 2.029.571.269,00 | 1.990.234.457,13      | (39.336.811,87) | (1,93)       |
| 1.7.2.2.01.01.01 | COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS                           | 100 | 2.018.965.960,00 | 1.979.164.740,13      | (39.801.219,87) | (1,97)       |
| 1.7.2.2.01.01.02 | COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS - ACRESCEMOS MORATORIOS   | 100 | 10.605.309,00    | 11.069.717,00         | 464.408,00      | 4,37         |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                   |     | 532.643.082,00   | 535.121.519,71        | 2.478.437,71    | 0,46         |
| 1.7.2.2.01.02.01 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES                             | 100 | 498.995.060,00   | 500.000.044,61        | 1.004.984,61    | 0,20         |
| 1.7.2.2.01.02.02 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES - ACRESCEMOS MORATORIOS     | 100 | 33.648.022,00    | 35.121.475,10         | 1.473.453,10    | 4,37         |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                                   |     | 56.762.227,00    | 53.347.865,51         | (3.414.361,49)  | (6,01)       |
| 1.7.2.2.01.04.01 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                                   | 100 | 56.762.227,00    | 53.347.865,51         | (3.414.361,49)  | (6,01)       |
| 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                |     | 6.305.545,00     | 3.540.838,38          | (2.764.706,62)  | (43,84)      |
| 1.7.2.2.01.13.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                | 140 | 6.305.545,00     | 3.540.838,38          | (2.764.706,62)  | (43,84)      |
| 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)                          |     | 96.464.429,00    | 121.506.799,93        | 25.042.370,93   | 25,96        |
| 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89     |     | 96.464.429,00    | 121.506.799,93        | 25.042.370,93   | 25,96        |
| 1.7.2.2.22.30.01 | ROYALTIES DO PETROLEO - SMAC                                                         | 141 | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.7.2.2.22.30.02 | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA                                                          | 141 | 1.120,00         | 0,00                  | (1.120,00)      | (100,00)     |
| 1.7.2.2.22.30.03 | ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS                                                     | 141 | 96.463.309,00    | 121.506.799,93        | 25.043.490,93   | 25,96        |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO |     | 16.370.248,00    | 52.480.037,68         | 36.109.789,68   | 220,58       |
| 1.7.2.2.33.05.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                             |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.7.2.2.33.05.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                   | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.7.2.2.33.05.02 | INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                  | 194 | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00         |
| 1.7.2.2.33.51.00 | ASSISTENCIA BASICA                                                                   |     | 0,00             | 2.529.005,70          | 2.529.005,70    | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                        | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.7.2.2.33.51.01 | ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO                                                 | 180 | 0,00             | 2.529.005,70          | 2.529.005,70   | 0,00          |
| 1.7.2.2.33.52.00 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                   |     | 0,00             | 35.000.000,00         | 35.000.000,00  | 0,00          |
| 1.7.2.2.33.52.01 | GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II                                                      | 181 | 0,00             | 35.000.000,00         | 35.000.000,00  | 0,00          |
| 1.7.2.2.33.54.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                         |     | 16.370.248,00    | 14.951.031,98         | (1.419.216,02) | (8,66)        |
| 1.7.2.2.33.54.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               | 183 | 16.370.248,00    | 14.703.522,65         | (1.666.725,35) | (10,18)       |
| 1.7.2.2.33.54.02 | INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                              | 183 | 0,00             | 247.509,33            | 247.509,33     | 0,00          |
| 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                |     | 614.027,00       | 2.257.200,00          | 1.643.173,00   | 267,60        |
| 1.7.2.2.99.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |     | 614.027,00       | 2.257.200,00          | 1.643.173,00   | 267,60        |
| 1.7.2.2.99.01.01 | TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL         | 193 | 614.027,00       | 2.257.200,00          | 1.643.173,00   | 267,60        |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                               |     | 1.599.666.485,00 | 1.686.287.597,50      | 86.621.112,50  | 5,41          |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                             |     | 1.599.666.485,00 | 1.686.287.597,50      | 86.621.112,50  | 5,41          |
| 1.7.2.4.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM                               |     | 96.643.449,00    | 97.979.449,91         | 1.336.000,91   | 1,38          |
| 1.7.2.4.01.01.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM                               | 142 | 96.643.449,00    | 97.979.449,91         | 1.336.000,91   | 1,38          |
| 1.7.2.4.01.02.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96                          |     | 5.778.117,00     | 5.733.843,18          | (44.273,82)    | (0,76)        |
| 1.7.2.4.01.02.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96                          | 142 | 5.778.117,00     | 5.733.843,18          | (44.273,82)    | (0,76)        |
| 1.7.2.4.01.03.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS                              |     | 1.310.002.598,00 | 1.373.974.901,76      | 63.972.303,76  | 4,88          |
| 1.7.2.4.01.03.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS                              | 142 | 1.310.002.598,00 | 1.373.974.901,76      | 63.972.303,76  | 4,88          |
| 1.7.2.4.01.04.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX                            |     | 35.683.924,00    | 38.149.029,77         | 2.465.105,77   | 6,90          |
| 1.7.2.4.01.04.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX                            | 142 | 35.683.924,00    | 38.149.029,77         | 2.465.105,77   | 6,90          |
| 1.7.2.4.01.05.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE                               |     | 47.425.914,00    | 47.450.974,91         | 25.060,91      | 0,05          |
| 1.7.2.4.01.05.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE                               | 142 | 47.425.914,00    | 47.450.974,91         | 25.060,91      | 0,05          |
| 1.7.2.4.01.06.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM                              |     | 18.062.603,00    | 26.908.822,92         | 8.846.219,92   | 48,97         |
| 1.7.2.4.01.06.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM                              | 142 | 18.062.603,00    | 26.908.822,92         | 8.846.219,92   | 48,97         |
| 1.7.2.4.01.07.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA                              |     | 85.755.865,00    | 94.565.553,29         | 8.809.688,29   | 10,27         |
| 1.7.2.4.01.07.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA                              | 142 | 85.755.865,00    | 94.565.553,29         | 8.809.688,29   | 10,27         |
| 1.7.2.4.01.08.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR                               |     | 314.015,00       | 252.705,82            | (61.309,18)    | (19,52)       |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1.7.2.4.01.08.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR                                         | 142 | 314.015,00    | 252.705,82            | (61.309,18)     | (19,52)      |
| 1.7.2.4.01.09.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA AJ FEB P1360-A                              |     | 0,00          | 1.272.315,94          | 1.272.315,94    | 0,00         |
| 1.7.2.4.01.09.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA AJ FEB P1360-A                              | 142 | 0,00          | 1.272.315,94          | 1.272.315,94    | 0,00         |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                |     | 62.275.383,00 | 17.322.969,54         | (44.952.413,46) | (72,18)      |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                                       |     | 58.741.211,00 | 13.307.567,94         | (45.433.643,06) | (77,34)      |
| 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS                                               |     | 5.150.052,00  | 0,00                  | (5.150.052,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA                                 |     | 5.150.052,00  | 0,00                  | (5.150.052,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.01.01.24 | CONV.3071/2004/MS - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                           | 108 | 4.875.260,00  | 0,00                  | (4.875.260,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.01.01.28 | CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS         | 108 | 274.792,00    | 0,00                  | (274.792,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                       |     | 2.580.720,00  | 0,00                  | (2.580.720,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.02.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMAS EDUCACAO - ADM. DIRETA              |     | 2.580.720,00  | 0,00                  | (2.580.720,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.02.01.37 | CONV.MEC/FNDE-AQUIS.METODOLOGIA ESPECIFICA - PROG.ACELERA BRASIL/ INSTITUTO AYRTON SENNA   | 118 | 2.580.720,00  | 0,00                  | (2.580.720,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL             |     | 14.952.201,00 | 800.000,00            | (14.152.201,00) | (94,64)      |
| 1.7.6.1.03.01.00 | TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA               |     | 14.952.201,00 | 800.000,00            | (14.152.201,00) | (94,64)      |
| 1.7.6.1.03.01.53 | CONV.334/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO E CONTRAT.DE SERV.TERCEIROS PARA OS CRAS-FMAS   | 108 | 500.000,00    | 0,00                  | (500.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.54 | CONV.347/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO PARA CASA LAR - FMAS                            | 108 | 1.100.000,00  | 0,00                  | (1.100.000,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.55 | CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS                 | 108 | 300.000,00    | 300.000,00            | 0,00            | 0,00         |
| 1.7.6.1.03.01.59 | CONV.1145/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROTECAO SOC. BASIC.-OBRA SOC.DONA MECA-FMAS   | 108 | 100.000,00    | 0,00                  | (100.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.60 | CONV.1200/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROT.SOC.BASIC.-CENTR.ORIENT.E REABIL.-FMAS    | 108 | 300.000,00    | 0,00                  | (300.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.64 | CONV. SENASP/MJ N.058/2009 - PROJETO MULHERES DA PAZ - PRONASCI - SMAS                     | 108 | 2.276.426,00  | 0,00                  | (2.276.426,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.66 | CONV. SENASP/MJ 062/2009 - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - SMAS                               | 108 | 3.584.775,00  | 0,00                  | (3.584.775,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.69 | CONV.257/2008 - AQUIS.MAT.CONS.INST.PREST.SERV. SOCIOASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO-FMAS | 108 | 500.000,00    | 500.000,00            | 0,00            | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1.7.6.1.03.01.70 | CONV. 315/2008/MDSCF - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/CENTRO DE GERACAO DE RENDA-FMAS  | 108 | 200.000,00    | 0,00                  | (200.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.72 | CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS     | 108 | 1.750.000,00  | 0,00                  | (1.750.000,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.73 | CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS     | 108 | 2.400.000,00  | 0,00                  | (2.400.000,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.74 | CONV. 720602/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS    | 108 | 150.000,00    | 0,00                  | (150.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.75 | CONV. 722924/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS    | 108 | 1.500.000,00  | 0,00                  | (1.500.000,00)  | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.76 | CONV. 746625/2010/SEPM - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS                                     | 108 | 41.000,00     | 0,00                  | (41.000,00)     | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.79 | CONV. 720982/2009 - CENTRO PEDAGOGICO NOSSO MUNDO                                          | 108 | 150.000,00    | 0,00                  | (150.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.03.01.80 | CONV. 754574/2009 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE                    | 108 | 100.000,00    | 0,00                  | (100.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                                |     | 36.058.238,00 | 12.507.567,94         | (23.550.670,06) | (65,31)      |
| 1.7.6.1.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA                                  |     | 35.621.071,00 | 11.673.715,22         | (23.947.355,78) | (67,22)      |
| 1.7.6.1.99.01.41 | CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INTERGR.OPERACIONAL DO SPETR                           | 108 | 3.695.636,00  | 1.687.731,20          | (2.007.904,80)  | (54,33)      |
| 1.7.6.1.99.01.66 | CONV.MTE/SENAES 722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA-SEDES | 108 | 2.000.000,00  | 1.359.000,00          | (641.000,00)    | (32,05)      |
| 1.7.6.1.99.01.68 | CONV.706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE-PRONASCI-SEDES                        | 108 | 500.000,00    | 0,00                  | (500.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.01.73 | CONV. SENASP/MJ 063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH                | 108 | 0,00          | 5.584.749,00          | 5.584.749,00    | 0,00         |
| 1.7.6.1.99.01.75 | CONV. A SERIE DOCUMENTAL AFORAMENTOS - SMC                                                 | 118 | 381.000,00    | 0,00                  | (381.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.01.79 | CONV. 726203/2009/MIN. ESPORTES-DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER -SMEL | 108 | 592.012,00    | 0,00                  | (592.012,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.01.80 | CONV.MTE/SPPE 42/2010-EXEC. DE ACOES DE QUALIF. SOCIAL E PROF. A BENEF. DO PRONASCI-SMTE   | 108 | 6.136.588,00  | 1.463.947,16          | (4.672.640,84)  | (76,14)      |
| 1.7.6.1.99.01.82 | CONV.MIN.ESPORTES-IMPL.MODERNIZACAO EQUIP. ESPORTIVOS E LAZER-LAVRAS DO SUL-SMO            | 108 | 146.250,00    | 0,00                  | (146.250,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.01.83 | CONV.MIN.ESPORTES-IMPL.MODERNIZACAO EQUIP. ESPORTIVOS E LAZER-PRACAS DE BANGU-SMO          | 108 | 1.527.027,00  | 78.287,86             | (1.448.739,14)  | (94,87)      |
| 1.7.6.1.99.01.84 | CONV.725088/2009/MIN.CULTURA - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL NAS COMUNIDADES - PRONASCI-SMC  | 108 | 500.000,00    | 0,00                  | (500.000,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.1.99.01.85 | CONV.731238/2009/MIN.CULTURA - FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL NAS COMUNIDADES - PRONASCI-SMC  | 108 | 400.000,00    | 0,00                  | (400.000,00)    | (100,00)     |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                 | FR  | Previsão     | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.7.6.1.99.01.86 | PONTO DE CULTURA                                                                          | 108 | 400.000,00   | 0,00                  | (400.000,00)   | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.87 | TEATRO ESSENCIAL - DENISE STOKLOS                                                         | 108 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.01.88 | ZONA PORTUARIA                                                                            | 108 | 1.500.000,00 | 0,00                  | (1.500.000,00) | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.93 | CONV.PARA GERENCIAMENTO E INTEGRACAO DE PROJETOS DA PCRJ-PRONASCI                         | 118 | 1.000,00     | 0,00                  | (1.000,00)     | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.95 | CONV. ME/PCRJ/SMC - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPORTIVO CUFA - VIAD. NEGRAO DE LIMA            | 118 | 3.969.000,00 | 0,00                  | (3.969.000,00) | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.96 | CONV.ASSISTENCIA TECNICA PROJETOS FNHIS - FMHIS                                           | 108 | 2.563.642,00 | 0,00                  | (2.563.642,00) | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.97 | PROJOVEM - SMTE                                                                           | 118 | 9.182.745,00 | 0,00                  | (9.182.745,00) | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.98 | REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSES PAULO DARCOSO FILHO     | 118 | 625.171,00   | 0,00                  | (625.171,00)   | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.01.99 | PROJETO ESPACO URBANO SEGURO                                                              | 118 | 1.000,00     | 0,00                  | (1.000,00)     | (100,00)      |
| 1.7.6.1.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - AUTARQUIAS E FUNDACOES                      |     | 437.167,00   | 437.166,26            | (0,74)         | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.02.07 | CONV.0110054300/2010/FINEP-EXEC.PROJ. DIGITALIZACAO DO ACERVO E ARQUIVO GERAL- PLANETARIO | 208 | 337.167,00   | 337.166,26            | (0,74)         | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.02.08 | CONV.01.001900/2009 - REALIZACAO DA EXPOSICAOCORES E NUMEROS - MINCT/PLANETARIO           | 208 | 100.000,00   | 100.000,00            | 0,00           | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMPRESAS                                    |     | 0,00         | 396.686,46            | 396.686,46     | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.03.08 | CONV. 92/2010 PETROBRAS/RIOFILME-DISTRIBUICAODO FILME "ONDE A CORUJA DORME"               | 208 | 0,00         | 50.000,00             | 50.000,00      | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.03.09 | CONV. 51/2011 ANCINE/RIOFILME- CONCESSAO DE APOIO FIN. PREMIO ADIC. DE RENDA- EDITAL 2011 | 208 | 0,00         | 346.686,46            | 346.686,46     | 0,00          |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS                                                    |     | 804.645,00   | 733.156,74            | (71.488,26)    | (8,88)        |
| 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                |     | 0,00         | 587.580,00            | 587.580,00     | 0,00          |
| 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                |     | 0,00         | 587.580,00            | 587.580,00     | 0,00          |
| 1.7.6.2.02.01.01 | CONV. 10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO  | 108 | 0,00         | 587.580,00            | 587.580,00     | 0,00          |
| 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                                            |     | 804.645,00   | 145.576,74            | (659.068,26)   | (81,90)       |
| 1.7.6.2.99.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL                             |     | 804.645,00   | 0,00                  | (804.645,00)   | (100,00)      |
| 1.7.6.2.99.01.10 | CONV.055/2009-SEASDH/PCRJ-IMPLEM. ACOES DE PROTECAO SOCIAL BAS. E ESP. MEDIA COMPL.- FMAS | 108 | 804.645,00   | 0,00                  | (804.645,00)   | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Varição        | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1.7.6.2.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EMPRESAS                                  |     | 0,00             | 145.576,74            | 145.576,74     | 0,00         |
| 1.7.6.2.99.03.04 | CONV.418/2011- SEC/RIOFILME- CONCESSAO APOIO FIN. PREMIO ADIC. RENDA - PAR ESTADUAL 2011   | 208 | 0,00             | 145.576,74            | 145.576,74     | 0,00         |
| 1.7.6.4.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                       |     | 1.645.900,00     | 0,00                  | (1.645.900,00) | (100,00)     |
| 1.7.6.4.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                       |     | 1.645.900,00     | 0,00                  | (1.645.900,00) | (100,00)     |
| 1.7.6.4.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA                |     | 1.645.900,00     | 0,00                  | (1.645.900,00) | (100,00)     |
| 1.7.6.4.01.01.10 | CONV. PETROBRAS/PCRJ/SMAC - MONITORAR RIO                                                  | 108 | 1.645.900,00     | 0,00                  | (1.645.900,00) | (100,00)     |
| 1.7.6.5.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR                                                     |     | 33.587,00        | 22.558,61             | (11.028,39)    | (32,83)      |
| 1.7.6.5.01.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR                                                     |     | 33.587,00        | 22.558,61             | (11.028,39)    | (32,83)      |
| 1.7.6.5.01.01.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO EXTERIOR-ADMINISTRACAO DIRETA                                |     | 33.587,00        | 22.558,61             | (11.028,39)    | (32,83)      |
| 1.7.6.5.01.01.02 | CONV. ADAI - TRATAMENTO TECNICO ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS DA IMPRENSA ALTERNATIVA - SMC  | 118 | 33.587,00        | 0,00                  | (33.587,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.5.01.01.03 | PROJ.ADAI 2010/034- TRATAMENTO TEC.E ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS IMPRENSA ALTERNATIVA- SMC | 108 | 0,00             | 22.558,61             | 22.558,61      | 0,00         |
| 1.7.6.6.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)                        |     | 1.050.040,00     | 3.259.686,25          | 2.209.646,25   | 210,43       |
| 1.7.6.6.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                                |     | 1.050.040,00     | 3.259.686,25          | 2.209.646,25   | 210,43       |
| 1.7.6.6.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA                                  |     | 1.050.040,00     | 3.259.686,25          | 2.209.646,25   | 210,43       |
| 1.7.6.6.99.01.01 | CONV. ESTRUTURACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL DA CIDADE DO RJ               | 108 | 999.720,00       | 5.790,00              | (993.930,00)   | (99,42)      |
| 1.7.6.6.99.01.02 | CONV. 002/2009 - PROJETO JUSTICA COMUNITARIA - PRONASCI - SMAS                             | 108 | 50.320,00        | 0,00                  | (50.320,00)    | (100,00)     |
| 1.7.6.6.99.01.05 | CONV.T.A./MTE/2011-PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADANA-SMTE                   | 108 | 0,00             | 1.255.196,25          | 1.255.196,25   | 0,00         |
| 1.7.6.6.99.01.07 | CONV 030/2012/MTE/SENAES-PROJ RIO ECON SOL-COMPL ALEMAO,DA MARE,ANTARES/PALMARES E M.COROA | 108 | 0,00             | 1.998.700,00          | 1.998.700,00   | 0,00         |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                  |     | 1.399.829.721,00 | 1.474.216.117,73      | 74.386.396,73  | 5,31         |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                     |     | 443.379.311,00   | 518.345.861,93        | 74.966.550,93  | 16,90        |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                        |     | 79.234.162,00    | 86.680.613,58         | 7.446.451,58   | 9,39         |
| 1.9.1.1.35.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA                      |     | 1.214.350,00     | 1.921.553,08          | 707.203,08     | 58,23        |
| 1.9.1.1.35.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA                      |     | 1.214.350,00     | 1.921.553,08          | 707.203,08     | 58,23        |
| 1.9.1.1.35.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS                                  | 120 | 1.214.350,00     | 1.921.553,08          | 707.203,08     | 58,23        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                                                             |     | 19.647.657,00  | 18.760.001,21         | (887.655,79)   | (4,51)        |
| 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                                                             |     | 19.647.657,00  | 18.760.001,21         | (887.655,79)   | (4,51)        |
| 1.9.1.1.38.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL                                                   | 100 | 18.696.010,00  | 17.550.899,60         | (1.145.110,40) | (6,12)        |
| 1.9.1.1.38.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                        | 100 | 951.647,00     | 1.209.101,61          | 257.454,61     | 27,05         |
| 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                                                              |     | 53.712.459,00  | 60.664.370,78         | 6.951.911,78   | 12,94         |
| 1.9.1.1.40.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                                                              |     | 53.712.459,00  | 60.664.370,78         | 6.951.911,78   | 12,94         |
| 1.9.1.1.40.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS                                                               | 100 | 53.712.459,00  | 60.664.370,78         | 6.951.911,78   | 12,94         |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                  |     | 4.659.696,00   | 5.334.688,51          | 674.992,51     | 14,48         |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                  |     | 4.659.696,00   | 5.334.688,51          | 674.992,51     | 14,48         |
| 1.9.1.1.99.01.05 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA                                       | 100 | 92.892,00      | 142.228,19            | 49.336,19      | 53,11         |
| 1.9.1.1.99.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO                                 | 100 | 3.194.237,00   | 3.491.951,47          | 297.714,47     | 9,32          |
| 1.9.1.1.99.01.99 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS                                                      | 100 | 1.372.567,00   | 1.700.508,85          | 327.941,85     | 23,89         |
| 1.9.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                                                   |     | 0,00           | 4.958,18              | 4.958,18       | 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           | 4.958,18              | 4.958,18       | 0,00          |
| 1.9.1.2.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS                           |     | 0,00           | 4.958,18              | 4.958,18       | 0,00          |
| 1.9.1.2.29.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS                           | 270 | 0,00           | 4.958,18              | 4.958,18       | 0,00          |
| 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                        |     | 216.351.781,00 | 227.579.965,59        | 11.228.184,59  | 5,18          |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                                             |     | 174.071.386,00 | 179.176.357,91        | 5.104.971,91   | 2,93          |
| 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                                             |     | 174.071.386,00 | 179.176.357,91        | 5.104.971,91   | 2,93          |
| 1.9.1.3.11.01.01 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                                                              | 100 | 174.071.386,00 | 179.176.357,91        | 5.104.971,91   | 2,93          |
| 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                                             |     | 2.111.757,00   | 3.891.614,13          | 1.779.857,13   | 84,28         |
| 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                                             |     | 2.111.757,00   | 3.891.614,13          | 1.779.857,13   | 84,28         |
| 1.9.1.3.12.01.01 | ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL                                                               | 100 | 0,00           | 11,77                 | 11,77          | 0,00          |
| 1.9.1.3.12.01.02 | ITBI - MULTA E JUROS DE MORA                                                               | 100 | 2.111.757,00   | 3.891.602,36          | 1.779.845,36   | 84,28         |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                                              |     | 39.147.193,00  | 43.348.908,62         | 4.201.715,62   | 10,73         |
| 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                                              |     | 39.147.193,00  | 43.348.908,62         | 4.201.715,62   | 10,73         |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                 | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição       | % de Varição |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1.9.1.3.13.01.01 | ISS - MULTA FORMAL OU PENAL                                                               | 100 | 5.516.223,00   | 6.895.145,77          | 1.378.922,77  | 24,99        |
| 1.9.1.3.13.01.02 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                                                              | 100 | 33.630.970,00  | 36.453.762,85         | 2.822.792,85  | 8,39         |
| 1.9.1.3.35.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA             |     | 0,00           | 97.696,72             | 97.696,72     | 0,00         |
| 1.9.1.3.35.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA             |     | 0,00           | 97.696,72             | 97.696,72     | 0,00         |
| 1.9.1.3.35.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS       | 120 | 0,00           | 97.696,72             | 97.696,72     | 0,00         |
| 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                 |     | 1.021.445,00   | 1.065.388,21          | 43.943,21     | 4,30         |
| 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS                                                 |     | 20.906,00      | 24.095,00             | 3.189,00      | 15,25        |
| 1.9.1.3.99.01.01 | IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL                                                              | 100 | 4.291,00       | 10.688,13             | 6.397,13      | 149,08       |
| 1.9.1.3.99.01.02 | IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA                                                             | 100 | 16.615,00      | 13.406,87             | (3.208,13)    | (19,30)      |
| 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS                                                    |     | 1.000.539,00   | 1.041.293,21          | 40.754,21     | 4,07         |
| 1.9.1.3.99.02.01 | OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA                        | 100 | 4.321,00       | 4.023,11              | (297,89)      | (6,89)       |
| 1.9.1.3.99.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD                                                  | 100 | 20.713,00      | 9.981,91              | (10.731,09)   | (51,80)      |
| 1.9.1.3.99.02.03 | OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA                                | 100 | 975.505,00     | 1.027.288,19          | 51.783,19     | 5,30         |
| 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                 |     | 554.671,00     | 595.248,92            | 40.577,92     | 7,31         |
| 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                          |     | 554.671,00     | 595.248,92            | 40.577,92     | 7,31         |
| 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                          |     | 554.671,00     | 595.248,92            | 40.577,92     | 7,31         |
| 1.9.1.5.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS | 195 | 554.671,00     | 595.248,92            | 40.577,92     | 7,31         |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                  |     | 147.238.697,00 | 203.485.075,66        | 56.246.378,66 | 38,20        |
| 1.9.1.9.10.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA                                                  |     | 4.499.959,00   | 5.080.232,05          | 580.273,05    | 12,89        |
| 1.9.1.9.10.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA                                                  |     | 4.499.959,00   | 5.080.232,05          | 580.273,05    | 12,89        |
| 1.9.1.9.10.01.02 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS                                            | 195 | 4.499.959,00   | 5.080.232,05          | 580.273,05    | 12,89        |
| 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO                                                   |     | 133.827.701,00 | 174.507.906,60        | 40.680.205,60 | 30,39        |
| 1.9.1.9.15.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO                                                   |     | 133.827.701,00 | 174.507.906,60        | 40.680.205,60 | 30,39        |
| 1.9.1.9.15.01.02 | MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN                                              | 109 | 133.827.701,00 | 170.290.843,53        | 36.463.142,53 | 27,24        |
| 1.9.1.9.15.01.06 | MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF                                  | 109 | 0,00           | 4.217.063,07          | 4.217.063,07  | 0,00         |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                       | FR  | Previsão     | Arrecadação até o Mês | Variação     | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.9.1.9.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                           |     | 430.508,00   | 1.962.347,65          | 1.531.839,65 | 355,82        |
| 1.9.1.9.27.01.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA                             |     | 295.630,00   | 1.826.957,06          | 1.531.327,06 | 517,98        |
| 1.9.1.9.27.01.01 | INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA                                    | 100 | 263.111,00   | 978.540,32            | 715.429,32   | 271,91        |
| 1.9.1.9.27.01.02 | INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA                      | 100 | 13.572,00    | 20.858,02             | 7.286,02     | 53,68         |
| 1.9.1.9.27.01.03 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF                                       | 142 | 0,00         | 1.339,74              | 1.339,74     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.06 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                          | 194 | 0,00         | 307.168,36            | 307.168,36   | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.07 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM                                      | 143 | 0,00         | 110.946,65            | 110.946,65   | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.10 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH                                          | 146 | 0,00         | 9.982,00              | 9.982,00     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.15 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA                                          | 144 | 0,00         | 3.718,00              | 3.718,00     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.18 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS/DARM - FMS MS                                  | 113 | 18.947,00    | 664,88                | (18.282,12)  | (96,49)       |
| 1.9.1.9.27.01.19 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA                                          | 113 | 0,00         | 53.014,49             | 53.014,49    | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.20 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                          | 180 | 0,00         | 4.294,56              | 4.294,56     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.21 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                          | 181 | 0,00         | 204.927,46            | 204.927,46   | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.01.23 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                          | 183 | 0,00         | 131.502,58            | 131.502,58   | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                  |     | 1.000,00     | 1.991,40              | 991,40       | 99,14         |
| 1.9.1.9.27.02.01 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PREVIRIO                                     | 200 | 0,00         | 1.991,40              | 1.991,40     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.02.08 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO                                       | 200 | 1.000,00     | 0,00                  | (1.000,00)   | (100,00)      |
| 1.9.1.9.27.03.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS                                |     | 133.878,00   | 133.399,19            | (478,81)     | (0,35)        |
| 1.9.1.9.27.03.01 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ                                       | 200 | 0,00         | 1.562,06              | 1.562,06     | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.03.02 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO                                      | 200 | 12.000,00    | 17.540,00             | 5.540,00     | 46,16         |
| 1.9.1.9.27.03.03 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO                                     | 200 | 115.789,00   | 65.828,40             | (49.960,60)  | (43,14)       |
| 1.9.1.9.27.03.04 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE                                      | 200 | 0,00         | 48.468,73             | 48.468,73    | 0,00          |
| 1.9.1.9.27.03.13 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG                                         | 200 | 6.089,00     | 0,00                  | (6.089,00)   | (100,00)      |
| 1.9.1.9.28.00.00 | MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS |     | 1.121.666,00 | 2.210.147,81          | 1.088.481,81 | 97,04         |
| 1.9.1.9.28.01.00 | MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA                                                     |     | 1.121.666,00 | 2.210.147,81          | 1.088.481,81 | 97,04         |
| 1.9.1.9.28.01.01 | MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA                                                     | 100 | 1.121.666,00 | 2.210.147,81          | 1.088.481,81 | 97,04         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação      | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                        |     | 546.135,00    | 1.871.926,82          | 1.325.791,82  | 242,75        |
| 1.9.1.9.35.01.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                        |     | 546.135,00    | 1.871.926,82          | 1.325.791,82  | 242,75        |
| 1.9.1.9.35.01.01 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE                                          | 144 | 546.135,00    | 1.871.926,82          | 1.325.791,82  | 242,75        |
| 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                                                              |     | 5.913.000,00  | 7.286.707,75          | 1.373.707,75  | 23,23         |
| 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO                                                              |     | 5.913.000,00  | 7.286.707,75          | 1.373.707,75  | 23,23         |
| 1.9.1.9.50.01.01 | AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES                                  | 100 | 23.416,00     | 3.969,99              | (19.446,01)   | (83,04)       |
| 1.9.1.9.50.01.02 | AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA                                 | 100 | 36.255,00     | 27.957,85             | (8.297,15)    | (22,88)       |
| 1.9.1.9.50.01.03 | INFRACOES - OBRAS PARTICULARES                                                           | 100 | 2.284.246,00  | 2.488.629,52          | 204.383,52    | 8,94          |
| 1.9.1.9.50.01.04 | INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO                                                 | 100 | 423.114,00    | 638.984,46            | 215.870,46    | 51,01         |
| 1.9.1.9.50.01.06 | INFRACOES - PUBLICIDADE                                                                  | 100 | 1.046.933,00  | 853.301,08            | (193.631,92)  | (18,49)       |
| 1.9.1.9.50.01.07 | INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA                                                        | 100 | 656.312,00    | 704.845,73            | 48.533,73     | 7,39          |
| 1.9.1.9.50.01.99 | OUTRAS INFRACOES                                                                         | 100 | 1.442.724,00  | 2.569.019,12          | 1.126.295,12  | 78,06         |
| 1.9.1.9.99.00.00 | OUTRAS MULTAS                                                                            |     | 899.728,00    | 10.565.806,98         | 9.666.078,98  | 1.074,33      |
| 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS                                                                            |     | 899.728,00    | 10.565.806,98         | 9.666.078,98  | 1.074,33      |
| 1.9.1.9.99.01.04 | MULTAS ARRECADADAS - FUNPREVI                                                            | 200 | 882.000,00    | 0,00                  | (882.000,00)  | (100,00)      |
| 1.9.1.9.99.01.06 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID                                 | 113 | 1.063,00      | 0,00                  | (1.063,00)    | (100,00)      |
| 1.9.1.9.99.01.08 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA                                                           | 100 | 16.665,00     | 29.117,33             | 12.452,33     | 74,72         |
| 1.9.1.9.99.01.09 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID                                 | 113 | 0,00          | 800,00                | 800,00        | 0,00          |
| 1.9.1.9.99.01.10 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC | 113 | 0,00          | 101.206,27            | 101.206,27    | 0,00          |
| 1.9.1.9.99.01.12 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC                                        | 113 | 0,00          | 10.434.683,38         | 10.434.683,38 | 0,00          |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                              |     | 48.659.919,00 | 55.349.122,65         | 6.689.203,65  | 13,74         |
| 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZACOES                                                                             |     | 3.500,00      | 5.650,00              | 2.150,00      | 61,42         |
| 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                                                                      |     | 3.500,00      | 5.650,00              | 2.150,00      | 61,42         |
| 1.9.2.1.99.02.00 | OUTRAS INDENIZACOES - AUTARQUIAS E FUNDACOES                                             |     | 0,00          | 5.650,00              | 5.650,00      | 0,00          |
| 1.9.2.1.99.02.01 | INDENIZACOES - GUARDA MUNICIPAL GM RIO                                                   | 200 | 0,00          | 5.650,00              | 5.650,00      | 0,00          |
| 1.9.2.1.99.03.00 | OUTRAS INDENIZACOES - EMPRESAS                                                           |     | 3.500,00      | 0,00                  | (3.500,00)    | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação     | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1.9.2.1.99.03.02 | INDENIZACOES - RIOLUZ                                                                      | 200 | 3.500,00      | 0,00                  | (3.500,00)   | (100,00)      |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUICOES                                                                               |     | 48.656.419,00 | 55.343.472,65         | 6.687.053,65 | 13,74         |
| 1.9.2.2.01.00.00 | RESTITUICOES DE CONVENIOS                                                                  |     | 310.994,00    | 215.205,98            | (95.788,02)  | (30,80)       |
| 1.9.2.2.01.01.00 | RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA                                             |     | 310.994,00    | 215.205,98            | (95.788,02)  | (30,80)       |
| 1.9.2.2.01.01.01 | RESTITUICOES DE CONVENIOS-SME                                                              | 100 | 310.994,00    | 215.205,98            | (95.788,02)  | (30,80)       |
| 1.9.2.2.07.00.00 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           |     | 1.315.004,00  | 2.279.938,20          | 964.934,20   | 73,37         |
| 1.9.2.2.07.01.00 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           |     | 1.315.004,00  | 2.279.938,20          | 964.934,20   | 73,37         |
| 1.9.2.2.07.01.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 100 | 1.315.004,00  | 2.244.340,70          | 929.336,70   | 70,67         |
| 1.9.2.2.07.01.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 194 | 0,00          | 4.362,94              | 4.362,94     | 0,00          |
| 1.9.2.2.07.01.05 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 115 | 0,00          | 31.234,56             | 31.234,56    | 0,00          |
| 1.9.2.2.10.00.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES |     | 46.562.770,00 | 51.562.544,97         | 4.999.774,97 | 10,73         |
| 1.9.2.2.10.01.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                                                                 |     | 46.562.770,00 | 51.562.544,97         | 4.999.774,97 | 10,73         |
| 1.9.2.2.10.01.01 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                                                                 | 200 | 46.562.770,00 | 51.562.544,97         | 4.999.774,97 | 10,73         |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                                                                        |     | 467.651,00    | 1.285.783,50          | 818.132,50   | 174,94        |
| 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA                                                   |     | 342.997,00    | 705.437,97            | 362.440,97   | 105,66        |
| 1.9.2.2.99.01.01 | ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                              | 100 | 4.200,00      | 5.709,24              | 1.509,24     | 35,93         |
| 1.9.2.2.99.01.02 | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB                                                       | 142 | 18.897,00     | 27.158,02             | 8.261,02     | 43,71         |
| 1.9.2.2.99.01.12 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA                                                    | 100 | 319.900,00    | 525.428,40            | 205.528,40   | 64,24         |
| 1.9.2.2.99.01.14 | ANULACAO DE DESPESA - FOE                                                                  | 143 | 0,00          | 6.574,64              | 6.574,64     | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.01.15 | RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194                                                 | 194 | 0,00          | 22.062,05             | 22.062,05    | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.01.16 | ANULACAO DE DESPESA - FMS                                                                  | 181 | 0,00          | 118.505,62            | 118.505,62   | 0,00          |
| 1.9.2.2.99.03.00 | OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS                                                             |     | 124.654,00    | 580.345,53            | 455.691,53   | 365,56        |
| 1.9.2.2.99.03.04 | OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ                 | 200 | 17.479,00     | 13.347,68             | (4.131,32)   | (23,63)       |
| 1.9.2.2.99.03.05 | OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR                                                               | 200 | 60.000,00     | 565.595,68            | 505.595,68   | 842,65        |
| 1.9.2.2.99.03.09 | OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)                                                      | 200 | 22.408,00     | 1.402,17              | (21.005,83)  | (93,74)       |
| 1.9.2.2.99.03.10 | OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO                                                            | 200 | 24.767,00     | 0,00                  | (24.767,00)  | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                    | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                                      |     | 243.180.622,00 | 553.255.376,13        | 310.074.754,13 | 127,50        |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                           |     | 207.434.910,00 | 211.760.298,49        | 4.325.388,49   | 2,08          |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                                              |     | 148.160.940,00 | 151.303.520,26        | 3.142.580,26   | 2,12          |
| 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                                              |     | 148.160.940,00 | 151.303.520,26        | 3.142.580,26   | 2,12          |
| 1.9.3.1.11.01.01 | IMPOSTO PREDIAL                                                              | 100 | 124.715.955,00 | 132.385.147,14        | 7.669.192,14   | 6,14          |
| 1.9.3.1.11.01.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                                   | 100 | 23.444.985,00  | 18.918.373,12         | (4.526.611,88) | (19,30)       |
| 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                                              |     | 1.740.881,00   | 2.642.967,93          | 902.086,93     | 51,81         |
| 1.9.3.1.12.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI                                              |     | 1.740.881,00   | 2.642.967,93          | 902.086,93     | 51,81         |
| 1.9.3.1.12.01.01 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS                        | 100 | 1.740.881,00   | 2.642.967,93          | 902.086,93     | 51,81         |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                                               |     | 32.036.844,00  | 31.728.063,74         | (308.780,26)   | (0,96)        |
| 1.9.3.1.13.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                                               |     | 32.036.844,00  | 31.728.063,74         | (308.780,26)   | (0,96)        |
| 1.9.3.1.13.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                  | 100 | 32.036.844,00  | 31.728.063,74         | (308.780,26)   | (0,96)        |
| 1.9.3.1.35.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA       |     | 0,00           | 53.067,43             | 53.067,43      | 0,00          |
| 1.9.3.1.35.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA       |     | 0,00           | 53.067,43             | 53.067,43      | 0,00          |
| 1.9.3.1.35.01.02 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS | 120 | 0,00           | 53.067,43             | 53.067,43      | 0,00          |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                   |     | 25.496.245,00  | 26.032.679,13         | 536.434,13     | 2,10          |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                   |     | 25.496.245,00  | 26.032.679,13         | 536.434,13     | 2,10          |
| 1.9.3.1.99.01.01 | IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS                    | 100 | 27.837,00      | 22.345,11             | (5.491,89)     | (19,72)       |
| 1.9.3.1.99.01.02 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                                                   | 100 | 1.521.897,00   | 1.287.357,93          | (234.539,07)   | (15,41)       |
| 1.9.3.1.99.01.03 | TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA                                  | 100 | 23.246.004,00  | 24.160.893,20         | 914.889,20     | 3,93          |
| 1.9.3.1.99.01.99 | OUTRAS TAXAS                                                                 | 100 | 700.507,00     | 562.082,89            | (138.424,11)   | (19,76)       |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                       |     | 35.745.712,00  | 341.495.077,64        | 305.749.365,64 | 855,34        |
| 1.9.3.2.15.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIO                                          |     | 0,00           | 64,56                 | 64,56          | 0,00          |
| 1.9.3.2.15.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIO                                          |     | 0,00           | 64,56                 | 64,56          | 0,00          |
| 1.9.3.2.15.01.01 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIO                                          | 100 | 0,00           | 64,56                 | 64,56          | 0,00          |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS                    |     | 35.745.712,00  | 341.495.013,08        | 305.749.301,08 | 855,34        |
| 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS                    |     | 35.745.712,00  | 341.495.013,08        | 305.749.301,08 | 855,34        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                        | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1.9.3.2.99.01.01 | MULTAS POR INFRACOES                                                             | 100 | 10.996.895,00  | 325.345.540,86        | 314.348.645,86   | 2.858,52      |
| 1.9.3.2.99.01.02 | MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA                 | 100 | 9.142.981,00   | 10.213.525,73         | 1.070.544,73     | 11,70         |
| 1.9.3.2.99.01.04 | LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES                               | 144 | 1.416.179,00   | 2.257.322,40          | 841.143,40       | 59,39         |
| 1.9.3.2.99.01.05 | INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 144 | 641.649,00     | 1.394.388,16          | 752.739,16       | 117,31        |
| 1.9.3.2.99.01.19 | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                   | 100 | 11.720.039,00  | 650.832,36            | (11.069.206,64)  | (94,44)       |
| 1.9.3.2.99.01.20 | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.  | 100 | 627.620,00     | 260.926,67            | (366.693,33)     | (58,42)       |
| 1.9.3.2.99.01.21 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS       | 195 | 1.200.349,00   | 1.372.476,90          | 172.127,90       | 14,33         |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                                                |     | 664.609.869,00 | 347.265.757,02        | (317.344.111,98) | (47,74)       |
| 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                |     | 14.594.778,00  | 21.894.555,88         | 7.299.777,88     | 50,01         |
| 1.9.9.0.02.01.00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                                               |     | 14.594.778,00  | 21.894.555,88         | 7.299.777,88     | 50,01         |
| 1.9.9.0.02.01.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM                                                | 143 | 14.139.493,00  | 20.871.122,46         | 6.731.629,46     | 47,60         |
| 1.9.9.0.02.01.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS                               | 143 | 455.285,00     | 1.023.433,42          | 568.148,42       | 124,78        |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                  |     | 650.015.091,00 | 325.371.201,14        | (324.643.889,86) | (49,94)       |
| 1.9.9.0.99.01.00 | OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA                                                    |     | 590.090.913,00 | 132.583.551,72        | (457.507.361,28) | (77,53)       |
| 1.9.9.0.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS FMDCA                                                            | 113 | 852.403,00     | 4.661.401,90          | 3.808.998,90     | 446,85        |
| 1.9.9.0.99.01.02 | OUTRAS RECEITAS DO FOE/PGM                                                       | 113 | 0,00           | 323,46                | 323,46           | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.01.03 | OUTRAS RECEITAS DO FCA                                                           | 113 | 1.987,00       | 191,25                | (1.795,75)       | (90,37)       |
| 1.9.9.0.99.01.09 | RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES                                             | 113 | 67.717,00      | 54.928,96             | (12.788,04)      | (18,88)       |
| 1.9.9.0.99.01.10 | LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU                                                 | 100 | 34.172,00      | 33.862,71             | (309,29)         | (0,90)        |
| 1.9.9.0.99.01.12 | CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)                               | 100 | 570.475.683,00 | 111.073.870,14        | (459.401.812,86) | (80,52)       |
| 1.9.9.0.99.01.15 | OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS                              | 113 | 5.102,00       | 5.451,50              | 349,50           | 6,85          |
| 1.9.9.0.99.01.17 | RECEITA PROVENIENTE DE CONTRATOS POR PREFERENCIA                                 | 100 | 3.653.849,00   | 0,00                  | (3.653.849,00)   | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.01.18 | CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009                                        | 151 | 15.000.000,00  | 15.304.681,72         | 304.681,72       | 2,03          |
| 1.9.9.0.99.01.20 | CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - DECRETO 35491/2012 | 152 | 0,00           | 1.448.840,08          | 1.448.840,08     | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                                         |     | 1.589.773,00   | 9.557.946,38          | 7.968.173,38     | 501,21        |
| 1.9.9.0.99.02.01 | OUTRAS RECEITAS - GEO RIO                                                        | 200 | 3.600,00       | 0,00                  | (3.600,00)       | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                    | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação      | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.9.9.0.99.02.03 | OUTRAS RECEITAS - FPJ                                                        | 200 | 1.000,00      | 0,00                  | (1.000,00)    | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.02.04 | OUTRAS RECEITAS - RIOZOO                                                     | 200 | 35.281,00     | 28.676,46             | (6.604,54)    | (18,71)       |
| 1.9.9.0.99.02.06 | OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO                                                 | 200 | 95.502,00     | 135.353,50            | 39.851,50     | 41,72         |
| 1.9.9.0.99.02.07 | OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO                                                  | 200 | 522.500,00    | 947.491,28            | 424.991,28    | 81,33         |
| 1.9.9.0.99.02.08 | OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI                                                   | 200 | 0,00          | 1.058.673,34          | 1.058.673,34  | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.02.11 | OUTRAS RECEITAS - IPP                                                        | 200 | 147.140,00    | 119.443,48            | (27.696,52)   | (18,82)       |
| 1.9.9.0.99.02.12 | OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL                                           | 200 | 784.750,00    | 7.268.308,32          | 6.483.558,32  | 826,19        |
| 1.9.9.0.99.03.00 | OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS                                                   |     | 4.013.267,00  | 25.374.537,68         | 21.361.270,68 | 532,26        |
| 1.9.9.0.99.03.03 | OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ                                                     | 200 | 132.459,00    | 1.185.551,62          | 1.053.092,62  | 795,03        |
| 1.9.9.0.99.03.04 | OUTRAS RECEITAS - CET RIO                                                    | 200 | 156.910,00    | 1.345.459,41          | 1.188.549,41  | 757,47        |
| 1.9.9.0.99.03.05 | OUTRAS RECEITAS - COMLURB                                                    | 200 | 2.087.518,00  | 16.144.440,00         | 14.056.922,00 | 673,37        |
| 1.9.9.0.99.03.06 | OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO                                                   | 200 | 1.186.809,00  | 3.318.552,23          | 2.131.743,23  | 179,61        |
| 1.9.9.0.99.03.07 | OUTRAS RECEITAS - RIOTUR                                                     | 200 | 96.280,00     | 780.797,72            | 684.517,72    | 710,96        |
| 1.9.9.0.99.03.08 | OUTRAS RECEITAS - RIOURBE                                                    | 200 | 149.700,00    | 545.767,35            | 396.067,35    | 264,57        |
| 1.9.9.0.99.03.09 | OUTRAS RECEITAS - EMAG                                                       | 200 | 31.925,00     | 168.990,00            | 137.065,00    | 429,33        |
| 1.9.9.0.99.03.10 | OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO                                                   | 200 | 49.296,00     | 436.449,44            | 387.153,44    | 785,36        |
| 1.9.9.0.99.03.11 | OUTRAS RECEITAS - RIOFILME                                                   | 200 | 14.620,00     | 813.742,84            | 799.122,84    | 5.465,95      |
| 1.9.9.0.99.03.12 | OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO                                                  | 200 | 107.750,00    | 634.787,07            | 527.037,07    | 489,12        |
| 1.9.9.0.99.04.00 | RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS |     | 50.013.426,00 | 136.803.684,06        | 86.790.258,06 | 173,53        |
| 1.9.9.0.99.04.02 | RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU                    | 146 | 13.426,00     | 0,00                  | (13.426,00)   | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.04.04 | RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH                     | 146 | 50.000.000,00 | 136.803.684,06        | 86.803.684,06 | 173,60        |
| 1.9.9.0.99.05.00 | DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA                                              |     | 1.417.194,00  | 2.656.183,30          | 1.238.989,30  | 87,42         |
| 1.9.9.0.99.05.01 | DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL                                        | 100 | 1.406.772,00  | 535.600,74            | (871.171,26)  | (61,92)       |
| 1.9.9.0.99.05.03 | DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF                                                   | 142 | 0,00          | 191,94                | 191,94        | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.05.06 | DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM                                                  | 143 | 10.422,00     | 4.725,00              | (5.697,00)    | (54,66)       |
| 1.9.9.0.99.05.10 | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                      | 194 | 0,00          | 323.926,28            | 323.926,28    | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                    | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação           | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1.9.9.0.99.05.18 | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                      | 180 | 0,00             | 613,87                | 613,87             | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.05.19 | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                      | 181 | 0,00             | 1.791.124,89          | 1.791.124,89       | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.05.21 | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                      | 183 | 0,00             | 0,58                  | 0,58               | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.06.00 | DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO                                     |     | 1.000,00         | 0,00                  | (1.000,00)         | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.06.07 | DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO                                                   | 200 | 1.000,00         | 0,00                  | (1.000,00)         | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.07.00 | DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS                                                 |     | 94.286,00        | 109.502,71            | 15.216,71          | 16,13         |
| 1.9.9.0.99.07.02 | DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO                                                  | 200 | 0,00             | 88.459,61             | 88.459,61          | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.07.03 | DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO                                                 | 200 | 23.158,00        | 780,00                | (22.378,00)        | (96,63)       |
| 1.9.9.0.99.07.04 | DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE                                                  | 200 | 47.128,00        | 20.263,10             | (26.864,90)        | (57,00)       |
| 1.9.9.0.99.07.10 | DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR                                                   | 200 | 24.000,00        | 0,00                  | (24.000,00)        | (100,00)      |
| 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                     |     | 2.795.232,00     | 18.285.795,29         | 15.490.563,29      | 554,17        |
| 1.9.9.0.99.99.03 | RECEITAS EVENTUAIS - FMS                                                     | 194 | 0,00             | 22.579,80             | 22.579,80          | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS EVENTUAIS                                                           | 100 | 2.795.232,00     | 18.263.215,49         | 15.467.983,49      | 553,37        |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                          |     | 2.149.037.862,00 | 1.121.462.531,56      | (1.027.575.330,44) | (47,81)       |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO                                                         |     | 955.672.174,00   | 457.058.452,60        | (498.613.721,40)   | (52,17)       |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                                                |     | 869.451.025,00   | 457.058.452,60        | (412.392.572,40)   | (47,43)       |
| 2.1.1.4.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS                                    |     | 869.451.025,00   | 457.058.452,60        | (412.392.572,40)   | (47,43)       |
| 2.1.1.4.03.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                   |     | 265.580.211,00   | 30.525.999,27         | (235.054.211,73)   | (88,50)       |
| 2.1.1.4.03.01.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO                   |     | 265.580.211,00   | 30.525.999,27         | (235.054.211,73)   | (88,50)       |
| 2.1.1.4.03.01.08 | SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITARIO                   | 110 | 0,00             | 1.986.477,01          | 1.986.477,01       | 0,00          |
| 2.1.1.4.03.01.09 | SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - MODALIDADE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS     | 110 | 0,00             | 4.067.122,25          | 4.067.122,25       | 0,00          |
| 2.1.1.4.03.01.10 | SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM               | 110 | 6.044.253,00     | 2.436.270,87          | (3.607.982,13)     | (59,69)       |
| 2.1.1.4.03.01.12 | SMO-CT.0190.616-37 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 2     | 110 | 0,00             | 1.433.102,99          | 1.433.102,99       | 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             | 786.639,60            | 786.639,60         | 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             | 3.330.323,45          | 3.330.323,45       | 0,00          |
| 2.1.1.4.03.01.17 | SMO-CT.0242.154-64/08-SANEAMENTO PARA TODOS-CANALIZACAO DO RIO ACARI         | 110 | 16.186.629,00    | 101.289,79            | (16.085.339,21)    | (99,37)       |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                 | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição         | % de Varição |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.4.03.01.21 | PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA                                                    | 112 | 81.094.914,00  | 0,00                  | (81.094.914,00) | (100,00)     |
| 2.1.1.4.03.01.22 | SMO/RIO AGUAS-IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - BAIRRO DE SANTA CRUZ         | 110 | 56.241.728,00  | 0,00                  | (56.241.728,00) | (100,00)     |
| 2.1.1.4.03.01.23 | PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C                                  | 110 | 106.012.687,00 | 9.929.344,25          | (96.083.342,75) | (90,63)      |
| 2.1.1.4.03.01.24 | SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO         | 110 | 0,00           | 6.455.429,06          | 6.455.429,06    | 0,00         |
| 2.1.1.4.05.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA               |     | 0,00           | 11.799.724,00         | 11.799.724,00   | 0,00         |
| 2.1.1.4.05.01.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA               |     | 0,00           | 11.799.724,00         | 11.799.724,00   | 0,00         |
| 2.1.1.4.05.01.03 | CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT III | 110 | 0,00           | 11.799.724,00         | 11.799.724,00   | 0,00         |
| 2.1.1.4.07.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                           |     | 164.151.946,00 | 69.418.818,36         | (94.733.127,64) | (57,71)      |
| 2.1.1.4.07.01.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                           |     | 164.151.946,00 | 69.418.818,36         | (94.733.127,64) | (57,71)      |
| 2.1.1.4.07.01.10 | CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08                             | 110 | 3.119.355,00   | 5.501.856,30          | 2.382.501,30    | 76,37        |
| 2.1.1.4.07.01.11 | CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08                                   | 110 | 3.682.192,00   | 6.340.468,02          | 2.658.276,02    | 72,19        |
| 2.1.1.4.07.01.12 | CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA/BORDA DO MATO/PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08         | 110 | 2.558.295,00   | 3.548.494,13          | 990.199,13      | 38,70        |
| 2.1.1.4.07.01.13 | CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08                         | 110 | 3.353.675,00   | 3.353.434,16          | (240,84)        | 0,00         |
| 2.1.1.4.07.01.14 | CEF/SMH PRO-MORADIA F CARDIM (REGULARIZACAO) CER 235882-32/08                             | 110 | 108.459,00     | 275.875,04            | 167.416,04      | 154,35       |
| 2.1.1.4.07.01.16 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA CATIRI CER 235869-62/08                                          | 110 | 853.494,00     | 1.151.500,16          | 298.006,16      | 34,91        |
| 2.1.1.4.07.01.17 | CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08                                                | 110 | 442.226,00     | 964.833,08            | 522.607,08      | 118,17       |
| 2.1.1.4.07.01.18 | CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08                                       | 110 | 176.344,00     | 119.693,11            | (56.650,89)     | (32,12)      |
| 2.1.1.4.07.01.19 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08                                 | 110 | 3.892.501,00   | 6.120.999,90          | 2.228.498,90    | 57,25        |
| 2.1.1.4.07.01.20 | CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08                                      | 110 | 2.731.494,00   | 4.819.771,72          | 2.088.277,72    | 76,45        |
| 2.1.1.4.07.01.21 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES-REALENGO CER 235749-05/08                             | 110 | 316.876,00     | 1.019.575,78          | 702.699,78      | 221,75       |
| 2.1.1.4.07.01.32 | CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA                                               | 110 | 27.315.987,00  | 2.150.289,16          | (25.165.697,84) | (92,12)      |
| 2.1.1.4.07.01.33 | CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA                                                    | 110 | 19.350.047,00  | 16.957.905,96         | (2.392.141,04)  | (12,36)      |
| 2.1.1.4.07.01.34 | CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS                                                        | 110 | 13.526.256,00  | 82.410,00             | (13.443.846,00) | (99,39)      |
| 2.1.1.4.07.01.35 | CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO                                                    | 110 | 45.510.264,00  | 966.028,73            | (44.544.235,27) | (97,87)      |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição          | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 2.1.1.4.07.01.36 | CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA                                                         | 110 | 14.960.426,00  | 4.774.674,18          | (10.185.751,82)  | (68,08)      |
| 2.1.1.4.07.01.37 | CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA                                                               | 110 | 10.581.927,00  | 11.038.143,98         | 456.216,98       | 4,31         |
| 2.1.1.4.07.01.38 | CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS                                                             | 110 | 11.672.128,00  | 232.864,95            | (11.439.263,05)  | (98,00)      |
| 2.1.1.4.99.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS                                           |     | 439.718.868,00 | 345.313.910,97        | (94.404.957,03)  | (21,46)      |
| 2.1.1.4.99.02.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS                                      |     | 421.955.868,00 | 329.450.394,98        | (92.505.473,02)  | (21,92)      |
| 2.1.1.4.99.02.05 | LIGHT - PROGRAMA RELUZ II                                                                  | 112 | 10.315.073,00  | 0,00                  | (10.315.073,00)  | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.02.08 | CONTRATO N.10.2.1880.1-BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA                                      | 110 | 0,00           | 326.000.000,00        | 326.000.000,00   | 0,00         |
| 2.1.1.4.99.02.09 | BRT- CORREDOR TRANSOLIMPICO - SMO                                                          | 112 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.02.10 | BRT- CORREDOR TRANSBRASIL - SMO                                                            | 112 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.02.11 | VLT- CENTRO - SMO                                                                          | 112 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.02.12 | MIN.CIDADES - INFRA-ESTRUTURA VIARIA PARA EVENTOS ESPORTIVOS - CORREDOR T5                 | 110 | 411.637.795,00 | 0,00                  | (411.637.795,00) | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.02.14 | LIGHT - PROGRAMA RELUZ II                                                                  | 110 | 0,00           | 3.450.394,98          | 3.450.394,98     | 0,00         |
| 2.1.1.4.99.99.00 | OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL             |     | 17.763.000,00  | 15.863.515,99         | (1.899.484,01)   | (10,69)      |
| 2.1.1.4.99.99.04 | BNDES - PMAT III                                                                           | 110 | 17.763.000,00  | 0,00                  | (17.763.000,00)  | (100,00)     |
| 2.1.1.4.99.99.05 | CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP. 0353254-22/11-PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM | 110 | 0,00           | 15.863.515,99         | 15.863.515,99    | 0,00         |
| 2.1.2.0.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                                                              |     | 86.221.149,00  | 0,00                  | (86.221.149,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS                                                  |     | 86.221.149,00  | 0,00                  | (86.221.149,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS                                           |     | 86.221.149,00  | 0,00                  | (86.221.149,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.99.00 | OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL             |     | 86.221.149,00  | 0,00                  | (86.221.149,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.99.05 | BID-PROAP III                                                                              | 112 | 56.094.235,00  | 0,00                  | (56.094.235,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.99.09 | BIRD - PROG.NAC. DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL.DOS MUNIC.BRASILEIROS-PNAFM        | 110 | 30.120.914,00  | 0,00                  | (30.120.914,00)  | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.99.10 | RIO DE EXCELENCIA                                                                          | 112 | 5.000,00       | 0,00                  | (5.000,00)       | (100,00)     |
| 2.1.2.3.99.99.11 | RIO DE EXCELENCIA                                                                          | 112 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                                                                          |     | 441.451.434,00 | 387.288.217,65        | (54.163.216,35)  | (12,26)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                  | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                   |     | 140.848.397,00 | 363.293.276,23        | 222.444.879,23   | 157,93        |
| 2.2.1.1.00.00.00 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                                           |     | 1.097.000,00   | 1.083.898,79          | (13.101,21)      | (1,19)        |
| 2.2.1.1.01.00.00 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                                           |     | 1.097.000,00   | 1.083.898,79          | (13.101,21)      | (1,19)        |
| 2.2.1.1.01.02.00 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                  |     | 1.097.000,00   | 1.083.898,79          | (13.101,21)      | (1,19)        |
| 2.2.1.1.01.02.02 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI                                | 200 | 1.097.000,00   | 1.083.898,79          | (13.101,21)      | (1,19)        |
| 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                                            |     | 139.751.397,00 | 362.209.377,44        | 222.457.980,44   | 159,18        |
| 2.2.1.9.01.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL                                 |     | 139.576.770,00 | 361.713.270,00        | 222.136.500,00   | 159,15        |
| 2.2.1.9.01.01.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL                                 |     | 139.576.770,00 | 361.713.270,00        | 222.136.500,00   | 159,15        |
| 2.2.1.9.01.01.01 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-BENS INTANGIVEIS                           | 100 | 139.576.770,00 | 361.713.270,00        | 222.136.500,00   | 159,15        |
| 2.2.1.9.02.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS            |     | 174.627,00     | 496.107,44            | 321.480,44       | 184,09        |
| 2.2.1.9.02.03.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS |     | 174.627,00     | 496.107,44            | 321.480,44       | 184,09        |
| 2.2.1.9.02.03.01 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB                                         | 200 | 174.627,00     | 313.750,00            | 139.123,00       | 79,66         |
| 2.2.1.9.02.03.02 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ                                          | 200 | 0,00           | 182.357,44            | 182.357,44       | 0,00          |
| 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                  |     | 300.603.037,00 | 23.994.941,42         | (276.608.095,58) | (92,01)       |
| 2.2.2.5.00.00.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                               |     | 300.603.037,00 | 23.994.941,42         | (276.608.095,58) | (92,01)       |
| 2.2.2.5.01.00.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                               |     | 300.603.037,00 | 23.994.941,42         | (276.608.095,58) | (92,01)       |
| 2.2.2.5.01.01.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA                                 |     | 300.603.037,00 | 23.994.941,42         | (276.608.095,58) | (92,01)       |
| 2.2.2.5.01.01.07 | ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS                                   | 100 | 290.700.000,00 | 1.662.500,00          | (289.037.500,00) | (99,42)       |
| 2.2.2.5.01.01.09 | ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA                                         | 100 | 9.903.037,00   | 22.332.441,42         | 12.429.404,42    | 125,51        |
| 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                                 |     | 112.266.100,00 | 99.554.822,11         | (12.711.277,89)  | (11,32)       |
| 2.3.0.0.80.00.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS                                              |     | 112.266.100,00 | 99.554.822,11         | (12.711.277,89)  | (11,32)       |
| 2.3.0.0.80.01.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS                                      |     | 112.136.100,00 | 99.470.654,59         | (12.665.445,41)  | (11,29)       |
| 2.3.0.0.80.01.01 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO                                    | 269 | 110.969.044,00 | 98.280.883,04         | (12.688.160,96)  | (11,43)       |
| 2.3.0.0.80.01.02 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)                  | 200 | 1.167.056,00   | 1.189.771,55          | 22.715,55        | 1,94          |
| 2.3.0.0.80.02.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS                                  |     | 130.000,00     | 84.167,52             | (45.832,48)      | (35,25)       |
| 2.3.0.0.80.02.01 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO                                 | 269 | 130.000,00     | 84.167,52             | (45.832,48)      | (35,25)       |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                             | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                             |     | 333.644.039,00 | 177.561.039,20        | (156.082.999,80) | (46,78)       |
| 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                    |     | 333.960,00     | 21.768.603,29         | 21.434.643,29    | 6.418,32      |
| 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                               |     | 333.960,00     | 21.768.603,29         | 21.434.643,29    | 6.418,32      |
| 2.4.2.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                            |     | 333.960,00     | 14.264.103,59         | 13.930.143,59    | 4.171,20      |
| 2.4.2.1.01.01.00 | INVESTIMENTO                                                                          |     | 0,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 2.4.2.1.01.01.01 | IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE                                              | 194 | 0,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00          |
| 2.4.2.1.01.51.00 | INVESTIMENTO                                                                          |     | 333.960,00     | 14.264.103,59         | 13.930.143,59    | 4.171,20      |
| 2.4.2.1.01.51.01 | IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE                                              | 185 | 0,00           | 13.930.143,59         | 13.930.143,59    | 0,00          |
| 2.4.2.1.01.51.02 | PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA                                                         | 185 | 333.960,00     | 333.960,00            | 0,00             | 0,00          |
| 2.4.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                         |     | 0,00           | 7.504.499,70          | 7.504.499,70     | 0,00          |
| 2.4.2.1.02.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                  |     | 0,00           | 7.504.499,70          | 7.504.499,70     | 0,00          |
| 2.4.2.1.02.99.02 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II            | 113 | 0,00           | 7.504.499,70          | 7.504.499,70     | 0,00          |
| 2.4.3.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                               |     | 20.000.000,00  | 14.752.820,56         | (5.247.179,44)   | (26,23)       |
| 2.4.3.0.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                               |     | 20.000.000,00  | 14.752.820,56         | (5.247.179,44)   | (26,23)       |
| 2.4.3.0.01.01.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA                                   |     | 20.000.000,00  | 14.752.820,56         | (5.247.179,44)   | (26,23)       |
| 2.4.3.0.01.01.05 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS                | 106 | 20.000.000,00  | 14.752.820,56         | (5.247.179,44)   | (26,23)       |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                           |     | 313.310.079,00 | 141.039.615,35        | (172.270.463,65) | (54,98)       |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                              |     | 312.693.585,00 | 128.482.918,20        | (184.210.666,80) | (58,91)       |
| 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS                 |     | 6.023.335,00   | 1.995.215,18          | (4.028.119,82)   | (66,87)       |
| 2.4.7.1.01.01.00 | TRANSF.CONV. DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE                                   |     | 6.023.335,00   | 1.995.215,18          | (4.028.119,82)   | (66,87)       |
| 2.4.7.1.01.01.01 | CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS                                | 108 | 5.293.243,00   | 1.995.215,18          | (3.298.027,82)   | (62,30)       |
| 2.4.7.1.01.01.03 | CONV 1375/2006 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - FMS                              | 108 | 730.092,00     | 0,00                  | (730.092,00)     | (100,00)      |
| 2.4.7.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO               |     | 3.036.234,00   | 0,00                  | (3.036.234,00)   | (100,00)      |
| 2.4.7.1.02.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - ADM. DIRETA |     | 3.036.234,00   | 0,00                  | (3.036.234,00)   | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                   | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Varição          | % de Varição |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 2.4.7.1.02.01.02 | CONV.MEC/FNDE-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                                   | 108 | 3.036.234,00   | 0,00                  | (3.036.234,00)   | (100,00)     |
| 2.4.7.1.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO            |     | 13.792.500,00  | 35.278.094,73         | 21.485.594,73    | 155,77       |
| 2.4.7.1.03.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA     |     | 13.792.500,00  | 35.278.094,73         | 21.485.594,73    | 155,77       |
| 2.4.7.1.03.01.10 | TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS  | 108 | 13.792.500,00  | 20.734.265,98         | 6.941.765,98     | 50,33        |
| 2.4.7.1.03.01.11 | TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE                      | 108 | 0,00           | 14.356.236,00         | 14.356.236,00    | 0,00         |
| 2.4.7.1.03.01.12 | TC 0321530-95/2010/MIN CIDADES/CEF- URBANIZ. DE ASSENT. PRECARIOS NA FAZ. COQUEIROS- FMHIS  | 108 | 0,00           | 187.592,75            | 187.592,75       | 0,00         |
| 2.4.7.1.05.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES     |     | 636.000,00     | 0,00                  | (636.000,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.05.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA                                                |     | 636.000,00     | 0,00                  | (636.000,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.05.01.04 | CONV. INFRAESTRUTURA VIARIA - LIGACAO LINHA VERMELHA-VIA LIGHT                              | 108 | 634.000,00     | 0,00                  | (634.000,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.05.01.05 | BRT - CORREDOR TRANSBRASIL                                                                  | 118 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.4.7.1.05.01.06 | VLT - CENTRO                                                                                | 118 | 1.000,00       | 0,00                  | (1.000,00)       | (100,00)     |
| 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                                 |     | 289.205.516,00 | 91.209.608,29         | (197.995.907,71) | (68,46)      |
| 2.4.7.1.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA                                      |     | 288.205.516,00 | 84.939.035,94         | (203.266.480,06) | (70,52)      |
| 2.4.7.1.99.01.07 | CONV. CR 2607.0223645-90/2007 - PAC MORADIA - SOEICON/CENTRO                                | 108 | 1.683.314,00   | 2.251.488,80          | 568.174,80       | 33,75        |
| 2.4.7.1.99.01.08 | CONV. CR 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS                    | 108 | 943.238,00     | 0,00                  | (943.238,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.99.01.09 | CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO                        | 108 | 702.626,00     | 3.062.630,09          | 2.360.004,09     | 335,88       |
| 2.4.7.1.99.01.10 | CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA                        | 108 | 524.812,00     | 0,00                  | (524.812,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.99.01.11 | CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA            | 108 | 17.691.365,00  | 14.523.002,02         | (3.168.362,98)   | (17,90)      |
| 2.4.7.1.99.01.14 | CONV.CR0238942-19/2007/ME/CEF - CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUN.RJ-SMEL              | 108 | 0,00           | 1.995.215,18          | 1.995.215,18     | 0,00         |
| 2.4.7.1.99.01.20 | CONV. MIN.CIDADES - INFRA-ESTRUTURA URBANA - RIO COMUNIDADE - SMO                           | 108 | 0,00           | 92.631,27             | 92.631,27        | 0,00         |
| 2.4.7.1.99.01.25 | CONV.CR 0250400-17/2008/M.CIDADES-PRODUCAO/AQUISICAO UNID.HABITACIONAIS VILA CATIRI-FMHIS   | 108 | 716.211,00     | 0,00                  | (716.211,00)     | (100,00)     |
| 2.4.7.1.99.01.35 | CONV.359/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP.PARA FORMAC.CADEIAS PRODUT.E REDES DE EMPREENDIMIENTOS-FMAS | 108 | 1.750.000,00   | 0,00                  | (1.750.000,00)   | (100,00)     |
| 2.4.7.1.99.01.49 | CONV.729907/2009/MJ-AQUISICAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE                                  | 108 | 3.542.308,00   | 0,00                  | (3.542.308,00)   | (100,00)     |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|                  | VIDEOMONITORAMENTO-PRONASCI-CVL                                                            |     |               |                       |                 |               |
| 2.4.7.1.99.01.54 | TC 292743-38/2009/MIN. CIDADES/CEF - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - SMO   | 108 | 85.961.870,00 | 53.338.956,50         | (32.622.913,50) | (37,95)       |
| 2.4.7.1.99.01.58 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ. LAPA LEGAL-SECONSERVA | 108 | 63.000,00     | 0,00                  | (63.000,00)     | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.60 | CONV.CR 310919-59/2009/MIN.CIDADES/CEF-CONTRUCAO DE PASSARELA NA AV. BRASIL KM 10,1 - SMO  | 108 | 0,00          | 1.020.600,09          | 1.020.600,09    | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.61 | CONV.CR 311093-94/2009/MIN.CIDADES/CEF-CONSTRUCAO DE PASSARELA NA AV. BRASIL KM 51 - SMO   | 108 | 0,00          | 1.198.290,39          | 1.198.290,39    | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.64 | CONV.CR 314395-09/2009/MIN. ESPORTES/CEF-CONSTRUCAO QUADRA DE ESPORTES EM SANTA CRUZ - SMO | 108 | 97.500,00     | 0,00                  | (97.500,00)     | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.65 | CONV. 705080/2009/MTUR - REURB. RECUP. INFRAEST. E DRENAGEM DO MORRO DA CONCEICAO - SMO    | 108 | 2.729.471,00  | 0,00                  | (2.729.471,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.66 | CONV. 706871/2009/MTUR - REURB. RECUP. INFRAEST. E DRENAGEM DA AV.VENEZUELA - SMO          | 108 | 8.236.568,00  | 0,00                  | (8.236.568,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.67 | CONV. 318505-23/MIN. CIDADES - OGU - MORRO DA PROVIDENCIA - SMH                            | 108 | 6.145.794,00  | 0,00                  | (6.145.794,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.68 | CONV. 724477/2009/MIN. CULTURA - REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTOES - SMC                    | 108 | 4.170.000,00  | 4.170.000,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.70 | CONV. 728118/2009/MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI-SMC                            | 108 | 105.000,00    | 0,00                  | (105.000,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.71 | CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTAINERS P/POSTO-SMS | 108 | 1.840.000,00  | 0,00                  | (1.840.000,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.72 | CONV. 737618/2010/MIN. ESPORTES - SEGUNDO TEMPO - SMEL                                     | 108 | 7.119.024,00  | 0,00                  | (7.119.024,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.73 | CONV. 738430/2010/MIN. ESPORTES - ESPORTE E LAZER - PRONASCI-SMC                           | 108 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.74 | CONV. 743536/2010/MIN. CULTURA - MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS - SMC                         | 108 | 1.312.000,00  | 0,00                  | (1.312.000,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.75 | CONV. 746553/2010/SEPM - REAPARELHAMENTO DA CEPIG - GBP                                    | 108 | 0,00          | 180,00                | 180,00          | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.81 | PAC II - DRENAGEM/ESGOTAMENTO/ESTABILIZACAO GEOTECNICA                                     | 118 | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.87 | CONV.10.2.2030.1/2010/BNDES-AMPLIACAO DO PROG. DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ       | 108 | 12.146.000,00 | 1.551.317,75          | (10.594.682,25) | (87,22)       |
| 2.4.7.1.99.01.89 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ. LAPA LEGAL-FEIP       | 108 | 0,00          | 634.723,85            | 634.723,85      | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.01.90 | PRONASCI/IMPLANT.DE NUCLEOS DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA                             | 118 | 1.000,00      | 0,00                  | (1.000,00)      | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.91 | PAC II-OGU-ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS                           | 118 | 374.992,00    | 0,00                  | (374.992,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.92 | PAC II-OGU-OBRS DE CONTENCAO DE ENCOSTA                                                    | 118 | 50.078.558,00 | 0,00                  | (50.078.558,00) | (100,00)      |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2.4.7.1.99.01.93 | ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS PARQUE DA TIJUCA - MIN                                           | 118 | 6.439.833,00  | 0,00                  | (6.439.833,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.95 | PAC II - PRACA DA BANDEIRA - BACIA DO CANAL DO MANGUE                                      | 118 | 71.147.232,00 | 0,00                  | (71.147.232,00) | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.96 | CONV.OGU/CAIXA - IMPLANTACAO DE CATIS - ILHA DO GOVERNADOR - SECT                          | 108 | 100.000,00    | 0,00                  | (100.000,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.97 | CONV.MIN.CIDADES/INFRA-ESTRUTURA URBANA-COVANCA-SMO                                        | 108 | 1.482.800,00  | 0,00                  | (1.482.800,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.01.98 | CONV. PARA IMPLEMENTACAO DE INSPETORIAS BACANAS                                            | 118 | 1.000,00      | 0,00                  | (1.000,00)      | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA                                   |     | 1.000.000,00  | 100.000,00            | (900.000,00)    | (90,00)       |
| 2.4.7.1.99.02.05 | CONV.55205/2010/IBRAM - AMPLIACAO AREAS EXPOSICAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO CIDADE | 208 | 1.000.000,00  | 0,00                  | (1.000.000,00)  | (100,00)      |
| 2.4.7.1.99.02.06 | CONV.742261/2010/MIN. DA CULTURA - AQUISICAO DE PROJETOS PARA CUPULA-PLANETARIO DA CIDADE  | 208 | 0,00          | 100.000,00            | 100.000,00      | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2                                 |     | 0,00          | 6.170.572,35          | 6.170.572,35    | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.01 | CONV.CR 336181-90/2010/MIN.ESPORTES/CEF-IMPLANTACAO EQUIP. ESPORT.LAZER-PCA LAVRAS SUL SMO | 108 | 0,00          | 146.250,00            | 146.250,00      | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.02 | CONV.N.747944/2010/MIN.INTEG. NACIONAL-RECUP.E RECONST.INFRA-EST.PARQUE NAC.TIJUCA - SMAC  | 108 | 0,00          | 767.916,33            | 767.916,33      | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.03 | TC 0352726-00/2011/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENTAMENTOS PRECARIOS-MORRO DA PROVIDENCIA  | 108 | 0,00          | 4.781.406,02          | 4.781.406,02    | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.04 | CONV. 0351502-81/2011/MIN CIDADES - ELAB. DE PROJ. BASICO DE ENG.P/ESTAB. DE TALUDES-SMO   | 108 | 0,00          | 375.000,00            | 375.000,00      | 0,00          |
| 2.4.7.1.99.03.07 | CONV. 754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS                      | 108 | 0,00          | 100.000,00            | 100.000,00      | 0,00          |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                                                    |     | 0,00          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00    | 0,00          |
| 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE            |     | 0,00          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00    | 0,00          |
| 2.4.7.2.04.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-ADM DIRETA |     | 0,00          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00    | 0,00          |
| 2.4.7.2.04.01.01 | CONV 24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIA DE SAO CONRADO E BICA - SMO                                | 108 | 0,00          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00    | 0,00          |
| 2.4.7.5.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR                                                    |     | 616.494,00    | 0,00                  | (616.494,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.5.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR                                             |     | 616.494,00    | 0,00                  | (616.494,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.5.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR - ADM. DIRETA                               |     | 616.494,00    | 0,00                  | (616.494,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.5.99.01.02 | CONV. BID - ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DO CORREDOR T5                          | 108 | 616.494,00    | 0,00                  | (616.494,00)    | (100,00)      |
| 2.4.7.6.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)                     |     | 0,00          | 8.756.697,15          | 8.756.697,15    | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 2.4.7.6.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                              |     | 0,00             | 8.756.697,15          | 8.756.697,15     | 0,00          |
| 2.4.7.6.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA                                |     | 0,00             | 8.756.697,15          | 8.756.697,15     | 0,00          |
| 2.4.7.6.99.01.05 | TC N 0351547-11/2011- OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO - SMO              | 108 | 0,00             | 8.756.697,15          | 8.756.697,15     | 0,00          |
| 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               |     | 306.004.115,00   | 0,00                  | (306.004.115,00) | (100,00)      |
| 2.5.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                          |     | 306.004.115,00   | 0,00                  | (306.004.115,00) | (100,00)      |
| 2.5.9.0.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                                          |     | 306.004.115,00   | 0,00                  | (306.004.115,00) | (100,00)      |
| 2.5.9.0.01.02.00 | OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES                                                   |     | 306.004.115,00   | 0,00                  | (306.004.115,00) | (100,00)      |
| 2.5.9.0.01.02.01 | OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI                                                                 | 200 | 306.004.115,00   | 0,00                  | (306.004.115,00) | (100,00)      |
| 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                                                   |     | 2.168.495.032,00 | 2.141.135.929,62      | (27.359.102,38)  | (1,26)        |
| 7.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA                                        |     | 11.285.518,00    | 12.224.686,80         | 939.168,80       | 8,32          |
| 7.1.1.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS                                                  |     | 11.285.518,00    | 12.224.686,80         | 939.168,80       | 8,32          |
| 7.1.1.2.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                     |     | 2.038.169,00     | 2.835.319,47          | 797.150,47       | 39,11         |
| 7.1.1.2.02.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |     | 2.038.169,00     | 2.835.319,47          | 797.150,47       | 39,11         |
| 7.1.1.2.02.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |     | 2.038.169,00     | 2.835.319,47          | 797.150,47       | 39,11         |
| 7.1.1.2.02.01.01 | IMPOSTO PREDIAL                                                                          | 100 | 2.038.169,00     | 2.835.319,47          | 797.150,47       | 39,11         |
| 7.1.1.3.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                  |     | 9.247.349,00     | 9.389.367,33          | 142.018,33       | 1,53          |
| 7.1.1.3.05.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA              |     | 9.247.349,00     | 9.389.367,33          | 142.018,33       | 1,53          |
| 7.1.1.3.05.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA              |     | 9.247.349,00     | 9.389.367,33          | 142.018,33       | 1,53          |
| 7.1.1.3.05.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                              | 100 | 9.247.349,00     | 9.389.367,33          | 142.018,33       | 1,53          |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES                                  |     | 1.868.574.424,00 | 1.836.692.869,20      | (31.881.554,80)  | (1,70)        |
| 7.2.1.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS                                     |     | 1.868.574.424,00 | 1.836.692.869,20      | (31.881.554,80)  | (1,70)        |
| 7.2.1.0.29.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO           |     | 1.802.843.424,00 | 1.764.682.348,14      | (38.161.075,86)  | (2,11)        |
| 7.2.1.0.29.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL                       |     | 696.712.044,00   | 673.352.636,98        | (23.359.407,02)  | (3,35)        |
| 7.2.1.0.29.01.07 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO                                      | 270 | 646.409.044,00   | 633.945.172,32        | (12.463.871,68)  | (1,92)        |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                  | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 7.2.1.0.29.01.08 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (CMRJ)                 | 270 | 25.303.000,00    | 18.720.637,48         | (6.582.362,52)  | (26,01)       |
| 7.2.1.0.29.01.09 | CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO(TCMRJ)                | 270 | 25.000.000,00    | 20.686.827,18         | (4.313.172,82)  | (17,25)       |
| 7.2.1.0.29.13.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR     |     | 1.106.131.380,00 | 1.091.329.711,16      | (14.801.668,84) | (1,33)        |
| 7.2.1.0.29.13.01 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR                                    | 265 | 1.106.131.380,00 | 1.091.329.711,16      | (14.801.668,84) | (1,33)        |
| 7.2.1.0.99.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES                        |     | 65.731.000,00    | 72.010.521,06         | 6.279.521,06    | 9,55          |
| 7.2.1.0.99.02.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA  |     | 65.731.000,00    | 72.010.521,06         | 6.279.521,06    | 9,55          |
| 7.2.1.0.99.02.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR              | 268 | 65.731.000,00    | 72.010.521,06         | 6.279.521,06    | 9,55          |
| 7.3.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS                       |     | 21.042.693,00    | 23.512.230,49         | 2.469.537,49    | 11,73         |
| 7.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS                       |     | 21.042.693,00    | 23.512.230,49         | 2.469.537,49    | 11,73         |
| 7.3.1.1.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS                                    |     | 21.042.693,00    | 23.512.230,49         | 2.469.537,49    | 11,73         |
| 7.3.1.1.01.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                 |     | 21.042.693,00    | 23.512.230,49         | 2.469.537,49    | 11,73         |
| 7.3.1.1.01.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA   |     | 1.000,00         | 749,13                | (250,87)        | (25,08)       |
| 7.3.1.1.01.01.01 | ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA                                  | 100 | 1.000,00         | 749,13                | (250,87)        | (25,08)       |
| 7.3.1.1.01.02.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES |     | 18.812.003,00    | 21.698.460,06         | 2.886.457,06    | 15,34         |
| 7.3.1.1.01.02.03 | ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI                                              | 200 | 18.812.003,00    | 21.698.460,06         | 2.886.457,06    | 15,34         |
| 7.3.1.1.01.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS               |     | 2.229.690,00     | 1.813.021,30          | (416.668,70)    | (18,68)       |
| 7.3.1.1.01.03.04 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE                                               | 200 | 2.229.690,00     | 1.813.021,30          | (416.668,70)    | (18,68)       |
| 7.5.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL                          |     | 8.062.909,00     | 3.686.802,20          | (4.376.106,80)  | (54,27)       |
| 7.5.2.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO       |     | 8.062.909,00     | 3.686.802,20          | (4.376.106,80)  | (54,27)       |
| 7.5.2.0.29.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA               |     | 8.062.909,00     | 3.686.802,20          | (4.376.106,80)  | (54,27)       |
| 7.5.2.0.29.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS    |     | 8.062.909,00     | 3.686.802,20          | (4.376.106,80)  | (54,27)       |
| 7.5.2.0.29.03.05 | SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG                          | 200 | 5.537.946,00     | 1.962.587,62          | (3.575.358,38)  | (64,56)       |
| 7.5.2.0.29.03.06 | SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG                         | 200 | 984.938,00       | 505.012,17            | (479.925,83)    | (48,72)       |
| 7.5.2.0.29.03.07 | VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG            | 200 | 997.659,00       | 76.360,60             | (921.298,40)    | (92,34)       |
| 7.5.2.0.29.03.08 | SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG               | 200 | 542.366,00       | 1.142.841,81          | 600.475,81      | 110,71        |
| 7.6.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS                         |     | 224.213.993,00   | 234.643.183,52        | 10.429.190,52   | 4,65          |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                            | FR  | Previsão       | Arrecadação até o Mês | Variação       | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 7.6.0.0.05.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE                                     |     | 6.619.057,00   | 9.485.212,58          | 2.866.155,58   | 43,30         |
| 7.6.0.0.05.99.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE                              |     | 6.619.057,00   | 9.485.212,58          | 2.866.155,58   | 43,30         |
| 7.6.0.0.05.99.01 | SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB                      | 200 | 6.619.057,00   | 9.485.212,58          | 2.866.155,58   | 43,30         |
| 7.6.0.0.08.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    |     | 300.000,00     | 0,00                  | (300.000,00)   | (100,00)      |
| 7.6.0.0.08.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS         |     | 300.000,00     | 0,00                  | (300.000,00)   | (100,00)      |
| 7.6.0.0.08.03.01 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO                                        | 200 | 300.000,00     | 0,00                  | (300.000,00)   | (100,00)      |
| 7.6.0.0.13.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS                              |     | 58.292.000,00  | 53.999.733,52         | (4.292.266,48) | (7,36)        |
| 7.6.0.0.13.99.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS                          |     | 58.292.000,00  | 53.999.733,52         | (4.292.266,48) | (7,36)        |
| 7.6.0.0.13.99.04 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344                                          | 200 | 58.292.000,00  | 53.999.733,52         | (4.292.266,48) | (7,36)        |
| 7.6.0.0.19.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                      |     | 303.900,00     | 660.570,00            | 356.670,00     | 117,36        |
| 7.6.0.0.19.02.00 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES                             |     | 303.900,00     | 660.570,00            | 356.670,00     | 117,36        |
| 7.6.0.0.19.02.02 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO                                            | 200 | 56.400,00      | 62.810,00             | 6.410,00       | 11,36         |
| 7.6.0.0.19.02.03 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO                                        | 200 | 247.500,00     | 597.760,00            | 350.260,00     | 141,51        |
| 7.6.0.0.43.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO |     | 148.642.870,00 | 160.760.141,51        | 12.117.271,51  | 8,15          |
| 7.6.0.0.43.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS                  |     | 148.642.870,00 | 160.760.141,51        | 12.117.271,51  | 8,15          |
| 7.6.0.0.43.03.03 | SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS              | 200 | 22.836.273,00  | 27.977.445,41         | 5.141.172,41   | 22,51         |
| 7.6.0.0.43.03.04 | SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS UNID. EDUCACIONAIS        | 200 | 125.806.597,00 | 132.782.696,10        | 6.976.099,10   | 5,54          |
| 7.6.0.0.99.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS                                       |     | 10.056.166,00  | 9.737.525,91          | (318.640,09)   | (3,16)        |
| 7.6.0.0.99.02.00 | OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES                                             |     | 5.317.105,00   | 5.591.261,07          | 274.156,07     | 5,15          |
| 7.6.0.0.99.02.09 | OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL                                   | 200 | 5.317.105,00   | 5.591.261,07          | 274.156,07     | 5,15          |
| 7.6.0.0.99.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS                            |     | 4.739.061,00   | 4.146.264,84          | (592.796,16)   | (12,50)       |
| 7.6.0.0.99.03.13 | OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)                                                        | 200 | 2.099.061,00   | 1.959.755,05          | (139.305,95)   | (6,63)        |
| 7.6.0.0.99.03.14 | OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)                                                        | 200 | 2.640.000,00   | 2.186.509,79          | (453.490,21)   | (17,17)       |
| 7.7.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES                              |     | 3.582.232,00   | 3.525.198,43          | (57.033,57)    | (1,59)        |
| 7.7.6.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           |     | 3.582.232,00   | 3.525.198,43          | (57.033,57)    | (1,59)        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                        | FR  | Previsão      | Arrecadação até o Mês | Varição        | % de Varição |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 7.7.6.3.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS        |     | 3.582.232,00  | 3.525.198,43          | (57.033,57)    | (1,59)       |
| 7.7.6.3.99.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS |     | 3.582.232,00  | 3.525.198,43          | (57.033,57)    | (1,59)       |
| 7.7.6.3.99.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS |     | 3.582.232,00  | 3.525.198,43          | (57.033,57)    | (1,59)       |
| 7.7.6.3.99.01.06 | CONV. 21/2009/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA           | 108 | 1.943.166,00  | 636.801,88            | (1.306.364,12) | (67,22)      |
| 7.7.6.3.99.01.07 | CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL                       | 108 | 1.639.066,00  | 1.637.288,58          | (1.777,42)     | (0,10)       |
| 7.7.6.3.99.01.09 | CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA            | 108 | 0,00          | 1.251.107,97          | 1.251.107,97   | 0,00         |
| 7.9.0.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |     | 31.733.263,00 | 26.850.958,98         | (4.882.304,02) | (15,38)      |
| 7.9.2.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |     | 16.375.000,00 | 9.306.390,39          | (7.068.609,61) | (43,16)      |
| 7.9.2.2.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES                                      |     | 16.375.000,00 | 9.306.390,39          | (7.068.609,61) | (43,16)      |
| 7.9.2.2.99.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES                               |     | 16.375.000,00 | 9.306.390,39          | (7.068.609,61) | (43,16)      |
| 7.9.2.2.99.01.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA        |     | 15.405.000,00 | 8.377.316,38          | (7.027.683,62) | (45,61)      |
| 7.9.2.2.99.01.12 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA            | 100 | 15.405.000,00 | 8.377.316,38          | (7.027.683,62) | (45,61)      |
| 7.9.2.2.99.03.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS                    |     | 970.000,00    | 929.074,01            | (40.925,99)    | (4,21)       |
| 7.9.2.2.99.03.03 | OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - RIOURBE             | 200 | 0,00          | 68.353,31             | 68.353,31      | 0,00         |
| 7.9.2.2.99.03.05 | OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR                           | 200 | 320.000,00    | 153.736,10            | (166.263,90)   | (51,95)      |
| 7.9.2.2.99.03.08 | OUTRAS RESTITUICOES - CET-RIO                                                    | 200 | 0,00          | 14.322,18             | 14.322,18      | 0,00         |
| 7.9.2.2.99.03.09 | OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO            | 200 | 650.000,00    | 692.662,42            | 42.662,42      | 6,56         |
| 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA                             |     | 0,00          | 612.451,39            | 612.451,39     | 0,00         |
| 7.9.3.1.00.00.00 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  |     | 0,00          | 612.451,39            | 612.451,39     | 0,00         |
| 7.9.3.1.11.00.00 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                     |     | 0,00          | 612.451,39            | 612.451,39     | 0,00         |
| 7.9.3.1.11.01.00 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                     |     | 0,00          | 612.451,39            | 612.451,39     | 0,00         |
| 7.9.3.1.11.01.01 | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL           | 100 | 0,00          | 612.451,39            | 612.451,39     | 0,00         |
| 7.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS                                 |     | 15.358.263,00 | 16.932.117,20         | 1.573.854,20   | 10,24        |
| 7.9.9.0.99.00.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS                                   |     | 15.358.263,00 | 16.932.117,20         | 1.573.854,20   | 10,24        |
| 7.9.9.0.99.02.00 | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES             |     | 15.358.263,00 | 16.932.117,20         | 1.573.854,20   | 10,24        |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Variação        | % de Variação |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 7.9.9.0.99.02.07 | OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO                                                                 | 200 | 15.358.263,00    | 16.932.117,20         | 1.573.854,20    | 10,24         |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                                                               |     | (563.185.156,00) | (578.724.221,66)      | (15.539.065,66) | 2,75          |
| 9.1.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA                                                              |     | (3.699.821,00)   | (10.696.710,53)       | (6.996.889,53)  | 189,11        |
| 9.1.1.0.00.00.00 | DEDUCAO DE IMPOSTOS                                                                        |     | (3.699.821,00)   | (10.379.428,49)       | (6.679.607,49)  | 180,53        |
| 9.1.1.2.00.00.00 | DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                                           |     | (2.393.730,00)   | (9.342.892,44)        | (6.949.162,44)  | 290,30        |
| 9.1.1.2.02.00.00 | DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                   |     | (1.150.845,00)   | (5.354.770,60)        | (4.203.925,60)  | 365,29        |
| 9.1.1.2.02.01.00 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                        |     | (1.150.845,00)   | (5.354.770,60)        | (4.203.925,60)  | 365,29        |
| 9.1.1.2.02.01.01 | DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL                                                                 | 100 | (1.150.845,00)   | (5.354.770,60)        | (4.203.925,60)  | 365,29        |
| 9.1.1.2.08.00.00 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS |     | (1.242.885,00)   | (3.988.121,84)        | (2.745.236,84)  | 220,87        |
| 9.1.1.2.08.01.00 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS |     | (1.242.885,00)   | (3.988.121,84)        | (2.745.236,84)  | 220,87        |
| 9.1.1.2.08.01.01 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS                           | 100 | (1.242.885,00)   | (3.988.121,84)        | (2.745.236,84)  | 220,87        |
| 9.1.1.3.00.00.00 | DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                        |     | (1.306.091,00)   | (1.036.536,05)        | 269.554,95      | (20,63)       |
| 9.1.1.3.05.00.00 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                     |     | (1.306.091,00)   | (1.036.536,05)        | 269.554,95      | (20,63)       |
| 9.1.1.3.05.01.00 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                     |     | (1.306.091,00)   | (1.036.536,05)        | 269.554,95      | (20,63)       |
| 9.1.1.3.05.01.01 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                     | 100 | (1.306.091,00)   | (1.036.536,05)        | 269.554,95      | (20,63)       |
| 9.1.2.0.00.00.00 | DEDUCOES DE TAXAS                                                                          |     | 0,00             | (317.282,04)          | (317.282,04)    | 0,00          |
| 9.1.2.1.00.00.00 | DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                        |     | 0,00             | (66.101,46)           | (66.101,46)     | 0,00          |
| 9.1.2.1.17.00.00 | DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                                      |     | 0,00             | (26.131,59)           | (26.131,59)     | 0,00          |
| 9.1.2.1.17.01.00 | DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                                      |     | 0,00             | (26.131,59)           | (26.131,59)     | 0,00          |
| 9.1.2.1.17.01.01 | DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                                      | 120 | 0,00             | (26.131,59)           | (26.131,59)     | 0,00          |
| 9.1.2.1.25.00.00 | DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS |     | 0,00             | (3.985,81)            | (3.985,81)      | 0,00          |
| 9.1.2.1.25.01.00 | DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS |     | 0,00             | (3.985,81)            | (3.985,81)      | 0,00          |
| 9.1.2.1.25.01.01 | DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO                                            | 100 | 0,00             | (3.985,81)            | (3.985,81)      | 0,00          |
| 9.1.2.1.26.00.00 | DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                   |     | 0,00             | (386,33)              | (386,33)        | 0,00          |
| 9.1.2.1.26.01.00 | DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                                   |     | 0,00             | (386,33)              | (386,33)        | 0,00          |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                 | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Varição      | % de Varição |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 9.1.2.1.26.01.01 | DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE                             | 100 | 0,00     | (386,33)              | (386,33)     | 0,00         |
| 9.1.2.1.31.00.00 | DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                  |     | 0,00     | (3.689,85)            | (3.689,85)   | 0,00         |
| 9.1.2.1.31.01.00 | DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                  |     | 0,00     | (3.689,85)            | (3.689,85)   | 0,00         |
| 9.1.2.1.31.01.01 | DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA                                    | 100 | 0,00     | (3.689,85)            | (3.689,85)   | 0,00         |
| 9.1.2.1.99.00.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                |     | 0,00     | (31.907,88)           | (31.907,88)  | 0,00         |
| 9.1.2.1.99.01.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                |     | 0,00     | (31.907,88)           | (31.907,88)  | 0,00         |
| 9.1.2.1.99.01.02 | DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS             | 100 | 0,00     | (31.907,88)           | (31.907,88)  | 0,00         |
| 9.1.2.2.00.00.00 | DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                               |     | 0,00     | (251.180,58)          | (251.180,58) | 0,00         |
| 9.1.2.2.90.00.00 | DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                        |     | 0,00     | (251.180,58)          | (251.180,58) | 0,00         |
| 9.1.2.2.90.01.00 | DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                        |     | 0,00     | (251.180,58)          | (251.180,58) | 0,00         |
| 9.1.2.2.90.01.02 | DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO                              | 100 | 0,00     | (251.180,58)          | (251.180,58) | 0,00         |
| 9.3.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS                                          |     | 0,00     | (468.963,49)          | (468.963,49) | 0,00         |
| 9.3.1.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITAS IMOBILIARIAS                                          |     | 0,00     | (7.547,50)            | (7.547,50)   | 0,00         |
| 9.3.1.3.00.00.00 | DEDUCAO DE FOROS                                                          |     | 0,00     | (47,95)               | (47,95)      | 0,00         |
| 9.3.1.3.01.00.00 | DEDUCAO DE FOROS                                                          |     | 0,00     | (47,95)               | (47,95)      | 0,00         |
| 9.3.1.3.01.01.00 | DEDUCAO DE FOROS                                                          |     | 0,00     | (47,95)               | (47,95)      | 0,00         |
| 9.3.1.3.01.01.01 | DEDUCAO DE FOROS                                                          | 100 | 0,00     | (47,95)               | (47,95)      | 0,00         |
| 9.3.1.4.00.00.00 | DEDUCAO DE LAUDEMIO                                                       |     | 0,00     | (7.499,55)            | (7.499,55)   | 0,00         |
| 9.3.1.4.01.00.00 | DEDUCAO DE LAUDEMIO                                                       |     | 0,00     | (7.499,55)            | (7.499,55)   | 0,00         |
| 9.3.1.4.01.01.00 | DEDUCAO DE LAUDEMIO                                                       |     | 0,00     | (7.499,55)            | (7.499,55)   | 0,00         |
| 9.3.1.4.01.01.01 | DEDUCAO DE LAUDEMIO                                                       | 100 | 0,00     | (7.499,55)            | (7.499,55)   | 0,00         |
| 9.3.2.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                |     | 0,00     | (461.415,99)          | (461.415,99) | 0,00         |
| 9.3.2.5.00.00.00 | DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                             |     | 0,00     | (461.415,99)          | (461.415,99) | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.00.00 | DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                |     | 0,00     | (461.415,99)          | (461.415,99) | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.51.00 | DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS- FMAS            |     | 0,00     | (47.393,73)           | (47.393,73)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.51.01 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS                                          | 193 | 0,00     | (40.854,12)           | (40.854,12)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.51.04 | DEDUCAO DE RECEITA DO CONVENIO 397/2003/INFRAERO - DANDO ASAS AO FUTURO - | 108 | 0,00     | (289,25)              | (289,25)     | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                   | FR  | Previsão | Arrecadação até o Mês | Varição      | % de Varição |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|--------------|--------------|
|                  | SMAS                                                                                        |     |          |                       |              |              |
| 9.3.2.5.01.51.15 | DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 746625/2010/SPM/PR - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS              | 108 | 0,00     | (6.250,36)            | (6.250,36)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.52.00 | DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS- OUTROS FUNDOS ESPECIAIS  |     | 0,00     | (20.830,57)           | (20.830,57)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.52.10 | DEDUCAO DO CONV. N.008/2206/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO - FMEO                    | 108 | 0,00     | (11.797,11)           | (11.797,11)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.52.19 | DEDUCAO DO CONV. CR2607.0250218-98/2008/MIN. CIDADES- PROG. HABIT. INTERESSE SOCIAL- FMHIS  | 108 | 0,00     | (1.699,58)            | (1.699,58)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.52.24 | DEDUCAO REC. CONV. CR300874-11/2009 MIN.TURISMO/CEF RECUP.ILUM.URBANA- PROJ LAPA LEGAL-FEIP | 108 | 0,00     | (7.333,88)            | (7.333,88)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.00 | DEDUCAO DE REM DE DEP.BANC.DE RECURSOS VINC. -CONV. ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)   |     | 0,00     | (393.191,69)          | (393.191,69) | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.15 | DEDUCAO DO CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE- INTEGR. OPERACIONAL DO SPETR-SMTE           | 108 | 0,00     | (14.357,18)           | (14.357,18)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.27 | DEDUCAO CONV. MTUR/PCRJ N.703478/2009-ELAB. PLANO DE DESENV. INTEG. TURISMO SUSTENT. P/ RJ  | 108 | 0,00     | (19.335,09)           | (19.335,09)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.29 | DED. REC. CONV. 704871/2009/MJ-IMPLEMENTACAO DE NUCLEO DE JUSTICA COMUNITARIA-SMAS          | 108 | 0,00     | (18.425,34)           | (18.425,34)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.32 | DEDUCAO REC.CONV.CR CEF256673-47/2008-MIN.CIDADES/INFRA ESTRUT.URBANA-RIO COMUNIDADE-SMO    | 108 | 0,00     | (11.074,98)           | (11.074,98)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.39 | DEDUCAO CONV. 726203/2009- MIN. ESPORTES- DESENVOLV. ATIVIDADES RECREATIVAS- SMEL           | 108 | 0,00     | (83.834,23)           | (83.834,23)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.41 | CONV. 117/2000/MC -PROGRAMA MONUMENTA/BID - SMC                                             | 108 | 0,00     | (337,86)              | (337,86)     | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.47 | DEDUCAO CONV. CR-CEF.2607.0228852-28/2007 - MIN. TURISMO - CONST. CENTRO TURISMO- SETUR     | 108 | 0,00     | (7.931,97)            | (7.931,97)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.57 | DEDUCAO DO CONV. 11/2008/SDE- IMPL. DO CENTRODE MICROF. DO ARQUIVO DA CIDADE - SMC          | 108 | 0,00     | (439,30)              | (439,30)     | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.59 | DEDUCAO CONV. SENASP/MJ.116/2009- PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA DA CIDADE DO RJ              | 108 | 0,00     | (1.066,29)            | (1.066,29)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.60 | CONV.SENASP/MJ 064/2009 - ADEQUACAO DAS INSPETORIAS DA GUARDA MUNICIPAL- PRONASCI-CVL       | 108 | 0,00     | (21.385,86)           | (21.385,86)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.66 | DEDUCAO CONV.746.553/2010-REAPARELHAMENTO DE CEPIG/CVL                                      | 108 | 0,00     | (13.473,39)           | (13.473,39)  | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.68 | DEDUCAO CONV. 725171/2009/MIN CULTURA- FOMENTO A PROD. CULTURAL DAS COMUNIDADES- SMC        | 108 | 0,00     | (47.634,41)           | (47.634,41)  | 0,00         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Varição        | % de Varição |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 9.3.2.5.01.53.69 | DEDUCAO CONV. 728129/2009/MIN. CULTUR- FOMENTO A PROD. CULTURAL DAS COMUNIDADES- SMC       | 108 | 0,00             | (12.731,51)           | (12.731,51)    | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.71 | DEDUCAO CONV. 725195/2009/MIN CULTURA- FOMENTO PROD. CULT. NAS COMUNIDADES- PRONASCI- SMC  | 108 | 0,00             | (15.938,60)           | (15.938,60)    | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.78 | DEDUCAO TERMO DE COMPROM. N.813/2011-FNDE- CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE ESCOLAR COBERTA - SME | 108 | 0,00             | (1.865,38)            | (1.865,38)     | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.53.83 | DEDUCAO DE CONV. 738430/2010/MIN.TRANSPORTES - ESPORTE E LAZER - PRONASCI - SMC            | 108 | 0,00             | (123.360,30)          | (123.360,30)   | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.99.00 | DEDUCAO DE REMUNER. DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS - OUTROS REC. VINCULADOS                 |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 9.3.2.5.01.99.17 | DEDUCAO DO CONV. 117/2000/MC-PROGRAMA MONUMENTA/BID-SMC                                    | 108 | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 9.3.2.5.03.00.00 | DEDUCAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA                                    |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 9.3.2.5.03.02.00 | DEDUCAO DE RECURSOS DO FMAS                                                                |     | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 9.3.2.5.03.02.82 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE                                    | 193 | 0,00             | 0,00                  | 0,00           | 0,00         |
| 9.4.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                       |     | 0,00             | (1.193.205,32)        | (1.193.205,32) | 0,00         |
| 9.4.7.0.00.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                     |     | 0,00             | (1.193.205,32)        | (1.193.205,32) | 0,00         |
| 9.4.7.1.00.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                        |     | 0,00             | (1.193.205,32)        | (1.193.205,32) | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.00.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                     |     | 0,00             | (1.193.205,32)        | (1.193.205,32) | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.01.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA                       |     | 0,00             | (1.193.205,32)        | (1.193.205,32) | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.01.20 | DEDUCAO REC. CONV. MIN. CIDADES/INFRA ESTRUT.URBANA-RIO COMUNIDADE-SMO                     | 108 | 0,00             | (92.631,27)           | (92.631,27)    | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.01.73 | DEDUCAO DE CONV.738430/2010/MIN TRANSPORTES - ESPORTE E LAZER - PRONASCI - SMC             | 108 | 0,00             | (1.100.000,00)        | (1.100.000,00) | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.01.75 | DEDUCAO CONV. 746.553/2010 - REAPARELHAMENTO CEPIG/CVL                                     | 108 | 0,00             | (180,00)              | (180,00)       | 0,00         |
| 9.4.7.1.99.01.89 | DEDUCAO REC. CONV.300874-11/2009 MIN TURISMO/CEF RECUP.ILUMIN.URBANA-PROJ LAPA LEGAL-FEIP  | 108 | 0,00             | (394,05)              | (394,05)       | 0,00         |
| 9.6.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS                                                             |     | 0,00             | (5.236,04)            | (5.236,04)     | 0,00         |
| 9.6.0.0.99.00.00 | DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS                                                                 |     | 0,00             | (5.236,04)            | (5.236,04)     | 0,00         |
| 9.6.0.0.99.01.00 | DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA                                          |     | 0,00             | (5.236,04)            | (5.236,04)     | 0,00         |
| 9.6.0.0.99.01.08 | DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS                                       | 100 | 0,00             | (5.236,04)            | (5.236,04)     | 0,00         |
| 9.7.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                              |     | (559.485.335,00) | (561.993.818,72)      | (2.508.483,72) | 0,44         |
| 9.7.2.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    |     | (559.485.335,00) | (561.717.912,32)      | (2.232.577,32) | 0,39         |



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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                              | FR  | Previsão         | Arrecadação até o Mês | Varição        | % de Varição |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 9.7.2.1.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                           |     | (45.690.021,00)  | (45.977.143,76)       | (287.122,76)   | 0,62         |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                  |     | (44.090.097,00)  | (43.668.427,76)       | 421.669,24     | (0,95)       |
| 9.7.2.1.01.02.00 | DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM          |     | (43.993.595,00)  | (43.588.075,97)       | 405.519,03     | (0,92)       |
| 9.7.2.1.01.02.01 | DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                          | 100 | (43.993.595,00)  | (43.588.075,97)       | 405.519,03     | (0,92)       |
| 9.7.2.1.01.05.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR                             |     | (96.502,00)      | (80.351,79)           | 16.150,21      | (16,73)      |
| 9.7.2.1.01.05.01 | DEDUCAO DA PARCELA DO ITR                                                              | 100 | (96.502,00)      | (80.351,79)           | 16.150,21      | (16,73)      |
| 9.7.2.1.35.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE         |     | 0,00             | (678.856,56)          | (678.856,56)   | 0,00         |
| 9.7.2.1.35.03.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE |     | 0,00             | (678.856,56)          | (678.856,56)   | 0,00         |
| 9.7.2.1.35.03.01 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR                       | 115 | 0,00             | (678.856,56)          | (678.856,56)   | 0,00         |
| 9.7.2.1.36.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            |     | (1.599.924,00)   | (1.629.859,44)        | (29.935,44)    | 1,87         |
| 9.7.2.1.36.01.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96               |     | (1.599.924,00)   | (1.629.859,44)        | (29.935,44)    | 1,87         |
| 9.7.2.1.36.01.01 | DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96                                   | 100 | (1.599.924,00)   | (1.629.859,44)        | (29.935,44)    | 1,87         |
| 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO                 |     | (513.795.314,00) | (515.740.768,56)      | (1.945.454,56) | 0,37         |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO       |     | (513.795.314,00) | (515.740.768,56)      | (1.945.454,56) | 0,37         |
| 9.7.2.2.01.01.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS                      |     | (395.914.253,00) | (398.046.891,49)      | (2.132.638,49) | 0,53         |
| 9.7.2.2.01.01.01 | DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS                                                          | 100 | (395.914.253,00) | (398.046.891,49)      | (2.132.638,49) | 0,53         |
| 9.7.2.2.01.02.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA                         |     | (106.528.616,00) | (107.024.303,94)      | (495.687,94)   | 0,46         |
| 9.7.2.2.01.02.01 | DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA                                                             | 100 | (106.528.616,00) | (107.024.303,94)      | (495.687,94)   | 0,46         |
| 9.7.2.2.01.04.00 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX                    |     | (11.352.445,00)  | (10.669.573,13)       | 682.871,87     | (6,01)       |
| 9.7.2.2.01.04.01 | DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX                                                           | 100 | (11.352.445,00)  | (10.669.573,13)       | 682.871,87     | (6,01)       |
| 9.7.6.0.00.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                 |     | 0,00             | (275.906,40)          | (275.906,40)   | 0,00         |
| 9.7.6.1.00.00.00 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                       |     | 0,00             | (275.906,40)          | (275.906,40)   | 0,00         |
| 9.7.6.1.99.00.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                 |     | 0,00             | (275.906,40)          | (275.906,40)   | 0,00         |
| 9.7.6.1.99.01.00 | DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA                   |     | 0,00             | (275.906,40)          | (275.906,40)   | 0,00         |





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

Referência: Dezembro/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código           | Descrição                                                                   | FR  | Previsão          | Arrecadação até o Mês | Variação         | % de Variação |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 9.7.6.1.99.01.41 | DEDUCAO DO CONV.110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE-INTERGR.OPERACIONAL DO SPETR | 108 | 0,00              | (275.906,40)          | (275.906,40)     | 0,00          |
| 9.9.0.0.00.00.00 | DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                        |     | 0,00              | (4.366.287,56)        | (4.366.287,56)   | 0,00          |
| 9.9.1.0.00.00.00 | DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA                                           |     | 0,00              | (42.942,15)           | (42.942,15)      | 0,00          |
| 9.9.1.9.00.00.00 | DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                         |     | 0,00              | (42.942,15)           | (42.942,15)      | 0,00          |
| 9.9.1.9.15.00.00 | DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO                       |     | 0,00              | (42.942,15)           | (42.942,15)      | 0,00          |
| 9.9.1.9.15.01.00 | DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO                       |     | 0,00              | (42.942,15)           | (42.942,15)      | 0,00          |
| 9.9.1.9.15.01.02 | DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN                   | 109 | 0,00              | (42.942,15)           | (42.942,15)      | 0,00          |
| 9.9.3.0.00.00.00 | DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                          |     | 0,00              | (14.354,27)           | (14.354,27)      | 0,00          |
| 9.9.3.2.00.00.00 | DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                           |     | 0,00              | (14.354,27)           | (14.354,27)      | 0,00          |
| 9.9.3.2.99.00.00 | DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS        |     | 0,00              | (14.354,27)           | (14.354,27)      | 0,00          |
| 9.9.3.2.99.01.00 | DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS        |     | 0,00              | (14.354,27)           | (14.354,27)      | 0,00          |
| 9.9.3.2.99.01.01 | DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO                                             | 100 | 0,00              | (14.354,27)           | (14.354,27)      | 0,00          |
| 9.9.9.0.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS                                                |     | 0,00              | (4.308.991,14)        | (4.308.991,14)   | 0,00          |
| 9.9.9.0.02.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                |     | 0,00              | (42.443,41)           | (42.443,41)      | 0,00          |
| 9.9.9.0.02.01.00 | DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                               |     | 0,00              | (42.443,41)           | (42.443,41)      | 0,00          |
| 9.9.9.0.02.01.02 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS                    | 143 | 0,00              | (42.443,41)           | (42.443,41)      | 0,00          |
| 9.9.9.0.99.00.00 | DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS                                                  |     | 0,00              | (4.266.547,73)        | (4.266.547,73)   | 0,00          |
| 9.9.9.0.99.01.00 | DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS                |     | 0,00              | (3.293.582,17)        | (3.293.582,17)   | 0,00          |
| 9.9.9.0.99.01.12 | DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819                       | 100 | 0,00              | (3.293.582,17)        | (3.293.582,17)   | 0,00          |
| 9.9.9.0.99.99.00 | DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                         |     | 0,00              | (972.965,56)          | (972.965,56)     | 0,00          |
| 9.9.9.0.99.99.99 | DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS                                               | 100 | 0,00              | (972.965,56)          | (972.965,56)     | 0,00          |
| Total Geral:     |                                                                             |     | 20.503.276.982,00 | 19.689.459.137,04     | (813.817.844,96) |               |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.01.04.122.0300.1747                                                       | 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              |
| 11.01.04.122.0300.1747                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 75.057.000,00 | 50.279.707,19 | 24.777.292,81               | 24.777.211,27                     | 24.777.211,27                     | 24.777.211,27             | 81,54                 |
| 11.01.04.122.0303.2771                                                       | 3.3.71.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0304.1726                                                       | 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              |
| 11.01.04.122.0304.1729                                                       | 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              |
| 11.01.04.122.0304.2603                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.830.000,00                  | 0,00          | 1.698.648,49  | 131.351,51                  | 130.868,83                        | 130.868,83                        | 130.868,83                | 482,68                |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.14.00 | 101 | 0,00                          | 1.450,00      | 0,00          | 1.450,00                    | 277,15                            | 277,15                            | 159,50                    | 1.172,85              |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.14.00 | 110 | 0,00                          | 13.050,00     | 0,00          | 13.050,00                   | 2.494,35                          | 2.494,35                          | 1.435,50                  | 10.555,65             |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.33.00 | 101 | 0,00                          | 1.550,00      | 0,00          | 1.550,00                    | 901,95                            | 901,95                            | 290,33                    | 648,05                |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.33.00 | 110 | 0,00                          | 13.950,00     | 0,00          | 13.950,00                   | 8.117,60                          | 8.117,60                          | 2.613,01                  | 5.832,40              |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 330.440,32    | 20.640,32     | 309.800,00                  | 289.524,00                        | 222.895,00                        | 198.861,00                | 20.276,00             |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 3.692.162,86  | 903.962,86    | 2.788.200,00                | 2.605.716,00                      | 2.006.055,00                      | 1.789.749,00              | 182.484,00            |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.51.00 | 101 | 680.300,00                    | 150.203,07    | 542.335,14    | 288.167,93                  | 150.202,98                        | 150.202,98                        | 150.202,98                | 137.964,95            |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.51.00 | 110 | 6.122.700,00                  | 2.070.027,60  | 4.896.377,94  | 3.296.349,66                | 1.351.826,77                      | 1.351.826,77                      | 1.351.826,77              | 1.944.522,89          |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00                          | 141.945,07    | 89.306,12     | 52.638,95                   | 45.727,31                         | 45.727,31                         | 0,00                      | 6.911,64              |
| 11.01.04.122.0323.1949                                                       | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00                          | 1.277.505,65  | 803.755,11    | 473.750,54                  | 411.545,78                        | 411.545,78                        | 0,00                      | 62.204,76             |
| 11.01.04.122.0323.2882                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 179.000,00                    | 3.228.123,68  | 0,00          | 3.407.123,68                | 3.406.648,68                      | 2.866.320,94                      | 2.015.654,26              | 475,00                |
| 11.01.04.122.0323.2887                                                       | 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              |
| 11.01.04.122.0352.2716                                                       | 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              |
| 11.01.04.122.0376.2706                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.337.987,00                 | 5.535.293,00  | 540.000,00    | 18.333.280,00               | 18.333.280,00                     | 17.938.861,18                     | 14.581.303,35             | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0376.2707                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.1939                                                       | 4.4.90.39.00 | 102 | 72.292,00                     | 0,00          | 0,00          | 72.292,00                   | 47.708,00                         | 47.708,00                         | 47.708,00                 | 24.584,00             |
| 11.01.04.122.0389.1939                                                       | 4.4.90.39.00 | 108 | 3.542.308,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.542.308,00                | 3.542.308,00                      | 3.542.308,00                      | 3.542.308,00              | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.1939                                                       | 4.4.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 2.907.852,48  | 0,00          | 2.907.852,48                | 2.907.852,48                      | 660.742,64                        | 660.742,64                | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2006                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2006                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 8.164.960,00                  | 0,00          | 5.842.172,20  | 2.322.787,80                | 2.305.988,96                      | 2.208.904,53                      | 1.854.773,72              | 16.798,84             |
| 11.01.04.122.0389.2006                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.519.440,00                  | 0,00          | 865.500,00    | 1.653.940,00                | 1.628.990,27                      | 1.549.548,17                      | 1.399.478,70              | 24.949,73             |
| 11.01.04.122.0389.2006                                                       | 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                  |
| 11.01.04.122.0389.2006                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2022                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.556.300,00                  | 5.083.081,20  | 3.500.000,00  | 11.139.381,20               | 11.139.381,20                     | 11.089.381,20                     | 10.963.058,90             | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2022                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 10.032.010,60 | 2.191.000,00  | 7.841.010,60                | 7.840.556,60                      | 7.511.807,38                      | 5.084.275,23              | 454,00                |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.50.39.00 | 108 | 1.639.066,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.639.066,00                | 1.639.065,67                      | 1.227.522,17                      | 1.052.649,85              | 0,33                  |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.14.00 | 100 | 360.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 360.000,00                  | 227.747,90                        | 227.747,90                        | 226.709,90                | 132.252,10            |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 439.000,00                    | 0,00          | 230.000,00    | 209.000,00                  | 203.931,98                        | 160.175,48                        | 128.854,28                | 5.068,02              |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 1.800.000,00                  | 150.000,00    | 0,00          | 1.950.000,00                | 1.950.000,00                      | 1.800.000,00                      | 1.800.000,00              | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.33.00 | 300 | 0,00                          | 600.000,00     | 0,00          | 600.000,00                  | 600.000,00                        | 540.473,41                        | 241.010,69                | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.000.000,00                  | 134.000,00     | 550.000,00    | 584.000,00                  | 583.888,88                        | 583.888,88                        | 583.888,88                | 111,12                |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 25.800,00                     | 0,00           | 0,00          | 25.800,00                   | 25.099,92                         | 23.008,26                         | 20.916,60                 | 700,08                |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.481.724,00                  | 3.617.685,00   | 230.000,00    | 7.869.409,00                | 7.837.980,53                      | 7.633.274,07                      | 7.158.255,44              | 31.428,47             |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 242.306,90     | 30.000,00     | 212.306,90                  | 179.666,90                        | 179.666,90                        | 0,00                      | 32.640,00             |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.47.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00           | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 84.000,00                     | 80.000,00      | 0,00          | 164.000,00                  | 129.272,82                        | 126.797,67                        | 121.230,66                | 34.727,18             |
| 11.01.04.122.0389.2169                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2349                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.933.000,00                  | 100.000,00     | 0,00          | 2.033.000,00                | 1.999.983,13                      | 1.999.983,13                      | 1.775.401,97              | 33.016,87             |
| 11.01.04.122.0389.2419                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.724.000,00                  | 2.451.491,60   | 470.000,00    | 7.705.491,60                | 7.169.737,35                      | 7.070.737,35                      | 6.829.017,03              | 535.754,25            |
| 11.01.04.122.0389.2419                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 8.361.606,52   | 0,00          | 8.361.606,52                | 8.361.606,52                      | 8.361.606,52                      | 8.361.606,52              | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2419                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 234.357.604,16 | 0,00          | 234.357.604,16              | 234.357.604,16                    | 234.357.604,16                    | 197.409.091,54            | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2419                                                       | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 110.934.419,19 | 0,00          | 110.934.419,19              | 110.934.419,19                    | 110.934.419,19                    | 110.934.419,19            | 0,00                  |
| 11.01.04.122.0389.2529                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 37.730.000,00                 | 0,00           | 4.859.000,00  | 32.871.000,00               | 32.688.544,39                     | 32.688.544,39                     | 30.062.032,33             | 182.455,61            |
| 11.01.04.122.0389.2529                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 16.800.000,00                 | 400.000,00     | 6.600.000,00  | 10.600.000,00               | 10.508.312,43                     | 10.508.312,43                     | 9.613.711,48              | 91.687,57             |
| 11.01.04.122.0389.2529                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 380.000,00                    | 50.000,00      | 0,00          | 430.000,00                  | 413.025,70                        | 413.025,70                        | 377.455,14                | 16.974,30             |
| 11.01.04.126.0314.1903                                                       | 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              |
| 11.01.04.126.0399.2759                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.395.100,00                  | 0,00           | 340.000,00    | 1.055.100,00                | 1.054.096,59                      | 900.760,48                        | 775.515,27                | 1.003,41              |
| 11.01.04.126.0399.2759                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 7.233,50      | 92.766,50                   | 7.600,00                          | 7.600,00                          | 7.600,00                  | 85.166,50             |
| 11.01.04.128.0374.2014                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00           | 120.000,00    | 80.000,00                   | 58.845,00                         | 58.845,00                         | 56.758,00                 | 21.155,00             |
| 11.01.04.131.0322.2013                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 21.544.825,00                 | 11.342.095,00  | 0,00          | 32.886.920,00               | 32.697.072,73                     | 32.697.072,73                     | 29.446.389,73             | 189.847,27            |
| 11.01.04.131.0322.2013                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 14.020.280,00  | 0,00          | 14.020.280,00               | 14.020.280,00                     | 13.505.045,26                     | 9.987.604,93              | 0,00                  |
| 11.01.04.131.0322.2013                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 60.000,00                   | 60.000,00                         | 60.000,00                         | 60.000,00                 | 0,00                  |
| 11.01.04.131.0376.2879                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.387.320,00                  | 0,00           | 130.000,00    | 1.257.320,00                | 1.251.070,80                      | 1.146.814,90                      | 1.146.814,90              | 6.249,20              |
| 11.01.08.242.9000.8501                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00           | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.242.9000.8502                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.242.9000.8503                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 220.000,00                    | 0,00           | 220.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.243.9000.8504                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00           | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.243.9000.8505                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.243.9000.8506                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00           | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8507                                                       | 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 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8509                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8510                                                       | 3.3.50.43.00 | 100 | 800.000,00                    | 0,00           | 800.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

| PT                                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos            | Cancelamentos        | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil</b> |              |     |                               |                       |                      |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.01.08.244.9000.8511                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8512                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00                  | 25.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8513                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8514                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.244.9000.8515                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00                  | 25.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.08.334.9000.8516                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 800.000,00                    | 0,00                  | 800.000,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.10.244.9000.8517                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.10.244.9000.8518                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.11.334.9000.8519                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00                  | 40.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.13.131.9000.8520                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 130.000,00                    | 0,00                  | 130.000,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.01.13.392.9000.8521                                                              | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                              |              |     | <b>147.697.122,00</b>         | <b>496.397.133,90</b> | <b>90.360.638,87</b> | <b>553.733.617,03</b>       | <b>549.886.980,77</b>             | <b>543.737.632,01</b>             | <b>486.729.455,32</b>     | <b>3.846.636,26</b>   |
| <b>Total do Órgão :</b>                                                             |              |     | <b>147.697.122,00</b>         | <b>496.397.133,90</b> | <b>90.360.638,87</b> | <b>553.733.617,03</b>       | <b>549.886.980,77</b>             | <b>543.737.632,01</b>             | <b>486.729.455,32</b>     | <b>3.846.636,26</b>   |

Órgão : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 3.3.90.30.00 | 200 | 60.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 60.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 60.000,00             |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 3.3.90.35.00 | 200 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 20.000,00             |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 3.3.90.36.00 | 200 | 50.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 50.000,00             |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 300.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 300.000,00                  | 100.083,37                        | 95.178,91                         | 71.532,15                 | 199.916,63            |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 3.3.91.39.00 | 200 | 1.746.500,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.746.500,00                | 1.639.065,67                      | 1.227.522,17                      | 1.227.522,17              | 107.434,33            |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 4.4.90.51.00 | 200 | 120.000,00                    | 35.157,67     | 0,00          | 155.157,67                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 155.157,67            |
| 11.32.08.122.0389.4513                                                                                     | 4.4.90.52.00 | 200 | 250.000,00                    | 0,00          | 35.157,67     | 214.842,33                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 214.842,33            |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.90.08.00 | 200 | 751.704,00                    | 0,00          | 0,00          | 751.704,00                  | 751.561,75                        | 751.561,75                        | 692.222,95                | 142,25                |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.90.08.00 | 269 | 24.762.056,00                 | 0,00          | 0,00          | 24.762.056,00               | 24.753.953,31                     | 24.753.953,31                     | 24.753.953,31             | 8.102,69              |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.90.08.00 | 400 | 0,00                          | 46.000.000,00 | 0,00          | 46.000.000,00               | 37.443.927,76                     | 37.443.927,76                     | 36.964.396,07             | 8.556.072,24          |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.90.92.00 | 200 | 200.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00                  | 50.771,98                         | 50.771,98                         | 50.771,98                 | 149.228,02            |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.91.08.00 | 200 | 45.661.445,00                 | 0,00          | 0,00          | 45.661.445,00               | 45.661.445,00                     | 45.661.445,00                     | 45.661.445,00             | 0,00                  |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                                     | 3.3.91.08.00 | 269 | 33.899.544,00                 | 0,00          | 0,00          | 33.899.544,00               | 30.266.191,22                     | 28.550.921,22                     | 14.800.816,37             | 3.633.352,78          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.32.08.122.0389.4514                                                                              | 3.3.91.08.00 | 400 | 0,00                          | 10.000.000,00 | 0,00          | 10.000.000,00               | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00                     | 10.000.000,00             | 0,00                  |
| 11.32.09.122.0017.3569                                                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 80.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 80.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 80.000,00             |
| 11.32.09.122.0017.3569                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 330.000,00                    | 0,00          | 160.000,00    | 170.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 170.000,00            |
| 11.32.09.122.0017.3569                                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 590.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 590.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 590.000,00            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.14.00 | 200 | 40.000,00                     | 20.000,00     | 0,00          | 60.000,00                   | 39.132,12                         | 39.132,12                         | 38.662,12                 | 20.867,88             |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 23.739,68                         | 22.438,68                         | 14.966,82                 | 76.260,32             |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.32.00 | 200 | 21.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 21.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 21.000,00             |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.33.00 | 200 | 75.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 75.000,00                   | 44.088,32                         | 44.088,32                         | 43.512,47                 | 30.911,68             |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 150.000,00                    | 0,00          | 20.000,00     | 130.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 130.000,00            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.36.00 | 200 | 140.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 140.000,00                  | 53.639,82                         | 53.639,82                         | 50.541,66                 | 86.360,18             |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.37.00 | 200 | 200.000,00                    | 349.000,00    | 0,00          | 549.000,00                  | 393.724,48                        | 357.086,29                        | 146.797,44                | 155.275,52            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.500.000,00                  | 300.000,00    | 0,00          | 2.800.000,00                | 1.680.531,79                      | 1.672.164,29                      | 1.501.910,86              | 1.119.468,21          |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.47.00 | 200 | 175.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 175.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 175.000,00            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.92.00 | 200 | 158.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 158.000,00                  | 395,54                            | 395,54                            | 395,54                    | 157.604,46            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.90.93.00 | 200 | 998.000,00                    | 0,00          | 204.000,00    | 794.000,00                  | 1.611,21                          | 1.611,21                          | 1.611,21                  | 792.388,79            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.91.39.00 | 200 | 2.255.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.255.000,00                | 2.011.710,30                      | 2.011.710,30                      | 1.995.560,10              | 243.289,70            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 3.3.91.93.00 | 200 | 1.495.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.495.000,00                | 298.380,00                        | 283.124,00                        | 270.724,00                | 1.196.620,00          |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 4.4.90.51.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 400.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 400.000,00                  | 6.835,00                          | 6.835,00                          | 6.835,00                  | 393.165,00            |
| 11.32.09.122.0389.4169                                                                              | 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            |
| 11.32.09.122.0389.4349                                                                              | 3.3.90.08.00 | 200 | 0,00                          | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00                   | 15.082,53                         | 15.082,53                         | 15.082,53                 | 19.917,47             |
| 11.32.09.122.0389.4349                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.710.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.710.000,00                | 2.036.650,98                      | 148.100,14                        | 136.272,32                | 1.673.349,02          |
| 11.32.09.122.0389.4349                                                                              | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.500.000,00          |
| 11.32.09.122.0389.4349                                                                              | 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             |
| 11.32.09.122.0389.4419                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 200.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00                  | 42.151,56                         | 39.651,56                         | 28.722,76                 | 157.848,44            |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.09.00 | 200 | 60.000,00                     | 10.000,00     | 0,00          | 70.000,00                   | 63.381,80                         | 63.381,80                         | 58.219,20                 | 6.618,20              |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.11.00 | 200 | 24.790.000,00                 | 0,00          | 35.000,00     | 24.755.000,00               | 21.956.072,88                     | 21.956.072,88                     | 20.211.259,65             | 2.798.927,12          |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.13.00 | 200 | 208.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 208.000,00                  | 63.733,86                         | 63.733,86                         | 54.505,79                 | 144.266,14            |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.16.00 | 200 | 2.500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.500.000,00                | 2.240.129,38                      | 2.240.129,38                      | 2.177.024,12              | 259.870,62            |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.49.00 | 200 | 10.000,00                     | 5.000,00      | 0,00          | 15.000,00                   | 11.544,10                         | 11.544,10                         | 10.931,03                 | 3.455,90              |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.92.00 | 200 | 120.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 120.000,00                  | 3.563,46                          | 3.563,46                          | 3.563,46                  | 116.436,54            |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.94.00 | 200 | 50.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 50.000,00             |
| 11.32.09.122.0389.4529                                                                              | 3.1.90.96.00 | 200 | 360.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 360.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 360.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.3032                                                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.3032                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 130.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 130.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 130.000,00            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.32.09.123.0017.3032                                                                              | 4.4.90.51.00 | 200 | 500.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 500.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 500.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.3032                                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 150.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 150.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 150.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.3032                                                                              | 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             |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.61.00 | 200 | 450.000,00                    | 0,00           | 200.000,00    | 250.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 250.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.61.00 | 269 | 4.000.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 4.000.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.000.000,00          |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.63.00 | 200 | 350.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 250.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 250.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.63.00 | 269 | 6.937.444,00                  | 0,00           | 0,00          | 6.937.444,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.937.444,00          |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.64.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.64.00 | 269 | 1.000.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 1.000.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000.000,00          |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.65.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.65.00 | 269 | 500.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 500.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 500.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.66.00 | 200 | 500.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 500.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 500.000,00            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.66.00 | 269 | 40.000.000,00                 | 0,00           | 0,00          | 40.000.000,00               | 39.689.816,78                     | 39.684.816,78                     | 39.680.292,75             | 310.183,22            |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.66.00 | 400 | 0,00                          | 60.000.000,00  | 0,00          | 60.000.000,00               | 33.822.000,91                     | 33.822.000,91                     | 33.820.269,26             | 26.177.999,09         |
| 11.32.09.123.0017.4128                                                                              | 4.5.90.92.00 | 200 | 150.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 150.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 150.000,00            |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 100.000,00                  | 9.651,00                          | 9.651,00                          | 4.345,00                  | 90.349,00             |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 200.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 200.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 200.000,00            |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 3.3.90.36.00 | 200 | 60.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 60.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 60.000,00             |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 3.3.90.38.00 | 200 | 20.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 20.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 20.000,00             |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.220.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 2.220.000,00                | 308.554,68                        | 289.970,61                        | 243.937,16                | 1.911.445,32          |
| 11.32.09.126.0399.4759                                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 400.000,00                    | 0,00           | 0,00          | 400.000,00                  | 349.213,90                        | 349.213,90                        | 349.213,90                | 50.786,10             |
| 11.32.09.451.0085.3079                                                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 25.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.000,00             |
| 11.32.09.451.0085.3079                                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 25.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.000,00             |
| 11.32.09.451.0085.3079                                                                              | 4.4.90.51.00 | 200 | 9.850.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 9.850.000,00                | 4.402.037,67                      | 3.732.037,67                      | 2.803.818,42              | 5.447.962,33          |
| 11.32.09.451.0085.3079                                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 25.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.000,00             |
| 11.32.09.451.0085.3079                                                                              | 4.4.90.92.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 25.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.000,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                     |              |     | 217.688.693,00                | 118.254.157,67 | 754.157,67    | 335.188.693,00              | 260.234.373,81                    | 255.456.458,25                    | 237.891.634,57            | 74.954.319,19         |
| Total do Órgão :                                                                                    |              |     | 217.688.693,00                | 118.254.157,67 | 754.157,67    | 335.188.693,00              | 260.234.373,81                    | 255.456.458,25                    | 237.891.634,57            | 74.954.319,19         |

Órgão : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 0,00                          | 2.898.867,50  | 0,00          | 2.898.867,50                | 2.848.866,62                      | 2.848.866,62                      | 2.848.866,62              | 50.000,88             |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.1.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00                   | 8.933,65                          | 8.933,65                          | 8.933,65                  | 1.066,35              |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.1.90.94.00 | 100 | 515.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 515.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 515.000,00            |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.1.90.94.00 | 270 | 515.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 515.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 515.000,00            |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 53.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 53.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 53.000,00             |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 16.929.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 16.929.000,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 16.929.000,00         |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.47.00 | 200 | 6.275.000,00                  | 0,00          | 15.000,00     | 6.260.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.260.000,00          |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 115.000,00                    | 0,00          | 115.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.92.00 | 200 | 2.613.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.613.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.613.000,00          |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.90.93.00 | 200 | 366.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 366.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 366.000,00            |
| 11.33.09.122.0389.4516                                                                     | 3.3.91.39.00 | 200 | 58.292.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 58.292.000,00               | 53.999.733,52                     | 53.999.733,52                     | 53.999.733,52             | 4.292.266,48          |
| 11.33.09.122.0389.4726                                                                     | 3.3.20.93.00 | 200 | 0,00                          | 3.700.000,00  | 0,00          | 3.700.000,00                | 1.594.661,29                      | 1.594.661,29                      | 1.594.661,29              | 2.105.338,71          |
| 11.33.09.122.0389.4726                                                                     | 3.3.90.93.00 | 200 | 3.700.000,00                  | 0,00          | 3.700.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.33.09.123.0017.4129                                                                     | 4.5.90.63.00 | 200 | 56.580.693,00                 | 0,00          | 44.600.000,00 | 11.980.693,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 11.980.693,00         |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.01.00 | 200 | 210.442.620,00                | 0,00          | 0,00          | 210.442.620,00              | 206.397.586,93                    | 206.397.586,93                    | 206.378.427,11            | 4.045.033,07          |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.01.00 | 265 | 767.632.696,00                | 0,00          | 0,00          | 767.632.696,00              | 759.805.615,63                    | 759.805.615,63                    | 688.516.961,05            | 7.827.080,37          |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 265.000.000,00                | 25.000.000,00 | 0,00          | 290.000.000,00              | 289.992.853,97                    | 289.992.853,97                    | 261.202.876,99            | 7.146,03              |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 457.000,00                    | 300.000,00    | 0,00          | 757.000,00                  | 739.962,30                        | 739.962,30                        | 641.002,10                | 17.037,70             |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.09.00 | 265 | 380.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 380.000,00                  | 367.664,20                        | 367.664,20                        | 367.664,20                | 12.335,80             |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 188.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 188.000,00                  | 188.000,00                        | 188.000,00                        | 188.000,00                | 0,00                  |
| 11.33.09.272.0324.4300                                                                     | 3.1.90.92.00 | 265 | 638.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 638.000,00                  | 361.846,74                        | 361.846,74                        | 291.289,22                | 276.153,26            |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.01.00 | 200 | 41.132.140,00                 | 0,00          | 12.000.000,00 | 29.132.140,00               | 25.039.262,55                     | 25.039.262,55                     | 25.033.195,84             | 4.092.877,45          |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.01.00 | 265 | 35.474.562,00                 | 0,00          | 0,00          | 35.474.562,00               | 35.474.562,00                     | 35.474.562,00                     | 33.180.625,82             | 0,00                  |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 202.500.000,00                | 0,00          | 10.000.000,00 | 192.500.000,00              | 165.097.423,39                    | 165.097.423,39                    | 149.225.844,21            | 27.402.576,61         |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 129.000,00                    | 150.000,00    | 0,00          | 279.000,00                  | 243.295,60                        | 243.295,60                        | 208.712,40                | 35.704,40             |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.09.00 | 265 | 149.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 149.000,00                  | 148.999,80                        | 148.999,80                        | 148.999,80                | 0,20                  |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 206.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 206.000,00                  | 124.716,89                        | 124.716,89                        | 124.716,89                | 81.283,11             |
| 11.33.09.272.0324.4301                                                                     | 3.1.90.92.00 | 265 | 1.100.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00                | 17.773,95                         | 17.773,95                         | 14.325,69                 | 1.082.226,05          |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.01.00 | 200 | 70.820.360,00                 | 0,00          | 5.000.000,00  | 65.820.360,00               | 52.988.857,11                     | 52.988.857,11                     | 52.968.447,93             | 12.831.502,89         |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.01.00 | 265 | 298.152.122,00                | 0,00          | 0,00          | 298.152.122,00              | 290.711.639,68                    | 290.711.639,68                    | 267.275.423,69            | 7.440.482,32          |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 161.569.877,00                | 0,00          | 15.000.000,00 | 146.569.877,00              | 131.801.684,54                    | 131.801.684,54                    | 117.750.173,56            | 14.768.192,46         |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 377.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 377.000,00                  | 368.068,50                        | 368.068,50                        | 368.068,50                | 8.931,50              |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.09.00 | 265 | 1.109.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.109.000,00                | 1.091.485,60                      | 1.091.485,60                      | 971.221,90                | 17.514,40             |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 206.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 206.000,00                  | 149.640,84                        | 149.640,84                        | 149.640,84                | 56.359,16             |
| 11.33.09.272.0324.4302                                                                     | 3.1.90.92.00 | 265 | 1.496.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.496.000,00                | 190.424,94                        | 190.424,94                        | 95.404,60                 | 1.305.575,06          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.33.09.272.0324.4303                                                                     | 3.1.90.01.00 | 200 | 9.368.380,00                  | 56.000.000,00 | 0,00          | 65.368.380,00               | 58.774.567,00                     | 58.774.567,00                     | 56.220.889,17             | 6.593.813,00          |
| 11.33.09.272.0324.4303                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 25.303.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 25.303.000,00               | 25.302.260,98                     | 25.302.260,98                     | 21.192.274,28             | 739,02                |
| 11.33.09.272.0324.4303                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 52.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 52.000,00                   | 27.647,90                         | 27.647,90                         | 24.226,90                 | 24.352,10             |
| 11.33.09.272.0324.4303                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 394.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 394.000,00                  | 139.461,58                        | 139.461,58                        | 138.916,58                | 254.538,42            |
| 11.33.09.272.0324.4304                                                                     | 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            |
| 11.33.09.272.0324.4304                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 12.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 12.000.000,00               | 4.001.858,90                      | 4.001.858,90                      | 3.672.380,96              | 7.998.141,10          |
| 11.33.09.272.0324.4304                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 6.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 6.000,00                    | 3.980,80                          | 3.980,80                          | 3.607,60                  | 2.019,20              |
| 11.33.09.272.0324.4304                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 237.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 237.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 237.000,00            |
| 11.33.09.272.0324.4305                                                                     | 3.1.90.01.00 | 200 | 11.277.380,00                 | 10.000.000,00 | 0,00          | 21.277.380,00               | 16.482.304,30                     | 16.482.304,30                     | 16.482.248,43             | 4.795.075,70          |
| 11.33.09.272.0324.4305                                                                     | 3.1.90.01.00 | 270 | 25.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 25.000.000,00               | 21.439.777,22                     | 21.439.777,22                     | 18.425.672,82             | 3.560.222,78          |
| 11.33.09.272.0324.4305                                                                     | 3.1.90.09.00 | 200 | 32.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 32.000,00                   | 2.519,10                          | 2.519,10                          | 2.332,50                  | 29.480,90             |
| 11.33.09.272.0324.4305                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 74.000,00                     | 150.000,00    | 0,00          | 224.000,00                  | 113.002,92                        | 113.002,92                        | 113.002,92                | 110.997,08            |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.03.00 | 200 | 93.449.120,00                 | 0,00          | 5.000.000,00  | 88.449.120,00               | 81.387.515,84                     | 81.387.515,84                     | 66.628.626,19             | 7.061.604,16          |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.03.00 | 270 | 310.504.000,00                | 0,00          | 0,00          | 310.504.000,00              | 310.483.885,86                    | 310.483.885,86                    | 294.370.075,35            | 20.114,14             |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.09.00 | 270 | 103.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 103.000,00                  | 1.201,35                          | 1.201,35                          | 1.108,05                  | 101.798,65            |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.92.00 | 200 | 4.810.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 4.810.000,00                | 3.125.697,86                      | 3.125.697,86                      | 2.984.846,11              | 1.684.302,14          |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.92.00 | 270 | 4.120.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 4.120.000,00                | 4.119.999,93                      | 4.119.999,93                      | 4.119.999,93              | 0,07                  |
| 11.33.09.272.0324.4515                                                                     | 3.1.90.94.00 | 270 | 515.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 515.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 515.000,00            |
| 11.33.09.846.9000.6002                                                                     | 3.1.90.91.00 | 270 | 1.555.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.555.000,00                | 993.150,71                        | 993.150,71                        | 992.787,59                | 561.849,29            |
| 11.33.09.846.9000.6002                                                                     | 3.3.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00                   | 84,93                             | 84,93                             | 84,93                     | 14.915,07             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                            |              |     | 2.704.812.950,00              | 98.223.867,50 | 95.430.000,00 | 2.707.606.817,50            | 2.546.152.477,42                  | 2.546.152.477,42                  | 2.348.926.297,73          | 161.454.340,08        |
| Total do Órgão :                                                                           |              |     | 2.704.812.950,00              | 98.223.867,50 | 95.430.000,00 | 2.707.606.817,50            | 2.546.152.477,42                  | 2.546.152.477,42                  | 2.348.926.297,73          | 161.454.340,08        |

Órgão : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

| PT                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 3.1.90.94.00 | 268 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 3.3.90.36.00 | 268 | 7.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 7.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.000,00              |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 3.3.90.39.00 | 268 | 107.126.000,00                | 0,00          | 0,00          | 107.126.000,00              | 106.614.738,11                    | 106.614.738,11                    | 100.976.311,88            | 511.261,89            |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 3.3.90.39.00 | 468 | 0,00                          | 12.000.000,00 | 0,00          | 12.000.000,00               | 11.620.308,97                     | 11.620.308,97                     | 6.697.951,66              | 379.691,03            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

| PT                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 3.3.90.47.00 | 268 | 7.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 7.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.000,00              |
| 11.34.08.122.0389.4132                                                 | 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 :                                        |              |     | 107.350.000,00                | 12.000.000,00 | 0,00          | 119.350.000,00              | 118.235.047,08                    | 118.235.047,08                    | 107.674.263,54            | 1.114.952,92          |
| Total do Órgão :                                                       |              |     | 107.350.000,00                | 12.000.000,00 | 0,00          | 119.350.000,00              | 118.235.047,08                    | 118.235.047,08                    | 107.674.263,54            | 1.114.952,92          |

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.35.04.122.0384.3664                                                        | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 201.000,00   | 0,00          | 201.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 201.000,00            |
| 11.35.04.122.0384.3664                                                        | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 2.076.600,00 | 0,00          | 2.076.600,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.076.600,00          |
| 11.35.04.122.0384.3664                                                        | 4.4.90.51.00 | 101 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.04.122.0384.3664                                                        | 4.4.90.51.00 | 110 | 4.782.240,00                  | 0,00         | 2.076.600,00  | 2.705.640,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.705.640,00          |
| 11.35.15.126.0147.3007                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 384.400,00   | 0,00          | 384.400,00                  | 384.400,00                        | 384.400,00                        | 112.000,00                | 0,00                  |
| 11.35.15.126.0147.3007                                                        | 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              |
| 11.35.15.126.0147.3280                                                        | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 81.200,00    | 0,00          | 81.200,00                   | 81.200,00                         | 81.200,00                         | 81.200,00                 | 0,00                  |
| 11.35.15.126.0147.3280                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 5.673.874,00 | 0,00          | 5.673.874,00                | 5.199.832,94                      | 5.199.832,94                      | 5.033.745,43              | 474.041,06            |
| 11.35.15.126.0147.3280                                                        | 4.4.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 48.937,00    | 0,00          | 48.937,00                   | 46.839,10                         | 46.839,10                         | 28.426,41                 | 2.097,90              |
| 11.35.15.126.0147.3280                                                        | 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              |
| 11.35.15.126.0147.3304                                                        | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.35.15.131.0147.4031                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 719.995,00   | 0,00          | 720.995,00                  | 288.786,63                        | 286.696,63                        | 207.004,33                | 432.208,37            |
| 11.35.15.131.0147.4031                                                        | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00                  | 300.000,00                        | 300.000,00                        | 150.000,00                | 0,00                  |
| 11.35.15.131.0147.4031                                                        | 4.4.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00                   | 9.175,00                          | 9.175,00                          | 9.035,00                  | 70.825,00             |
| 11.35.15.452.0147.3060                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 967.660,00   | 0,00          | 967.660,00                  | 898.058,86                        | 898.058,86                        | 535.658,86                | 69.601,14             |
| 11.35.15.452.0147.3060                                                        | 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              |
| 11.35.15.691.0383.4343                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 155.000,00                    | 20.000,00    | 0,00          | 175.000,00                  | 169.333,69                        | 169.333,69                        | 148.375,62                | 5.666,31              |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.05.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.09.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.450.000,00                  | 96.000,00    | 0,00          | 1.546.000,00                | 1.439.180,98                      | 1.439.180,98                      | 1.322.101,93              | 106.819,02            |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.13.00 | 100 | 516.000,00                    | 74.000,00    | 0,00          | 590.000,00                  | 553.782,80                        | 553.782,80                        | 506.283,91                | 36.217,20             |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.200.000,00                  | 195.000,00   | 0,00          | 1.395.000,00                | 1.357.892,03                      | 1.357.892,03                      | 1.246.645,69              | 37.107,97             |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.92.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00                    | 2.818,76                          | 2.818,76                          | 2.818,76                  | 1.181,24              |
| 11.35.15.691.0383.4523                                                        | 3.1.90.94.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.14.00 | 100 | 15.000,00                     | 0,00         | 5.000,00      | 10.000,00                   | 10.000,00                         | 10.000,00                         | 10.000,00                 | 0,00                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.14.00 | 200 | 20.000,00                     | 20.000,00    | 0,00          | 40.000,00                   | 29.463,58                         | 29.463,58                         | 29.463,58                 | 10.536,42             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 45.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 45.000,00                   | 43.079,52                         | 43.079,52                         | 41.079,00                 | 1.920,48              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.30.00 | 200 | 10.000,00                     | 0,00         | 680,00        | 9.320,00                    | 9.317,60                          | 9.317,60                          | 9.317,60                  | 2,40                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00                          | 7.000,00     | 0,00          | 7.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.000,00              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.33.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00         | 15.000,00     | 55.000,00                   | 55.000,00                         | 55.000,00                         | 55.000,00                 | 0,00                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.33.00 | 200 | 10.000,00                     | 0,00         | 42,39         | 9.957,61                    | 8.005,89                          | 8.005,89                          | 7.375,07                  | 1.951,72              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.33.00 | 400 | 0,00                          | 12.000,00    | 0,00          | 12.000,00                   | 5.285,60                          | 5.285,60                          | 5.285,60                  | 6.714,40              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.34.00 | 100 | 18.000,00                     | 300,00       | 0,00          | 18.300,00                   | 18.291,12                         | 18.291,12                         | 15.242,60                 | 8,88                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.36.00 | 100 | 207.644,00                    | 0,00         | 23.000,00     | 184.644,00                  | 173.338,20                        | 173.338,20                        | 157.998,49                | 11.305,80             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 562.942,00                    | 91.500,00    | 0,00          | 654.442,00                  | 640.071,48                        | 640.071,48                        | 542.762,64                | 14.370,52             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00                          | 28.456,76    | 0,00          | 28.456,76                   | 28.456,76                         | 28.456,76                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 781.927,00                    | 45.000,00    | 100.700,00    | 726.227,00                  | 702.397,89                        | 698.593,73                        | 608.525,37                | 23.829,11             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 105.813,00                    | 0,00         | 23.677,69     | 82.135,31                   | 80.332,20                         | 79.119,67                         | 76.103,04                 | 1.803,11              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 17.264,19    | 0,00          | 17.264,19                   | 6.286,42                          | 6.286,42                          | 6.286,42                  | 10.977,77             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.90.47.00 | 200 | 140.000,00                    | 0,00         | 3.599,92      | 136.400,08                  | 116.728,05                        | 116.728,05                        | 102.960,87                | 19.672,03             |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 34.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 34.000,00                   | 25.585,65                         | 25.585,65                         | 23.624,00                 | 8.414,35              |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 3.3.91.47.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 333,00        | 667,00                      | 666,81                            | 666,81                            | 666,81                    | 0,19                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 525.000,00   | 0,00          | 525.000,00                  | 525.000,00                        | 525.000,00                        | 461.640,00                | 0,00                  |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.000,00                    | 7.967,00                          | 7.967,00                          | 7.967,00                  | 33,00                 |
| 11.35.23.122.0383.4163                                                        | 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              |
| 11.35.23.122.0383.4413                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 734.800,00                    | 0,00         | 20.000,00     | 714.800,00                  | 708.205,28                        | 708.205,28                        | 706.138,46                | 6.594,72              |
| 11.35.23.122.0383.4413                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00                   | 64.495,20                         | 56.663,92                         | 0,00                      | 5.504,80              |
| 11.35.23.126.0393.4753                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 40.000,00                   | 28.312,59                         | 28.312,59                         | 17.439,00                 | 11.687,41             |
| 11.35.23.126.0393.4753                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 352.240,00                    | 0,00         | 79.767,00     | 272.473,00                  | 253.502,99                        | 246.487,31                        | 197.440,65                | 18.970,01             |
| 11.35.23.126.0393.4753                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 7.000,00                      | 0,00         | 3.400,00      | 3.600,00                    | 3.600,00                          | 3.600,00                          | 3.600,00                  | 0,00                  |
| 11.35.23.334.0303.3635                                                        | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 1.877.768,00 | 656.000,00    | 1.221.768,00                | 1.213.071,60                      | 1.213.071,60                      | 1.213.071,60              | 8.696,40              |
| 11.35.23.334.0303.3635                                                        | 4.4.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 18.779,00    | 0,00          | 18.779,00                   | 12.130,72                         | 12.130,72                         | 12.130,72                 | 6.648,28              |
| 11.35.23.334.0303.3635                                                        | 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              |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 1.441.665,00 | 0,00          | 1.441.665,00                | 641.665,00                        | 641.665,00                        | 641.665,00                | 800.000,00            |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.35.00 | 300 | 0,00                          | 7.304.915,69 | 0,00          | 7.304.915,69                | 7.030.377,61                      | 7.030.377,61                      | 5.449.746,16              | 274.538,08            |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 578.900,00   | 144.000,00    | 434.900,00                  | 54.820,45                         | 54.820,45                         | 54.820,45                 | 380.079,55            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 6.417,00      | 0,00          | 6.417,00                    | 6.416,65                          | 6.416,65                          | 6.416,65                  | 0,35                  |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.47.00 | 200 | 0,00                          | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 4.4.90.47.00 | 300 | 0,00                          | 73.049,16     | 0,00          | 73.049,16                   | 54.497,46                         | 54.497,46                         | 54.497,46                 | 18.551,70             |
| 11.35.23.334.0344.3709                                                        | 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              |
| 11.35.23.334.0346.3707                                                        | 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              |
| 11.35.23.334.0347.3706                                                        | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00                   | 40.000,00                         | 40.000,00                         | 40.000,00                 | 0,00                  |
| 11.35.23.334.0347.3706                                                        | 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              |
| 11.35.23.451.0304.3638                                                        | 4.4.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 29.659,00     | 0,00          | 29.659,00                   | 29.658,10                         | 29.658,10                         | 29.658,10                 | 0,90                  |
| 11.35.23.451.0304.3638                                                        | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 2.965.810,00  | 0,00          | 2.966.810,00                | 2.965.810,00                      | 2.965.810,00                      | 2.965.810,00              | 1.000,00              |
| 11.35.23.846.9000.6002                                                        | 3.3.90.91.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 80.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 80.000,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                               |              |     | 11.393.606,00                 | 26.080.149,80 | 3.176.800,00  | 34.296.955,80               | 26.323.138,21                     | 26.301.184,56                     | 22.937.028,28             | 7.973.817,59          |
| Total do Órgão :                                                              |              |     | 11.393.606,00                 | 26.080.149,80 | 3.176.800,00  | 34.296.955,80               | 26.323.138,21                     | 26.301.184,56                     | 22.937.028,28             | 7.973.817,59          |

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 318.669,30   | 0,00          | 318.669,30                  | 180.661,37                        | 151.418,90                        | 0,00                      | 138.007,93            |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 2.868.023,70 | 0,00          | 2.868.023,70                | 1.625.952,30                      | 1.362.769,98                      | 0,00                      | 1.242.071,40          |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.51.00 | 101 | 476.143,00                    | 0,00         | 476.143,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.51.00 | 110 | 4.285.280,00                  | 0,00         | 4.285.280,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00                          | 106.072,90   | 0,00          | 106.072,90                  | 784,00                            | 284,00                            | 0,00                      | 105.288,90            |
| 11.53.04.122.0323.3669                                                         | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00                          | 954.656,10   | 0,00          | 954.656,10                  | 7.056,00                          | 2.556,00                          | 0,00                      | 947.600,10            |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.14.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                  | 90.832,78                         | 90.832,78                         | 90.832,78                 | 9.167,22              |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.30.00 | 200 | 100.000,00                    | 0,00         | 18.567,84     | 81.432,16                   | 35.842,34                         | 35.842,34                         | 35.197,34                 | 45.589,82             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.33.00 | 100 | 0,00                          | 35.000,00    | 0,00          | 35.000,00                   | 17.545,33                         | 15.946,72                         | 8.915,03                  | 17.454,67             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.33.00 | 200 | 120.000,00                    | 0,00         | 87.931,04     | 32.068,96                   | 32.068,96                         | 31.756,41                         | 31.756,41                 | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.36.00 | 200 | 472.950,00                    | 0,00         | 472.950,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 59.090,40    | 0,00          | 59.090,40                   | 30.274,22                         | 0,00                              | 0,00                      | 28.816,18             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.37.00 | 200 | 441.420,00                    | 0,00         | 55.393,04     | 386.026,96                  | 383.469,84                        | 383.469,84                        | 340.697,37                | 2.557,12              |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 673.583,10   | 214.294,00    | 459.289,10                  | 405.453,97                        | 296.678,21                        | 45.685,43                 | 53.835,13             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.761.221,00                  | 0,00          | 203.948,85    | 4.557.272,15                | 4.394.339,18                      | 4.363.470,92                      | 4.097.673,71              | 162.932,97            |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.47.00 | 200 | 674.742,00                    | 29.000,00     | 115.677,98    | 588.064,02                  | 585.176,77                        | 549.839,48                        | 549.839,48                | 2.887,25              |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00                          | 8.340,00      | 0,00          | 8.340,00                    | 8.340,00                          | 8.340,00                          | 8.340,00                  | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00                   | 812,00                            | 812,00                            | 812,00                    | 19.188,00             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.91.39.00 | 200 | 76.723,00                     | 0,00          | 4.163,00      | 72.560,00                   | 59.067,35                         | 59.067,35                         | 52.564,05                 | 13.492,65             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 3.3.91.47.00 | 200 | 350.000,00                    | 13.000,00     | 67.995,37     | 295.004,63                  | 283.532,09                        | 283.532,09                        | 283.532,09                | 11.472,54             |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 16.000,00     | 0,00          | 16.000,00                   | 14.958,00                         | 14.958,00                         | 14.958,00                 | 1.042,00              |
| 11.53.04.122.0389.4169                                                         | 4.4.90.52.00 | 200 | 178.670,00                    | 0,00          | 178.670,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4349                                                         | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.400.000,00                  | 0,00          | 190.000,00    | 1.210.000,00                | 1.197.250,65                      | 1.197.250,65                      | 1.094.228,48              | 12.749,35             |
| 11.53.04.122.0389.4349                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.770.051,00                  | 1.914.949,00  | 0,00          | 5.685.000,00                | 5.577.981,94                      | 5.577.981,94                      | 5.425.395,77              | 107.018,06            |
| 11.53.04.122.0389.4419                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 719.567,00                    | 0,00          | 129.138,77    | 590.428,23                  | 583.043,75                        | 554.456,93                        | 538.426,60                | 7.384,48              |
| 11.53.04.122.0389.4419                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 110.000,00    | 0,00          | 110.000,00                  | 109.945,51                        | 109.945,51                        | 0,00                      | 54,49                 |
| 11.53.04.122.0389.4419                                                         | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00                          | 125.945,51    | 109.945,51    | 16.000,00                   | 16.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.04.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00          | 25.000,00     | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.05.00 | 100 | 100.000,00                    | 30.000,00     | 0,00          | 130.000,00                  | 126.373,18                        | 126.373,18                        | 122.404,89                | 3.626,82              |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.08.00 | 100 | 24.000,00                     | 60.000,00     | 0,00          | 84.000,00                   | 80.185,05                         | 80.185,05                         | 74.918,77                 | 3.814,95              |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 44.500.000,00                 | 0,00          | 2.200.000,00  | 42.300.000,00               | 41.349.976,65                     | 41.349.976,65                     | 38.297.560,78             | 950.023,35            |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.13.00 | 100 | 15.000.000,00                 | 0,00          | 8.000.000,00  | 7.000.000,00                | 6.412.963,19                      | 6.412.963,19                      | 5.744.634,38              | 587.036,81            |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00                  | 533.560,50                        | 533.560,50                        | 533.560,50                | 66.439,50             |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.500.000,00                  | 180.000,00    | 0,00          | 5.680.000,00                | 5.680.000,00                      | 5.680.000,00                      | 5.542.781,39              | 0,00                  |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.92.00 | 100 | 1.365.000,00                  | 0,00          | 1.045.000,00  | 320.000,00                  | 164.545,83                        | 164.545,83                        | 164.545,83                | 155.454,17            |
| 11.53.04.122.0389.4529                                                         | 3.1.90.94.00 | 100 | 1.005.000,00                  | 0,00          | 500.000,00    | 505.000,00                  | 245.788,02                        | 245.788,02                        | 245.788,02                | 259.211,98            |
| 11.53.04.126.0389.3659                                                         | 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              |
| 11.53.04.126.0389.3659                                                         | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.53.04.126.0399.4759                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 25.000,00                   | 24.667,62                         | 20.497,62                         | 20.497,62                 | 332,38                |
| 11.53.04.126.0399.4759                                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 60.000,00             |
| 11.53.04.126.0399.4759                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.653.983,00                 | 4.994.872,00  | 655.552,60    | 17.993.302,40               | 17.771.421,47                     | 17.506.133,51                     | 14.074.620,44             | 221.880,93            |
| 11.53.04.126.0399.4759                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 36.878,00                     | 0,00          | 35.087,00     | 1.791,00                    | 1.791,00                          | 1.791,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.126.0399.4759                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 2.102.000,00                  | 10.826,00     | 1.992.054,53  | 120.771,47                  | 95.098,15                         | 95.098,15                         | 92.182,76                 | 25.673,32             |
| 11.53.04.846.9000.6002                                                         | 3.3.90.91.00 | 100 | 52.550,00                     | 80.994,59     | 0,00          | 133.544,59                  | 133.544,59                        | 133.544,59                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 11.53.04.846.9000.6002                                                         | 3.3.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 703.182,89    | 0,00          | 703.182,89                  | 703.182,89                        | 703.182,89                        | 703.182,89                | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                |              |     | 101.323.178,00                | 13.972.205,49 | 21.062.792,53 | 94.232.590,96               | 88.963.486,49                     | 88.144.850,23                     | 78.235.532,81             | 5.269.104,47          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 101.323.178,00                | 13.972.205,49 | 21.062.792,53 | 94.232.590,96               | 88.963.486,49                     | 88.144.850,23                     | 78.235.532,81             | 5.269.104,47          |

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.03.00 | 200 | 1.700,00                      | 166,00     | 0,00          | 1.866,00                    | 1.866,00                          | 1.866,00                          | 1.710,50                  | 0,00                  |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.14.00 | 200 | 3.500,00                      | 0,00       | 0,00          | 3.500,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.500,00              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.30.00 | 200 | 80.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 80.000,00                   | 67.655,68                         | 67.655,68                         | 64.888,28                 | 12.344,32             |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.31.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.32.00 | 200 | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 6.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.000,00              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 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              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 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              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.37.00 | 200 | 210.000,00                    | 80.000,00  | 0,00          | 290.000,00                  | 273.288,25                        | 259.452,51                        | 224.931,06                | 16.711,75             |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 510.000,00                    | 188.880,00 | 0,00          | 698.880,00                  | 688.866,91                        | 676.095,63                        | 603.114,66                | 10.013,09             |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 3.3.90.47.00 | 200 | 350.000,00                    | 573.000,00 | 0,00          | 923.000,00                  | 510.802,08                        | 393.362,66                        | 393.362,66                | 412.197,92            |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 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              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 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              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 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              |
| 11.55.22.122.0389.4169                                            | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.000,00                      | 1.650,00   | 0,00          | 2.650,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.650,00              |
| 11.55.22.122.0389.4419                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 280.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 280.000,00                  | 279.868,21                        | 277.999,92                        | 256.013,83                | 131,79                |
| 11.55.22.126.0399.4759                                            | 3.3.90.30.00 | 200 | 1.156,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.156,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.156,00              |
| 11.55.22.126.0399.4759                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 220.000,00                    | 199.666,00 | 0,00          | 419.666,00                  | 412.050,33                        | 377.799,45                        | 358.364,49                | 7.615,67              |
| 11.55.22.126.0399.4759                                            | 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              |
| 11.55.22.126.0399.4759                                            | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.000,00                      | 64.574,00  | 0,00          | 65.574,00                   | 64.402,00                         | 64.402,00                         | 9.902,00                  | 1.172,00              |
| 11.55.22.363.0312.4081                                            | 3.3.90.36.00 | 200 | 140.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 140.000,00                  | 129.588,00                        | 129.588,00                        | 118.644,00                | 10.412,00             |
| 11.55.22.363.0312.4081                                            | 3.3.90.37.00 | 200 | 27.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 27.000,00                   | 22.284,00                         | 22.284,00                         | 20.148,00                 | 4.716,00              |
| 11.55.22.662.0322.3408                                            | 4.4.90.51.00 | 200 | 1.000,00                      | 167.500,00 | 0,00          | 168.500,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 168.500,00            |
| 11.55.22.662.0322.3408                                            | 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              |
| 11.55.22.662.0322.4093                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.500.000,00                  | 0,00       | 848.650,00    | 1.651.350,00                | 1.430.750,71                      | 1.430.750,71                      | 1.313.322,98              | 220.599,29            |
| 11.55.22.662.0322.4093                                            | 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              |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 3.3.90.30.00 | 200 | 2.050.000,00                  | 50.000,00  | 248.146,00    | 1.851.854,00                | 785.156,52                        | 785.156,52                        | 737.620,64                | 1.066.697,48          |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 88.125,00    | 0,00          | 88.125,00                   | 88.125,00                         | 88.125,00                         | 88.125,00                 | 0,00                  |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.069.759,00                  | 82.000,00    | 1.217.620,00  | 1.934.139,00                | 811.096,12                        | 801.570,12                        | 687.926,39                | 1.123.042,88          |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 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              |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 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              |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 4.4.90.51.00 | 200 | 1.000,00                      | 17.500,00    | 0,00          | 18.500,00                   | 7.940,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 10.560,00             |
| 11.55.22.662.0322.4565                                            | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.000,00                      | 485.000,00   | 132.000,00    | 354.000,00                  | 353.000,00                        | 353.000,00                        | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.55.22.662.0389.4349                                            | 3.3.90.08.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.000,00              |
| 11.55.22.662.0389.4349                                            | 3.3.90.08.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 11.55.22.662.0389.4349                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.000,00              |
| 11.55.22.662.0389.4349                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 280.000,00                    | 51.480,00    | 0,00          | 331.480,00                  | 259.151,85                        | 259.151,85                        | 248.540,54                | 72.328,15             |
| 11.55.22.662.0389.4349                                            | 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              |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.05.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.000,00                    | 25,66                             | 25,66                             | 25,66                     | 5.974,34              |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.400.000,00                  | 0,00         | 270.000,00    | 1.130.000,00                | 1.120.520,65                      | 1.120.520,65                      | 968.207,73                | 9.479,35              |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.11.00 | 200 | 0,00                          | 273.000,00   | 0,00          | 273.000,00                  | 270.723,27                        | 270.723,27                        | 270.720,27                | 2.276,73              |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.13.00 | 100 | 650.000,00                    | 0,00         | 115.000,00    | 535.000,00                  | 474.348,43                        | 474.348,43                        | 406.848,74                | 60.651,57             |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 115.000,00   | 10.900,00     | 104.100,00                  | 103.534,05                        | 103.534,05                        | 103.534,05                | 565,95                |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 450.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 350.000,00                  | 321.170,30                        | 321.170,30                        | 286.048,42                | 28.829,70             |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.16.00 | 200 | 0,00                          | 107.900,00   | 0,00          | 107.900,00                  | 107.802,07                        | 107.802,07                        | 72.566,93                 | 97,93                 |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.92.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.000,00                    | 1.567,60                          | 1.567,60                          | 1.567,60                  | 4.432,40              |
| 11.55.22.662.0389.4529                                            | 3.1.90.94.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                  | 38.994,56                         | 38.994,56                         | 37.572,80                 | 61.005,44             |
| 11.55.22.846.9000.6002                                            | 3.3.90.91.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 9.060,44                          | 9.060,44                          | 9.060,44                  | 15.939,56             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 12.399.115,00                 | 2.545.441,00 | 2.942.316,00  | 12.002.240,00               | 8.633.638,69                      | 8.436.007,08                      | 7.282.767,67              | 3.368.601,31          |
| Total do Órgão :                                                  |              |     | 12.399.115,00                 | 2.545.441,00 | 2.942.316,00  | 12.002.240,00               | 8.633.638,69                      | 8.436.007,08                      | 7.282.767,67              | 3.368.601,31          |

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

| PT                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.14.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 60.000,00                   | 51.776,17                         | 51.776,17                         | 51.776,17                 | 8.223,83              |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 24.435,65     | 35.564,35                   | 25.282,20                         | 24.443,45                         | 14.587,55                 | 10.282,15             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.33.00 | 100 | 76.000,00                     | 0,00       | 20.917,89     | 55.082,11                   | 55.082,11                         | 55.015,09                         | 44.653,57                 | 0,00                  |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.080.202,00                  | 319.798,00 | 554.736,93    | 845.263,07                  | 845.263,07                        | 845.263,07                        | 689.463,07                | 0,00                  |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.36.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 32.586,00     | 7.414,00                    | 7.414,00                          | 7.414,00                          | 1.600,00                  | 0,00                  |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.37.00 | 100 | 253.678,00                    | 0,00       | 188.806,13    | 64.871,87                   | 63.733,27                         | 63.733,27                         | 40.463,07                 | 1.138,60              |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.292.140,00                  | 0,00       | 854.770,29    | 437.369,71                  | 417.074,03                        | 415.517,22                        | 368.476,44                | 20.295,68             |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.90.47.00 | 100 | 7.600,00                      | 0,00       | 5.600,00      | 2.000,00                    | 1.482,80                          | 1.482,80                          | 730,40                    | 517,20                |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 3.3.91.39.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 26.519,00     | 3.481,00                    | 3.481,00                          | 3.481,00                          | 3.481,00                  | 0,00                  |
| 12.01.04.122.0389.2169                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 12.01.04.122.0389.2349                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 168.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 168.000,00                  | 159.952,66                        | 158.177,79                        | 142.220,35                | 8.047,34              |
| 12.01.04.122.0389.2419                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.000,00                     | 0,00       | 9.000,00      | 39.000,00                   | 38.349,85                         | 37.012,45                         | 33.537,30                 | 650,15                |
| 12.01.04.122.0389.2529                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 33.400.000,00                 | 0,00       | 313.000,00    | 33.087.000,00               | 32.939.370,42                     | 32.939.370,42                     | 30.322.572,38             | 147.629,58            |
| 12.01.04.122.0389.2529                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 880.000,00                    | 311.000,00 | 0,00          | 1.191.000,00                | 1.119.067,93                      | 1.119.067,93                      | 1.032.653,91              | 71.932,07             |
| 12.01.04.122.0389.2529                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 52.000,00                     | 2.000,00   | 0,00          | 54.000,00                   | 50.958,12                         | 50.958,12                         | 47.110,32                 | 3.041,88              |
| 12.01.04.126.0399.2759                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 52.020,00     | 7.980,00                    | 7.980,00                          | 7.980,00                          | 7.980,00                  | 0,00                  |
| 12.01.04.126.0399.2759                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.183.348,00                  | 0,00       | 1.142.669,20  | 1.040.678,80                | 997.383,65                        | 997.383,65                        | 697.945,68                | 43.295,15             |
| 12.01.04.126.0399.2759                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 114.000,00 | 0,00          | 164.000,00                  | 163.469,30                        | 163.469,30                        | 800,00                    | 530,70                |
| Total da Unidade Orçamentária :                       |              |     | 39.840.968,00                 | 746.798,00 | 3.325.061,09  | 37.262.704,91               | 36.947.120,58                     | 36.941.545,73                     | 33.500.051,21             | 315.584,33            |
| Total do Órgão :                                      |              |     | 39.840.968,00                 | 746.798,00 | 3.325.061,09  | 37.262.704,91               | 36.947.120,58                     | 36.941.545,73                     | 33.500.051,21             | 315.584,33            |

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.35.00 | 101 | 0,00                          | 9.660,00     | 0,00          | 9.660,00                    | 9.660,00                          | 9.660,00                          | 9.660,00                  | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.35.00 | 110 | 0,00                          | 86.940,00    | 0,00          | 86.940,00                   | 86.940,00                         | 86.940,00                         | 86.940,00                 | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 585.635,01   | 0,00          | 585.635,01                  | 209.847,66                        | 209.847,66                        | 30.346,58                 | 375.787,35            |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 5.372.173,78 | 0,00          | 5.372.173,78                | 1.990.087,74                      | 1.990.087,74                      | 273.119,22                | 3.382.086,04          |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.51.00 | 101 | 1.092.299,00                  | 0,00         | 782.664,49    | 309.634,51                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 309.634,51            |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.51.00 | 110 | 9.830.694,00                  | 0,00         | 5.986.985,61  | 3.843.708,39                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.843.708,39          |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00                          | 4.954,55     | 0,00          | 4.954,55                    | 4.954,55                          | 4.954,55                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00                          | 49.545,45    | 0,00          | 49.545,45                   | 49.545,45                         | 49.545,45                         | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.92.00 | 101 | 0,00                          | 53.147,38  | 0,00          | 53.147,38                   | 53.147,38                         | 53.147,38                         | 53.147,38                 | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0323.1949                                                          | 4.4.90.92.00 | 110 | 0,00                          | 478.326,38 | 0,00          | 478.326,38                  | 478.326,38                        | 478.326,38                        | 478.326,38                | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.14.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00       | 7.314,50      | 8.450,50                    | 5.107,50                          | 5.107,50                          | 5.107,50                  | 3.343,00              |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 21.020,00                     | 28.000,00  | 32.592,00     | 16.428,00                   | 16.428,00                         | 16.428,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 26.275,00                     | 0,00       | 16.418,36     | 9.856,64                    | 9.030,26                          | 9.030,26                          | 3.856,64                  | 826,38                |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 56.018,00                     | 0,00       | 56.017,00     | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 531.532,00                    | 0,00       | 224.014,10    | 307.517,90                  | 294.071,70                        | 294.071,70                        | 261.472,70                | 13.446,20             |
| 13.01.04.122.0374.2014                                                          | 3.3.90.47.00 | 100 | 11.203,00                     | 0,00       | 11.203,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2008                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 14.608,00                     | 0,00       | 7.771,75      | 6.836,25                    | 6.002,15                          | 6.002,15                          | 0,00                      | 834,10                |
| 13.01.04.122.0389.2008                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 479.776,00                    | 0,00       | 85.425,59     | 394.350,41                  | 339.675,29                        | 332.675,29                        | 303.206,95                | 54.675,12             |
| 13.01.04.122.0389.2008                                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00       | 5.255,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.14.00 | 100 | 3.000,00                      | 27.000,00  | 1.451,58      | 28.548,42                   | 28.548,42                         | 28.548,42                         | 28.548,42                 | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 85.000,00                     | 0,00       | 31.329,79     | 53.670,21                   | 52.416,06                         | 52.416,06                         | 30.438,54                 | 1.254,15              |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 22.071,00                     | 0,00       | 0,00          | 22.071,00                   | 22.071,00                         | 22.071,00                         | 22.071,00                 | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 609.580,00                    | 0,00       | 140.888,86    | 468.691,14                  | 468.690,14                        | 468.690,14                        | 416.816,91                | 1,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 158.043,00                    | 23.191,78  | 53.801,92     | 127.432,86                  | 120.508,53                        | 120.508,53                        | 113.324,46                | 6.924,33              |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.90.67.00 | 100 | 0,00                          | 31.905,02  | 0,00          | 31.905,02                   | 31.905,02                         | 31.905,02                         | 31.905,02                 | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 3.3.91.39.00 | 100 | 12.500,00                     | 6.000,00   | 0,00          | 18.500,00                   | 11.434,40                         | 11.434,40                         | 10.415,00                 | 7.065,60              |
| 13.01.04.122.0389.2169                                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.122.0389.2349                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.284.000,00                  | 50.000,00  | 0,00          | 1.334.000,00                | 1.074.683,90                      | 1.074.683,90                      | 950.361,99                | 259.316,10            |
| 13.01.04.122.0389.2419                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 261.725,00                    | 0,00       | 89.900,97     | 171.824,03                  | 164.020,62                        | 164.020,62                        | 138.300,92                | 7.803,41              |
| 13.01.04.122.0389.2529                                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 35.500.000,00                 | 0,00       | 2.036.000,00  | 33.464.000,00               | 33.240.126,37                     | 33.240.126,37                     | 30.626.678,89             | 223.873,63            |
| 13.01.04.122.0389.2529                                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.100.000,00                  | 317.000,00 | 0,00          | 1.417.000,00                | 1.403.138,05                      | 1.403.138,05                      | 1.281.561,36              | 13.861,95             |
| 13.01.04.122.0389.2529                                                          | 3.1.90.16.00 | 113 | 206.000,00                    | 771.268,80 | 0,00          | 977.268,80                  | 879.677,55                        | 879.677,55                        | 702.925,55                | 97.591,25             |
| 13.01.04.122.0389.2529                                                          | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00                     | 20.000,00  | 0,00          | 70.000,00                   | 60.550,42                         | 60.550,42                         | 54.355,22                 | 9.449,58              |
| 13.01.04.126.0314.1903                                                          | 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              |
| 13.01.04.126.0399.2759                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 11.902,00                     | 0,00       | 11.902,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.126.0399.2759                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.805.359,00                  | 0,00       | 629.881,16    | 1.175.477,84                | 1.152.209,42                      | 1.149.691,43                      | 962.952,16                | 23.268,42             |
| 13.01.04.126.0399.2759                                                          | 4.4.90.52.00 | 113 | 0,00                          | 39.500,00  | 0,00          | 39.500,00                   | 39.500,00                         | 39.500,00                         | 39.500,00                 | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.30.00 | 113 | 69.105,00                     | 15.706,00  | 0,00          | 84.811,00                   | 76.171,64                         | 76.171,64                         | 62.801,34                 | 8.639,36              |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.36.00 | 113 | 1.985.942,00                  | 0,00       | 373.509,69    | 1.612.432,31                | 928.647,36                        | 928.647,36                        | 918.935,76                | 683.784,95            |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.36.00 | 313 | 0,00                          | 582.611,39 | 0,00          | 582.611,39                  | 246.569,95                        | 246.569,95                        | 19.516,40                 | 336.041,44            |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.37.00 | 113 | 1.800.000,00                  | 0,00       | 960.094,00    | 839.906,00                  | 273.846,74                        | 273.846,74                        | 185.414,57                | 566.059,26            |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.39.00 | 113 | 1.195.194,00                  | 507.128,89 | 0,00          | 1.702.322,89                | 829.625,65                        | 829.625,65                        | 789.061,64                | 872.697,24            |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 427.993,10 | 0,00          | 427.993,10                  | 80.973,80                         | 80.973,80                         | 0,00                      | 347.019,30            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.47.00 | 113 | 302.563,00                    | 0,00          | 0,00          | 302.563,00                  | 161.793,71                        | 161.793,71                        | 140.515,71                | 140.769,29            |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.90.47.00 | 313 | 0,00                          | 137.178,24    | 0,00          | 137.178,24                  | 73.684,83                         | 73.684,83                         | 44.004,56                 | 63.493,41             |
| 13.01.04.128.0311.2095                                                          | 3.3.91.39.00 | 113 | 10.500,00                     | 0,00          | 0,00          | 10.500,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.500,00             |
| 13.01.04.128.0311.2106                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00          | 15.914,90     | 5.105,10                    | 5.105,10                          | 5.105,10                          | 5.105,10                  | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0311.2106                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 114.033,00                    | 0,00          | 84.357,00     | 29.676,00                   | 29.676,00                         | 29.676,00                         | 29.676,00                 | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0311.2106                                                          | 3.3.90.39.00 | 113 | 539.544,00                    | 0,00          | 0,00          | 539.544,00                  | 539.544,00                        | 539.544,00                        | 539.544,00                | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0311.2106                                                          | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 3.652.712,68  | 87.393,10     | 3.565.319,58                | 2.836.069,30                      | 2.836.069,30                      | 2.836.069,30              | 729.250,28            |
| 13.01.04.128.0311.2106                                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00          | 5.255,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2094                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.522,00                      | 0,00          | 1.361,20      | 1.160,80                    | 1.160,80                          | 1.160,80                          | 1.160,80                  | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2094                                                          | 3.3.90.31.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00          | 15.765,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2094                                                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 16.185,00                     | 0,00          | 13.895,00     | 2.290,00                    | 2.290,00                          | 2.290,00                          | 2.290,00                  | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2094                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 41.304,00                     | 0,00          | 0,00          | 41.304,00                   | 41.304,00                         | 41.304,00                         | 27.304,00                 | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2094                                                          | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.237,00                      | 0,00          | 3.237,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2843                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 283.770,00                    | 0,00          | 3.770,00      | 280.000,00                  | 280.000,00                        | 280.000,00                        | 280.000,00                | 0,00                  |
| 13.01.04.128.0374.2844                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 3.3.90.30.00 | 108 | 74.045,00                     | 29.366,87     | 0,00          | 103.411,87                  | 20.200,27                         | 20.200,27                         | 16.833,62                 | 83.211,60             |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00                          | 90.000,00     | 0,00          | 90.000,00                   | 24.321,61                         | 24.321,61                         | 24.321,61                 | 65.678,39             |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 3.3.90.37.00 | 108 | 1.716.563,00                  | 0,00          | 1.702.757,85  | 13.805,15                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 13.805,15             |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 3.3.90.39.00 | 108 | 61.107,00                     | 1.673.390,98  | 0,00          | 1.734.497,98                | 1.499.445,67                      | 1.499.445,67                      | 1.173.358,19              | 235.052,31            |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 29.988,44     | 0,00          | 29.988,44                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 29.988,44             |
| 13.01.08.243.0311.2076                                                          | 4.4.90.52.00 | 108 | 91.452,00                     | 0,00          | 0,00          | 91.452,00                   | 10.106,64                         | 10.106,64                         | 0,00                      | 81.345,36             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                 |              |     | 61.545.782,00                 | 15.100.324,74 | 13.480.178,42 | 63.165.928,32               | 50.262.841,03                     | 50.253.323,04                     | 44.011.251,39             | 12.903.087,29         |
| Total do Órgão :                                                                |              |     | 61.545.782,00                 | 15.100.324,74 | 13.480.178,42 | 63.165.928,32               | 50.262.841,03                     | 50.253.323,04                     | 44.011.251,39             | 12.903.087,29         |

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 14.01.04.122.0049.1309                                                    | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 14.01.04.122.0210.1511                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 52.500,00                     | 0,00       | 0,00          | 52.500,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 52.500,00             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.14.00 | 100 | 122.672,00                    | 0,00       | 45.241,84     | 77.430,16                   | 73.947,44                         | 73.947,44                         | 73.947,44                 | 3.482,72              |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 140.000,00                    | 18.200,00     | 34.810,45     | 123.389,55                  | 97.618,90                         | 97.618,90                         | 94.412,52                 | 25.770,65             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.33.00 | 100 | 124.000,00                    | 23.914,16     | 565,58        | 147.348,58                  | 138.999,15                        | 138.043,15                        | 138.043,15                | 8.349,43              |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.34.00 | 100 | 11.000,00                     | 0,00          | 11.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.000,00                     | 112.000,00    | 17.000,00     | 105.000,00                  | 100.000,00                        | 100.000,00                        | 100.000,00                | 5.000,00              |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.36.00 | 100 | 570.000,00                    | 0,00          | 443.373,65    | 126.626,35                  | 109.936,52                        | 109.936,52                        | 94.962,02                 | 16.689,83             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 762.000,00                    | 240.000,00    | 368.355,04    | 633.644,96                  | 608.317,60                        | 593.354,30                        | 454.515,10                | 25.327,36             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.550.161,00                  | 752.848,07    | 905.912,02    | 1.397.097,05                | 1.381.628,88                      | 1.380.494,88                      | 1.285.759,40              | 15.468,17             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.47.00 | 100 | 16.395,00                     | 19.564,93     | 4.689,83      | 31.270,10                   | 31.270,10                         | 31.270,10                         | 31.270,10                 | 0,00                  |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.90.92.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00          | 4.422,46      | 6.087,54                    | 6.087,54                          | 6.087,54                          | 6.087,54                  | 0,00                  |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 3.3.91.39.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00          | 6.971,47      | 53.028,53                   | 34.998,30                         | 34.998,30                         | 31.778,30                 | 18.030,23             |
| 14.01.04.122.0389.2169                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 520.594,00                    | 362.715,55    | 463.259,34    | 420.050,21                  | 416.659,21                        | 416.659,21                        | 402.872,21                | 3.391,00              |
| 14.01.04.122.0389.2349                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 669.000,00                    | 0,00          | 45.000,00     | 624.000,00                  | 602.211,97                        | 602.211,97                        | 585.416,42                | 21.788,03             |
| 14.01.04.122.0389.2419                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 480.000,00                    | 0,00          | 160.243,14    | 319.756,86                  | 291.317,27                        | 266.897,11                        | 252.483,05                | 28.439,59             |
| 14.01.04.122.0389.2529                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 97.300.000,00                 | 12.000.000,00 | 2.520.000,00  | 106.780.000,00              | 106.144.441,79                    | 106.144.441,79                    | 97.805.134,31             | 635.558,21            |
| 14.01.04.122.0389.2529                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.867.000,00                  | 1.100.000,00  | 0,00          | 3.967.000,00                | 3.908.555,48                      | 3.908.555,48                      | 3.580.478,58              | 58.444,52             |
| 14.01.04.122.0389.2529                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 213.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 213.000,00                  | 186.177,56                        | 186.177,56                        | 170.742,02                | 26.822,44             |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.973.667,00                  | 0,00          | 759.840,00    | 1.213.827,00                | 570.348,00                        | 517.618,62                        | 365.126,17                | 643.479,00            |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 11.683.414,22 | 718.470,00    | 10.964.944,22               | 4.879.742,78                      | 4.405.178,38                      | 3.246.376,69              | 6.085.201,44          |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 0,00                          | 184.963,00    | 0,00          | 184.963,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 184.963,00            |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 17.763.000,00                 | 0,00          | 16.098.340,22 | 1.664.659,78                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.664.659,78          |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00                          | 574.877,00    | 0,00          | 574.877,00                  | 19.560,00                         | 19.560,00                         | 19.560,00                 | 555.317,00            |
| 14.01.04.123.0049.2442                                                    | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00                          | 5.133.396,00  | 0,00          | 5.133.396,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.133.396,00          |
| 14.01.04.123.0323.1949                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 200.000,00                    | 0,00          | 200.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.01.04.123.0323.1949                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 1.800.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.800.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.800.000,00          |
| 14.01.04.126.0399.2759                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 157.650,00                    | 0,00          | 134.126,00    | 23.524,00                   | 23.524,00                         | 23.524,00                         | 23.524,00                 | 0,00                  |
| 14.01.04.126.0399.2759                                                    | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.01.04.126.0399.2759                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.306.893,00                  | 3.022.212,70  | 974.313,49    | 4.354.792,21                | 4.116.585,30                      | 4.033.116,98                      | 3.449.635,51              | 238.206,91            |
| 14.01.04.126.0399.2759                                                    | 3.3.90.92.00 | 100 | 10.000,00                     | 21.670,00     | 31.670,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.01.04.126.0399.2759                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 577.640,00                    | 0,00          | 56.295,62     | 521.344,38                  | 420.700,00                        | 420.700,00                        | 301.400,00                | 100.644,38            |
| 14.01.04.128.0374.2014                                                    | 3.3.90.36.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00                    | 5.000,00                          | 5.000,00                          | 5.000,00                  | 0,00                  |
| 14.01.04.128.0374.2014                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 295.000,00                    | 0,00          | 101.676,00    | 193.324,00                  | 192.694,35                        | 192.694,35                        | 120.881,00                | 629,65                |
| Total da Unidade Orçamentária :                                           |              |     | 130.673.682,00                | 35.249.775,63 | 24.210.576,15 | 141.712.881,48              | 124.360.322,14                    | 123.708.086,58                    | 112.639.405,53            | 17.352.559,34         |

Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

| PT                                                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 14.04.28.846.0389.2077                                                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.230.625,00                  | 0,00          | 900.000,00    | 6.330.625,00                | 6.290.103,88                      | 6.290.103,88                      | 5.230.954,83              | 40.521,12             |
| 14.04.28.846.0389.2077                                                                                  | 3.3.90.93.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 14.04.28.846.0389.2078                                                                                  | 3.3.90.93.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                         |              |     | 7.232.625,00                  | 0,00          | 900.000,00    | 6.332.625,00                | 6.290.103,88                      | 6.290.103,88                      | 5.230.954,83              | 42.521,12             |
| Total do Órgão :                                                                                        |              |     | 137.906.307,00                | 35.249.775,63 | 25.110.576,15 | 148.045.506,48              | 130.650.426,02                    | 129.998.190,46                    | 117.870.360,36            | 17.395.080,46         |

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 133.687,00   | 0,00          | 133.687,00                  | 19.695,90                         | 19.695,90                         | 16.705,10                 | 113.991,10            |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 1.203.183,05 | 0,00          | 1.203.183,05                | 177.263,14                        | 177.263,14                        | 150.345,93                | 1.025.919,91          |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 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              |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 225.000,00                    | 45.964,18    | 125.787,00    | 145.177,18                  | 26.171,35                         | 26.171,35                         | 0,00                      | 119.005,83            |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 3.300.000,00                  | 0,00         | 1.421.245,40  | 1.878.754,60                | 235.542,33                        | 235.542,33                        | 0,00                      | 1.643.212,27          |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00                          | 24.229,74    | 0,00          | 24.229,74                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 24.229,74             |
| 14.03.04.122.0301.1942                                                    | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00                          | 218.062,35   | 0,00          | 218.062,35                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 218.062,35            |
| 14.03.04.122.0382.2162                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 64.081,00                     | 0,00         | 2.580,70      | 61.500,30                   | 56.263,30                         | 56.263,30                         | 1.839,90                  | 5.237,00              |
| 14.03.04.122.0382.2162                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 531.232,00                    | 0,00         | 73.456,24     | 457.775,76                  | 457.775,52                        | 457.775,52                        | 229.289,62                | 0,24                  |
| 14.03.04.122.0382.2162                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 370.171,00                    | 0,00         | 237.377,20    | 132.793,80                  | 99.364,86                         | 93.814,86                         | 83.576,96                 | 33.428,94             |
| 14.03.04.122.0382.2162                                                    | 3.3.91.39.00 | 100 | 74.914,00                     | 0,00         | 19.000,00     | 55.914,00                   | 55.050,60                         | 55.050,60                         | 55.050,60                 | 863,40                |
| 14.03.04.122.0382.2162                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 71.468,00                     | 7.000,00     | 33.400,00     | 45.068,00                   | 43.940,00                         | 43.940,00                         | 38.000,00                 | 1.128,00              |
| 14.03.04.122.0382.2342                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 485.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 485.000,00                  | 412.504,50                        | 412.504,50                        | 367.142,12                | 72.495,50             |
| 14.03.04.122.0382.2412                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 764.589,00                    | 0,00         | 55.500,00     | 709.089,00                  | 652.737,82                        | 624.882,85                        | 506.960,40                | 56.351,18             |
| 14.03.04.122.0382.2522                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 48.500.000,00                 | 0,00         | 2.930.000,00  | 45.570.000,00               | 45.307.592,65                     | 45.307.592,65                     | 41.811.870,59             | 262.407,35            |
| 14.03.04.122.0382.2522                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 52.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 52.000,00                   | 14.163,21                         | 14.163,21                         | 13.156,66                 | 37.836,79             |
| 14.03.04.122.0382.2522                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 103.000,00                    | 30.000,00    | 0,00          | 133.000,00                  | 122.979,27                        | 122.979,27                        | 111.395,55                | 10.020,73             |
| 14.03.04.125.0301.2042                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.135.009,00                  | 93.000,00    | 33.800,56     | 3.194.208,44                | 3.194.208,44                      | 3.194.208,44                      | 2.894.020,90              | 0,00                  |
| 14.03.04.126.0392.2752                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 50.448,00                     | 0,00         | 29.000,00     | 21.448,00                   | 4.475,00                          | 4.475,00                          | 4.475,00                  | 16.973,00             |
| 14.03.04.126.0392.2752                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.024.737,00                  | 0,00         | 92.000,00     | 932.737,00                  | 918.722,38                        | 865.222,38                        | 760.624,53                | 14.014,62             |
| 14.03.04.126.0392.2752                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 41.520,00    | 8.000,00      | 33.520,00                   | 23.464,00                         | 23.464,00                         | 23.464,00                 | 10.056,00             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

| PT                                                                        | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                           |    |    | 58.752.649,00                 | 1.796.646,32 | 5.061.147,10  | 55.488.148,22               | 51.821.914,27                     | 51.735.009,30                     | 47.067.917,86             | 3.666.233,95          |
| Total do Órgão :                                                          |    |    | 58.752.649,00                 | 1.796.646,32 | 5.061.147,10  | 55.488.148,22               | 51.821.914,27                     | 51.735.009,30                     | 47.067.917,86             | 3.666.233,95          |

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

| PT                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.14.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 10.510,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 172.047,00                    | 21.020,00  | 134.717,27    | 58.349,73                   | 53.973,73                         | 52.315,73                         | 24.277,09                 | 4.376,00              |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 10.510,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 185.100,00                    | 270.000,00 | 84.209,83     | 370.890,17                  | 370.883,12                        | 332.544,46                        | 291.617,17                | 7,05                  |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 841.975,00                    | 325.673,00 | 503.020,12    | 664.627,88                  | 659.127,41                        | 644.367,41                        | 562.367,81                | 5.500,47              |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 59.845,00                     | 0,00       | 40.845,00     | 19.000,00                   | 18.967,50                         | 18.967,50                         | 18.967,50                 | 32,50                 |
| 14.05.04.122.0382.2162                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 422.843,00                    | 18.000,00  | 422.843,00    | 18.000,00                   | 16.383,00                         | 16.383,00                         | 9.728,00                  | 1.617,00              |
| 14.05.04.122.0382.2342                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 698.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 698.000,00                  | 608.517,38                        | 608.517,38                        | 532.991,13                | 89.482,62             |
| 14.05.04.122.0382.2412                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 446.830,00                    | 75.170,00  | 232.740,00    | 289.260,00                  | 285.032,30                        | 213.099,08                        | 176.762,22                | 4.227,70              |
| 14.05.04.122.0382.2522                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.738.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 4.738.000,00                | 4.380.078,81                      | 4.380.078,81                      | 4.048.658,11              | 357.921,19            |
| 14.05.04.122.0382.2522                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.864.000,00                  | 200.000,00 | 0,00          | 2.064.000,00                | 1.998.674,90                      | 1.998.674,90                      | 1.834.299,51              | 65.325,10             |
| 14.05.04.122.0382.2522                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 252.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 252.000,00                  | 244.939,21                        | 244.939,21                        | 222.984,21                | 7.060,79              |
| 14.05.04.126.0392.2752                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.510,00                     | 0,00       | 26.164,00     | 34.346,00                   | 34.346,00                         | 34.346,00                         | 34.346,00                 | 0,00                  |
| 14.05.04.126.0392.2752                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 304.790,00                    | 50.000,00  | 277.070,00    | 77.720,00                   | 72.859,73                         | 67.011,39                         | 60.296,57                 | 4.860,27              |
| 14.05.04.126.0392.2752                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 370.293,00                    | 0,00       | 363.293,00    | 7.000,00                    | 5.038,00                          | 5.038,00                          | 5.038,00                  | 1.962,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                              |              |     | 10.438.304,00                 | 959.863,00 | 2.106.973,22  | 9.291.193,78                | 8.748.821,09                      | 8.616.282,87                      | 7.822.333,32              | 542.372,69            |
| Total do Órgão :                                             |              |     | 10.438.304,00                 | 959.863,00 | 2.106.973,22  | 9.291.193,78                | 8.748.821,09                      | 8.616.282,87                      | 7.822.333,32              | 542.372,69            |

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.14.00 | 100 | 32.761,00                     | 0,00         | 0,00          | 32.761,00                   | 7.570,50                          | 7.570,50                          | 7.570,50                  | 25.190,50             |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 75.894,00                     | 0,00         | 0,00          | 75.894,00                   | 53.902,50                         | 53.902,50                         | 33.128,50                 | 21.991,50             |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.32.00 | 100 | 2.184,00                      | 0,00         | 0,00          | 2.184,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.184,00              |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.33.00 | 100 | 45.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 45.000,00                   | 16.080,50                         | 16.080,50                         | 14.438,65                 | 28.919,50             |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.36.00 | 100 | 105.047,00                    | 0,00         | 105.000,00    | 47,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 47,00                 |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 160.000,00                    | 15.000,00    | 0,00          | 175.000,00                  | 166.542,58                        | 166.542,58                        | 131.456,64                | 8.457,42              |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.474.374,00                  | 147.600,00   | 0,00          | 2.621.974,00                | 2.562.700,17                      | 2.559.200,17                      | 2.441.263,92              | 59.273,83             |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.47.00 | 100 | 2.184,00                      | 0,00         | 0,00          | 2.184,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.184,00              |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.47.00 | 140 | 109.203,00                    | 0,00         | 0,00          | 109.203,00                  | 109.203,00                        | 35.408,36                         | 35.408,36                 | 0,00                  |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.045,00                      | 0,00         | 1.045,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.93.00 | 100 | 8.360,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.360,00                    | 1.326,89                          | 1.326,89                          | 1.326,89                  | 7.033,11              |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 21.841,00                     | 0,00         | 0,00          | 21.841,00                   | 2.246,40                          | 2.082,60                          | 2.082,60                  | 19.594,60             |
| 15.01.15.122.0384.2164                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 32.807,00                     | 0,00         | 29.817,00     | 2.990,00                    | 2.990,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.01.15.122.0384.2414                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 795.684,00                    | 0,00         | 114.138,17    | 681.545,83                  | 557.536,72                        | 557.536,72                        | 499.031,55                | 124.009,11            |
| 15.01.15.122.0384.2414                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 59.138,17    | 59.138,17     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.01.15.122.0389.2049                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 40.382,00                     | 0,00         | 0,00          | 40.382,00                   | 40.376,54                         | 40.376,54                         | 31.423,54                 | 5,46                  |
| 15.01.15.122.0389.2049                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.01.15.122.0389.2049                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 23.217.055,00                 | 0,00         | 710.000,00    | 22.507.055,00               | 22.338.427,33                     | 21.424.056,29                     | 19.421.239,72             | 168.627,67            |
| 15.01.15.122.0389.2049                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.01.15.122.0389.2049                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 18.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 18.000,00                   | 13.870,00                         | 13.870,00                         | 13.870,00                 | 4.130,00              |
| 15.01.15.126.0314.1903                                                         | 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              |
| 15.01.15.126.0394.2754                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.276,00                      | 0,00         | 0,00          | 3.276,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.276,00              |
| 15.01.15.126.0394.2754                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 543.692,00                    | 0,00         | 282.600,00    | 261.092,00                  | 255.105,77                        | 223.577,48                        | 191.777,40                | 5.986,23              |
| 15.01.15.126.0394.2754                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 59.138,17    | 0,00          | 59.138,17                   | 59.138,17                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.01.15.126.0394.2754                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 64.601,00                     | 0,00         | 45.473,02     | 19.127,98                   | 19.127,98                         | 19.127,98                         | 19.127,98                 | 0,00                  |
| 15.01.15.126.0394.2754                                                         | 4.5.90.39.00 | 100 | 10.920,00                     | 0,00         | 0,00          | 10.920,00                   | 7.960,00                          | 7.960,00                          | 7.960,00                  | 2.960,00              |
| 15.01.15.452.0384.2344                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 664.800,00                    | 260.000,00   | 0,00          | 924.800,00                  | 882.034,11                        | 873.751,37                        | 853.579,31                | 42.765,89             |
| 15.01.15.452.0384.2524                                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 38.113.100,00                 | 700.000,00   | 210.000,00    | 38.603.100,00               | 38.422.521,25                     | 38.422.521,25                     | 35.349.928,29             | 180.578,75            |
| 15.01.15.452.0384.2524                                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.583.800,00                  | 150.000,00   | 0,00          | 3.733.800,00                | 3.699.395,98                      | 3.699.395,98                      | 3.390.117,44              | 34.404,02             |
| 15.01.15.452.0384.2524                                                         | 3.1.90.49.00 | 100 | 143.000,00                    | 155.000,00   | 0,00          | 298.000,00                  | 291.833,72                        | 291.833,72                        | 266.463,57                | 6.166,28              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                         |              |     | 70.272.010,00                 | 1.545.876,34 | 1.558.211,36  | 70.259.674,98               | 69.509.890,11                     | 68.416.121,43                     | 62.711.194,86             | 749.784,87            |
| <b>Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos</b>           |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.02.15.122.0384.2164                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 17.572,00                     | 0,00         | 13.936,67     | 3.635,33                    | 3.523,19                          | 3.523,19                          | 1.830,62                  | 112,14                |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.02.15.122.0384.2164                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 15.619,00                     | 0,00          | 2.924,92      | 12.694,08                   | 12.694,08                         | 12.694,08                         | 12.694,08                 | 0,00                  |
| 15.02.15.122.0384.2164                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 39.143,00                     | 0,00          | 9.345,57      | 29.797,43                   | 28.753,43                         | 28.753,43                         | 21.445,43                 | 1.044,00              |
| 15.02.15.122.0384.2164                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.196,00                      | 0,00          | 1.011,00      | 1.185,00                    | 798,60                            | 798,60                            | 413,60                    | 386,40                |
| 15.02.15.122.0384.2164                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.786,00                      | 0,00          | 8.786,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.02.15.122.0384.2414                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00          | 7.270,00      | 13.750,00                   | 11.807,92                         | 10.466,65                         | 9.618,61                  | 1.942,08              |
| 15.02.15.126.0394.2754                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 13.179,00                     | 0,00          | 13.179,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.02.15.126.0394.2754                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 74.684,00                     | 0,00          | 1.055,00      | 73.629,00                   | 73.315,96                         | 73.315,96                         | 27.972,84                 | 313,04                |
| 15.02.15.126.0394.2754                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 17.572,00                     | 0,00          | 4.027,00      | 13.545,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 13.545,00             |
| 15.02.15.451.0200.1143                                               | 4.4.90.51.00 | 100 | 11.302.335,00                 | 7.874.753,52  | 2.271.699,42  | 16.905.389,10               | 16.437.432,30                     | 16.437.432,30                     | 14.126.291,92             | 467.956,80            |
| 15.02.15.451.0200.1143                                               | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 1.316.460,07  | 0,00          | 1.316.460,07                | 1.316.460,07                      | 1.316.460,07                      | 1.316.460,07              | 0,00                  |
| 15.02.15.451.0200.2142                                               | 3.3.90.35.00 | 100 | 42.040,00                     | 0,00          | 42.040,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.02.15.451.0200.2142                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.520.725,00                  | 0,00          | 392.912,40    | 2.127.812,60                | 1.465.598,29                      | 1.465.598,29                      | 1.072.814,33              | 662.214,31            |
| 15.02.15.451.0200.2143                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.617.836,00                 | 0,00          | 6.715.686,84  | 3.902.149,16                | 3.901.954,48                      | 3.901.954,48                      | 3.518.061,56              | 194,68                |
| 15.02.15.451.0352.1723                                               | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.889.745,00                  | 2.354.289,12  | 0,00          | 7.244.034,12                | 7.244.033,08                      | 7.244.033,08                      | 6.428.218,03              | 1,04                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                               |              |     | 29.582.452,00                 | 11.545.502,71 | 9.483.873,82  | 31.644.080,89               | 30.496.371,40                     | 30.495.030,13                     | 26.535.821,09             | 1.147.709,49          |
| <b>Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras</b>    |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.03.15.122.0384.2164                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 11.613,00                     | 0,00          | 0,00          | 11.613,00                   | 9.859,50                          | 9.859,50                          | 9.859,50                  | 1.753,50              |
| 15.03.15.122.0384.2164                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 75.356,00                     | 0,00          | 0,00          | 75.356,00                   | 50.089,50                         | 50.089,50                         | 43.762,79                 | 25.266,50             |
| 15.03.15.122.0384.2164                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.102,00                      | 0,00          | 0,00          | 2.102,00                    | 1.210,00                          | 1.210,00                          | 1.210,00                  | 892,00                |
| 15.03.15.126.0394.2754                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 9.774,00                      | 0,00          | 0,00          | 9.774,00                    | 9.771,92                          | 9.771,92                          | 9.771,92                  | 2,08                  |
| 15.03.15.126.0394.2754                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 32.948,00                     | 0,00          | 0,00          | 32.948,00                   | 32.864,00                         | 32.864,00                         | 1.350,00                  | 84,00                 |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.887.626,00                  | 2.858.999,11  | 116.955,60    | 7.629.669,51                | 7.626.353,21                      | 7.382.199,03                      | 6.775.750,40              | 3.316,30              |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 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              |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 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              |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.03.15.451.0200.1006                                               | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 2.400.000,00  | 1.300.000,00  | 1.100.000,00                | 1.099.989,77                      | 1.099.989,77                      | 713.334,52                | 10,23                 |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.51.00 | 100 | 530.000,00                    | 265.607,68    | 530.000,00    | 265.607,68                  | 265.607,68                        | 265.607,68                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.51.00 | 140 | 6.807.977,00                  | 0,00          | 759.563,29    | 6.048.413,71                | 6.047.268,99                      | 6.047.268,99                      | 0,00                      | 1.144,72              |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 2.150.029,34  | 0,00          | 2.150.029,34                | 2.150.029,34                      | 2.150.029,34                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.67.00 | 300 | 0,00                          | 153.671,40    | 0,00          | 153.671,40                  | 153.671,40                        | 153.671,40                        | 153.671,40                | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 735.725,49    | 0,00          | 735.725,49                  | 735.685,00                        | 735.685,00                        | 0,00                      | 40,49                 |
| 15.03.15.451.0200.1010                                               | 4.4.90.92.00 | 140 | 0,00                          | 759.563,29    | 0,00          | 759.563,29                  | 759.563,29                        | 759.563,29                        | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 31.486.277,00                 | 0,00          | 4.072.179,59  | 27.414.097,41               | 27.226.169,26                     | 26.741.465,86                     | 24.460.484,59             | 187.928,15            |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.51.00 | 151 | 15.000.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 15.000.000,00               | 13.676.184,48                     | 6.202.218,87                      | 6.202.218,87              | 1.323.815,52          |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 8.020.000,00  | 795.845,14    | 7.224.154,86                | 7.224.154,19                      | 7.224.154,19                      | 3.293.315,66              | 0,67                  |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.51.00 | 351 | 0,00                          | 29.940.887,58 | 0,00          | 29.940.887,58               | 29.940.887,16                     | 29.940.887,16                     | 26.326.576,52             | 0,42                  |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 596.312,00                    | 0,00          | 596.312,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1022                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 116.939,75    | 0,00          | 116.939,75                  | 116.939,75                        | 116.939,75                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 24.120.197,00                 | 46.359.121,35 | 7.018.764,43  | 63.460.553,92               | 45.687.669,74                     | 45.640.630,89                     | 40.108.442,15             | 17.772.884,18         |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 324.467,84    | 7.748,16      | 316.719,68                  | 316.719,63                        | 316.719,63                        | 164.432,86                | 0,05                  |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 1.581.239,91  | 0,00          | 1.581.239,91                | 1.556.215,12                      | 1.556.215,12                      | 699.372,37                | 25.024,79             |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 2.750.650,40  | 1.552.851,77  | 1.197.798,63                | 302.153,63                        | 262.850,50                        | 216.160,43                | 895.645,00            |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 8.047.939,00                  | 167.000,00    | 4.547.939,00  | 3.667.000,00                | 3.667.000,00                      | 3.667.000,00                      | 3.667.000,00              | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1086                                     | 4.4.90.61.00 | 300 | 0,00                          | 1.498.600,00  | 0,00          | 1.498.600,00                | 1.383.408,01                      | 1.383.408,01                      | 1.383.408,01              | 115.191,99            |
| 15.03.15.451.0200.1741                                     | 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              |
| 15.03.15.451.0200.1741                                     | 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              |
| 15.03.15.451.0200.1741                                     | 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              |
| 15.03.15.451.0200.1741                                     | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.03.15.451.0200.1741                                     | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.03.15.451.0200.1921                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 3.753.465,00                  | 1.124.099,64  | 354.126,46    | 4.523.438,18                | 4.518.157,05                      | 4.208.126,38                      | 4.136.869,09              | 5.281,13              |
| 15.03.15.451.0200.1921                                     | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 412.439,61    | 0,00          | 412.439,61                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 412.439,61            |
| 15.03.15.451.0200.1921                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.482.800,00                  | 889.632,87    | 0,00          | 2.372.432,87                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.372.432,87          |
| 15.03.15.451.0200.1921                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 102.925,82    | 0,00          | 102.925,82                  | 102.925,82                        | 102.925,82                        | 102.925,82                | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 2.167.930,00                  | 3.071.778,09  | 290.022,85    | 4.949.685,24                | 4.949.684,85                      | 4.352.288,08                      | 3.771.225,15              | 0,39                  |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 57.493.655,00                 | 28.809.643,42 | 10.131.261,03 | 76.172.037,39               | 74.037.410,62                     | 73.807.201,14                     | 53.011.368,42             | 2.134.626,77          |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 25.332,66     | 0,00          | 25.332,66                   | 25.332,66                         | 25.332,66                         | 8.681,98                  | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.527.026,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.527.026,00                | 291.325,54                        | 291.325,54                        | 99.842,82                 | 1.235.700,46          |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 49.342.310,46 | 3.336.550,33  | 46.005.760,13               | 41.187.353,27                     | 39.856.105,09                     | 25.625.531,59             | 4.818.406,86          |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 0,00                          | 545.000,00    | 1.400,00      | 543.600,00                  | 513.200,00                        | 513.200,00                        | 513.200,00                | 30.400,00             |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.61.00 | 300 | 0,00                          | 3.000.000,00  | 1.498.600,00  | 1.501.400,00                | 1.132.704,56                      | 1.132.704,56                      | 1.132.704,56              | 368.695,44            |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 1.934.230,99  | 0,00          | 1.934.230,99                | 1.934.230,99                      | 1.934.230,99                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.1922                                     | 4.4.90.93.00 | 100 | 4.498.069,00                  | 0,00          | 4.498.069,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.8522                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.8523                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.8524                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0200.8525                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 44.208.080,44 | 0,00          | 44.208.080,44               | 6.930.248,84                      | 6.930.248,84                      | 1.751.320,05              | 37.277.831,60         |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras |              |     |                               |               |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 634.000,00                    | 0,00          | 0,00           | 634.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 634.000,00            |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00           | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 10.570.495,40 | 9.860.143,72   | 710.351,68                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 710.351,68            |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 109.354.401,00                | 0,00          | 109.354.401,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0300.1900                                     | 4.4.90.93.00 | 100 | 1.445.598,00                  | 0,00          | 1.445.598,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0304.1915                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 9.317.672,00                  | 72.899.402,87 | 0,00           | 82.217.074,87               | 82.215.580,99                     | 82.215.580,99                     | 51.948.619,37             | 1.493,88              |
| 15.03.15.451.0304.1915                                     | 4.4.90.51.00 | 102 | 4.228.733,00                  | 0,00          | 4.228.733,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0304.1915                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 10.966.039,00                 | 0,00          | 0,00           | 10.966.039,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.966.039,00         |
| 15.03.15.451.0304.1915                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 16.297.692,47 | 0,00           | 16.297.692,47               | 13.684.307,06                     | 13.684.307,06                     | 0,00                      | 2.613.385,41          |
| 15.03.15.451.0304.1915                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 3.600.000,00  | 3.600.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0352.1722                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 109.169.868,00                | 40.123.162,49 | 407.236,36     | 148.885.794,13              | 148.668.761,37                    | 148.668.761,37                    | 124.150.680,66            | 217.032,76            |
| 15.03.15.451.0352.1722                                     | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 67.449.256,49 | 23.238,62      | 67.426.017,87               | 67.426.014,49                     | 67.426.014,49                     | 16.790.829,30             | 3,38                  |
| 15.03.15.451.0352.1722                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 12.000.000,00 | 12.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0352.1722                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 5.421.205,30  | 5.421.205,30   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0353.1718                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 162.292.674,00                | 37.237.568,50 | 16.882.193,12  | 182.648.049,38              | 168.477.837,89                    | 165.556.313,56                    | 133.956.893,16            | 14.170.211,49         |
| 15.03.15.451.0353.1718                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 64.422.589,38 | 41.726.564,77  | 22.696.024,61               | 15.967.187,49                     | 14.102.230,82                     | 7.992.294,12              | 6.728.837,12          |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 333.593,20    | 0,00           | 333.593,20                  | 333.593,20                        | 333.593,20                        | 333.593,20                | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.39.00 | 101 | 2.128.678,00                  | 1.087.746,46  | 889.984,25     | 2.326.440,21                | 2.017.960,46                      | 1.780.653,33                      | 745.599,59                | 308.479,75            |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 9.397.004,80  | 0,00           | 9.397.004,80                | 5.895.609,92                      | 5.202.300,85                      | 2.178.320,34              | 3.501.394,88          |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.51.00 | 101 | 138.767.479,00                | 24.371.321,11 | 48.404.347,35  | 114.734.452,76              | 114.734.452,76                    | 114.734.452,76                    | 114.734.452,76            | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.51.00 | 110 | 411.637.794,00                | 0,00          | 9.397.004,80   | 402.240.789,20              | 334.903.281,76                    | 334.903.281,76                    | 311.331.227,13            | 67.337.507,44         |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 10.000.000,00                 | 31.363.974,13 | 0,00           | 41.363.974,13               | 34.033.444,37                     | 33.946.676,37                     | 20.623.636,17             | 7.330.529,76          |
| 15.03.15.451.0365.1719                                     | 4.4.90.61.00 | 300 | 0,00                          | 43.636.025,87 | 0,00           | 43.636.025,87               | 43.546.161,12                     | 43.546.161,12                     | 41.151.554,45             | 89.864,75             |
| 15.03.15.451.0366.1720                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 979.782,09    | 317.939,28     | 661.842,81                  | 430.230,65                        | 430.230,65                        | 430.230,65                | 231.612,16            |
| 15.03.15.451.0366.1720                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 30.000.000,00 | 0,00           | 30.000.000,00               | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00             | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0366.1720                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 41.897.580,66 | 0,00           | 41.897.580,66               | 41.896.868,63                     | 41.896.868,63                     | 41.896.868,63             | 712,03                |
| 15.03.15.451.0366.1720                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 100.000.000,00                | 0,00          | 100.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 6.470.298,98  | 0,00           | 6.470.298,98                | 6.418.863,82                      | 6.418.863,82                      | 6.418.863,82              | 51.435,16             |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.264.465,59  | 0,00           | 1.264.465,59                | 1.261.624,87                      | 1.261.624,87                      | 1.261.624,87              | 2.840,72              |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 350.596.928,00                | 12.170.612,00 | 72.820.795,72  | 289.946.744,28              | 283.008.411,42                    | 283.008.411,42                    | 195.429.422,15            | 6.938.332,86          |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 21.653.649,15 | 0,00           | 21.653.649,15               | 8.531.460,21                      | 8.531.460,21                      | 0,00                      | 13.122.188,94         |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 6.115.806,00                  | 0,00          | 4.758.107,84   | 1.357.698,16                | 1.306.130,00                      | 1.306.130,00                      | 1.306.130,00              | 51.568,16             |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 15.388.087,54 | 0,00           | 15.388.087,54               | 15.269.045,42                     | 15.269.045,42                     | 0,00                      | 119.042,12            |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.93.00 | 100 | 1.788.109,00                  | 0,00          | 1.101.451,60   | 686.657,40                  | 686.657,40                        | 686.657,40                        | 686.657,40                | 0,00                  |
| 15.03.15.451.0367.1721                                     | 4.4.90.93.00 | 300 | 0,00                          | 2.703,04      | 0,00           | 2.703,04                    | 2.703,04                          | 2.703,04                          | 2.703,04                  | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras                                               |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                          |              |     | 1.591.484.845,00              | 803.586.194,66 | 484.547.133,38 | 1.910.523.906,28            | 1.706.378.227,11                  | 1.689.816.311,64                  | 1.307.753.992,28          | 204.145.679,17        |
| Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.06.15.451.0319.1742                                                                                   | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.482.538,35   | 0,00           | 1.482.538,35                | 1.178.246,28                      | 1.178.246,28                      | 951.421,12                | 304.292,07            |
| 15.06.15.451.0319.1742                                                                                   | 4.4.90.51.00 | 100 | 50.000.000,00                 | 0,00           | 35.816.400,13  | 14.183.599,87               | 10.572.431,01                     | 10.400.453,96                     | 7.270.721,66              | 3.611.168,86          |
| 15.06.15.451.0319.1742                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 1.299.672,00   | 0,00           | 1.299.672,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.299.672,00          |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                          |              |     | 50.000.000,00                 | 2.782.210,35   | 35.816.400,13  | 16.965.810,22               | 11.750.677,29                     | 11.578.700,24                     | 8.222.142,78              | 5.215.132,93          |
| Total do Órgão :                                                                                         |              |     | 1.741.339.307,00              | 819.459.784,06 | 531.405.618,69 | 2.029.393.472,37            | 1.818.135.165,91                  | 1.800.306.163,44                  | 1.405.223.151,01          | 211.258.306,46        |

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

| PT                                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.14.00 | 100 | 0,00                          | 7.000,00   | 0,00          | 7.000,00                    | 6.549,50                          | 6.549,50                          | 6.549,50                  | 450,50                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.14.00 | 200 | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00                   | 2.893,00                          | 2.893,00                          | 2.893,00                  | 7.107,00              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.14.00 | 400 | 0,00                          | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00                   | 2.814,50                          | 2.814,50                          | 2.814,50                  | 7.185,50              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.092,00                      | 0,00       | 0,00          | 8.092,00                    | 7.487,62                          | 7.487,62                          | 7.487,62                  | 604,38                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.30.00 | 200 | 18.415,00                     | 0,00       | 0,00          | 18.415,00                   | 4.365,00                          | 4.365,00                          | 4.365,00                  | 14.050,00             |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00                          | 15.000,00  | 0,00          | 15.000,00                   | 6.393,40                          | 6.393,40                          | 5.696,80                  | 8.606,60              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 1.710,00      | 8.800,00                    | 8.361,70                          | 8.361,70                          | 8.361,70                  | 438,30                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.36.00 | 100 | 48.382,00                     | 0,00       | 13.800,00     | 34.582,00                   | 17.718,45                         | 17.718,45                         | 16.025,43                 | 16.863,55             |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 52.550,00                     | 4.003,00   | 0,00          | 56.553,00                   | 52.490,32                         | 36.698,03                         | 30.578,03                 | 4.062,68              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00                          | 8.000,00   | 0,00          | 8.000,00                    | 7.827,33                          | 7.827,33                          | 0,00                      | 172,67                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.346,00                     | 2.000,00   | 0,00          | 50.346,00                   | 38.381,30                         | 38.381,30                         | 33.581,30                 | 11.964,70             |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 19.071,00                     | 0,00       | 0,00          | 19.071,00                   | 10.147,19                         | 10.147,19                         | 2.147,19                  | 8.923,81              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 15.000,00  | 0,00          | 15.000,00                   | 14.713,92                         | 14.713,92                         | 4.226,86                  | 286,08                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.90.47.00 | 200 | 4.500,00                      | 0,00       | 0,00          | 4.500,00                    | 3.697,43                          | 3.697,43                          | 3.418,75                  | 802,57                |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 28.377,00                     | 0,00       | 5.477,00      | 22.900,00                   | 18.250,85                         | 18.250,85                         | 16.879,35                 | 4.649,15              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.91.39.00 | 400 | 0,00                          | 10.796,38  | 0,00          | 10.796,38                   | 2.380,00                          | 2.380,00                          | 0,00                      | 8.416,38              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.91.47.00 | 200 | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 3.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.000,00              |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 3.3.91.47.00 | 400 | 0,00                          | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00                    | 1.930,98                          | 1.930,98                          | 1.686,16                  | 1.069,02              |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.41.15.122.0384.4164                                                                        | 4.4.90.52.00 | 200 | 5.255,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.255,00                    | 3.728,00                          | 3.728,00                          | 3.728,00                  | 1.527,00              |
| 15.41.15.122.0384.4414                                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 91.200,00                     | 0,00         | 0,00          | 91.200,00                   | 83.882,15                         | 81.784,43                         | 74.518,73                 | 7.317,85              |
| 15.41.15.122.0384.4414                                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 9.099,00                      | 0,00         | 6.982,00      | 2.117,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.117,00              |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 3.3.90.30.00 | 200 | 37.836,00                     | 0,00         | 10.342,00     | 27.494,00                   | 8.558,43                          | 8.558,43                          | 8.558,43                  | 18.935,57             |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 3.3.90.30.00 | 300 | 0,00                          | 35.170,00    | 0,00          | 35.170,00                   | 25.500,00                         | 25.500,00                         | 0,00                      | 9.670,00              |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00                          | 26.000,00    | 0,00          | 26.000,00                   | 18.935,48                         | 18.935,48                         | 18.935,48                 | 7.064,52              |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 14.966,00    | 0,00          | 14.966,00                   | 12.000,00                         | 12.000,00                         | 12.000,00                 | 2.966,00              |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 4.4.90.52.00 | 200 | 5.255,00                      | 10.342,00    | 0,00          | 15.597,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 15.597,00             |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 28.000,00    | 0,00          | 28.000,00                   | 26.500,00                         | 26.500,00                         | 0,00                      | 1.500,00              |
| 15.41.15.126.0394.4754                                                                        | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00                          | 15.000,00    | 0,00          | 15.000,00                   | 5.600,00                          | 5.600,00                          | 5.600,00                  | 9.400,00              |
| 15.41.15.452.0023.4007                                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 103.418,00                    | 0,00         | 32.126,00     | 71.292,00                   | 64.143,00                         | 64.143,00                         | 55.263,00                 | 7.149,00              |
| 15.41.15.452.0023.4007                                                                        | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00                          | 62.914,00    | 4.594,00      | 58.320,00                   | 54.960,00                         | 42.480,00                         | 15.840,00                 | 3.360,00              |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.400.000,00                  | 15.307,00    | 0,00          | 1.415.307,00                | 1.413.176,46                      | 1.413.176,46                      | 1.238.710,66              | 2.130,54              |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 3.3.90.35.00 | 141 | 1.000,00                      | 4.128,44     | 0,00          | 5.128,44                    | 4.128,44                          | 4.128,44                          | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 315.000,00   | 0,00          | 315.000,00                  | 233.000,00                        | 233.000,00                        | 0,00                      | 82.000,00             |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.114.351,80 | 0,00          | 1.114.351,80                | 1.114.351,80                      | 1.114.351,80                      | 557.175,90                | 0,00                  |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 4.4.90.51.00 | 141 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 4.4.90.52.00 | 141 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.41.15.452.0023.4044                                                                        | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 2.809.603,01 | 0,00          | 2.809.603,01                | 2.809.603,01                      | 2.809.603,01                      | 2.809.603,01              | 0,00                  |
| 15.41.15.452.0023.4640                                                                        | 3.3.90.39.00 | 141 | 2.265.986,00                  | 0,00         | 324.322,44    | 1.941.663,56                | 1.941.663,54                      | 1.941.663,54                      | 916.854,88                | 0,02                  |
| 15.41.15.452.0384.4344                                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 89.000,00                     | 62.000,00    | 0,00          | 151.000,00                  | 137.025,68                        | 135.579,49                        | 121.105,45                | 13.974,32             |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.05.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.09.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 344.000,00                    | 0,00         | 62.000,00     | 282.000,00                  | 214.052,47                        | 214.052,47                        | 197.791,98                | 67.947,53             |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.13.00 | 100 | 90.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 90.000,00                   | 75.759,64                         | 75.759,64                         | 70.113,89                 | 14.240,36             |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 141.000,00                    | 17.000,00    | 0,00          | 158.000,00                  | 155.697,93                        | 155.697,93                        | 144.089,56                | 2.302,07              |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.92.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 3.500,00      | 1.500,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.500,00              |
| 15.41.15.452.0384.4524                                                                        | 3.1.90.94.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 3.500,00      | 1.500,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.500,00              |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.20.93.00 | 108 | 7.571.737,00                  | 0,00         | 0,00          | 7.571.737,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.571.737,00          |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.35.00 | 108 | 0,00                          | 347.469,94   | 0,00          | 347.469,94                  | 347.469,89                        | 347.469,89                        | 141.480,86                | 0,05                  |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 527.319,00                    | 2.019.470,27 | 0,00          | 2.546.789,27                | 2.546.642,27                      | 2.546.642,27                      | 2.169.467,27              | 147,00                |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.39.00 | 141 | 0,00                          | 114.710,73   | 0,00          | 114.710,73                  | 114.710,73                        | 114.710,73                        | 44.055,90                 | 0,00                  |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.873.981,50 | 0,00          | 2.873.981,50                | 2.865.268,75                      | 2.125.908,66                      | 1.313.364,07              | 8.712,75              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.753.430,00                  | 41.928.847,38 | 2.158.692,31  | 44.523.585,07               | 44.518.879,46                     | 44.518.879,46                     | 40.430.358,88             | 4.705,61              |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 102 | 639.983,00                    | 0,00          | 0,00          | 639.983,00                  | 517.719,68                        | 517.719,68                        | 128.015,80                | 122.263,32            |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 34.856.488,82 | 0,00          | 34.856.488,82               | 22.857.708,52                     | 20.993.970,64                     | 8.173.571,63              | 11.998.780,30         |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 118 | 52.078.969,00                 | 0,00          | 35.203.958,76 | 16.875.010,24               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 16.875.010,24         |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 141 | 12.000.000,00                 | 0,00          | 114.710,73    | 11.885.289,27               | 11.885.249,64                     | 11.885.249,64                     | 8.891.558,44              | 39,63                 |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 9.437.479,74  | 529.918,37    | 8.907.561,37                | 7.216.708,10                      | 6.814.778,26                      | 2.377.117,50              | 1.690.853,27          |
| 15.41.15.543.0023.3539                                                                        | 4.4.90.51.00 | 308 | 0,00                          | 1.472.181,75  | 0,00          | 1.472.181,75                | 1.472.181,75                      | 1.472.181,75                      | 1.471.343,61              | 0,00                  |
| 15.41.15.543.0352.4703                                                                        | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.499.876,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.499.876,00                | 1.417.003,52                      | 1.417.003,52                      | 1.009.789,83              | 82.872,48             |
| 15.41.15.543.0352.4703                                                                        | 4.4.90.51.00 | 141 | 1.892.851,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.892.851,00                | 1.887.958,20                      | 1.409.843,40                      | 851.838,80                | 4.892,80              |
| 15.41.15.846.9000.6002                                                                        | 3.3.90.91.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00                  | 13.955,45                         | 13.955,45                         | 13.955,45                 | 186.044,55            |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                               |              |     | 86.025.457,00                 | 97.665.211,76 | 38.485.633,61 | 145.205.035,15              | 106.270.124,48                    | 102.755.165,67                    | 73.412.518,20             | 38.934.910,67         |
| Total do Órgão :                                                                              |              |     | 86.025.457,00                 | 97.665.211,76 | 38.485.633,61 | 145.205.035,15              | 106.270.124,48                    | 102.755.165,67                    | 73.412.518,20             | 38.934.910,67         |

Órgão : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.14.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 20.000,00                   | 8.022,57                          | 8.022,57                          | 8.022,57                  | 11.977,43             |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 5.340,20      | 34.659,80                   | 30.659,80                         | 30.659,80                         | 26.559,55                 | 4.000,00              |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.33.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00       | 9.000,00      | 16.000,00                   | 4.117,72                          | 4.117,72                          | 4.117,72                  | 11.882,28             |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.36.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 60.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 106.000,00                    | 0,00       | 4.709,67      | 101.290,33                  | 101.039,96                        | 101.039,96                        | 87.981,30                 | 250,37                |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 231.260,00                    | 30.651,75  | 0,00          | 261.911,75                  | 244.570,70                        | 225.850,70                        | 210.889,80                | 17.341,05             |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 3.3.91.39.00 | 100 | 24.000,00                     | 4.000,00   | 167,00        | 27.833,00                   | 24.734,65                         | 24.734,65                         | 22.893,95                 | 3.098,35              |
| 15.42.17.122.0384.4164                                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 27.000,00                     | 0,00       | 27.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.122.0384.4414                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 78.805,00                     | 0,00       | 6.000,00      | 72.805,00                   | 54.044,26                         | 50.379,54                         | 45.739,12                 | 18.760,74             |
| 15.42.17.122.0394.4754                                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 66.000,00                     | 0,00       | 23.591,40     | 42.408,60                   | 42.112,10                         | 42.112,10                         | 31.049,70                 | 296,50                |
| 15.42.17.122.0394.4754                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 320.520,00                    | 0,00       | 91.100,35     | 229.419,65                  | 186.301,70                        | 186.301,70                        | 183.428,34                | 43.117,95             |
| 15.42.17.122.0394.4754                                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 153.000,00                    | 0,00       | 93.410,00     | 59.590,00                   | 58.822,90                         | 43.822,90                         | 43.822,90                 | 767,10                |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.42.17.122.0394.4754                                                                    | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 9.480,00      | 0,00          | 9.480,00                    | 9.480,00                          | 9.480,00                          | 9.480,00                  | 0,00                  |
| 15.42.17.452.0384.4344                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 103.200,00                    | 0,00          | 0,00          | 103.200,00                  | 95.805,79                         | 95.805,79                         | 90.766,03                 | 7.394,21              |
| 15.42.17.452.0384.4524                                                                    | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.42.17.452.0384.4524                                                                    | 3.1.90.09.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 15.42.17.452.0384.4524                                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 309.900,00                    | 0,00          | 305.000,00    | 4.900,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.900,00              |
| 15.42.17.452.0384.4524                                                                    | 3.1.90.13.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.452.0384.4524                                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 255.200,00                    | 0,00          | 255.000,00    | 200,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 200,00                |
| 15.42.17.512.0097.3011                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 1.270.934,39  | 0,00          | 1.271.934,39                | 1.270.642,22                      | 1.270.642,22                      | 1.270.642,22              | 1.292,17              |
| 15.42.17.512.0097.3011                                                                    | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 146.489,22    | 0,00          | 146.489,22                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 146.489,22            |
| 15.42.17.512.0097.3011                                                                    | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 2.780.110,96  | 30.310,21     | 2.749.800,75                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.749.800,75          |
| 15.42.17.512.0097.3044                                                                    | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 636.860,97    | 0,00          | 636.860,97                  | 636.860,12                        | 636.860,12                        | 543.546,80                | 0,85                  |
| 15.42.17.512.0097.3044                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 709.561,00                    | 0,00          | 709.561,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 3.829.869,60  | 0,00          | 3.829.869,60                | 3.817.943,41                      | 3.817.943,41                      | 3.566.215,22              | 11.926,19             |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 247.110,35    | 0,00          | 247.110,35                  | 189.712,68                        | 189.712,68                        | 0,00                      | 57.397,67             |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 157.631,44    | 0,00          | 157.631,44                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 157.631,44            |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 985.453,73    | 0,00          | 985.453,73                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 985.453,73            |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 1.207.077,72  | 0,00          | 1.207.077,72                | 118.813,34                        | 118.813,34                        | 0,00                      | 1.088.264,38          |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 18.636.047,00                 | 5.571.007,62  | 4.009.869,60  | 20.197.185,02               | 19.704.452,10                     | 19.704.452,10                     | 18.106.010,39             | 492.732,92            |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 37.293.266,00                 | 0,00          | 30.902.037,87 | 6.391.228,13                | 6.389.077,06                      | 6.389.077,06                      | 1.015.071,42              | 2.151,07              |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 102 | 11.383.557,00                 | 0,00          | 157.631,44    | 11.225.925,56               | 11.105.919,31                     | 11.105.919,31                     | 1.002.925,77              | 120.006,25            |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 70.083.303,71 | 0,00          | 70.083.303,71               | 8.531.433,88                      | 8.531.433,88                      | 6.269.922,42              | 61.551.869,83         |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 16.186.629,00                 | 62.013.695,28 | 2.576.040,13  | 75.624.284,15               | 5.147.934,71                      | 5.147.934,71                      | 0,00                      | 70.476.349,44         |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 112 | 81.094.914,00                 | 0,00          | 63.101.959,61 | 17.992.954,39               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 17.992.954,39         |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 118 | 71.147.232,00                 | 0,00          | 70.415.570,04 | 731.661,96                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 731.661,96            |
| 15.42.17.512.0097.3046                                                                    | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 10.169.101,40 | 1.886.193,98  | 8.282.907,42                | 3.408.681,74                      | 3.408.681,74                      | 1.190.463,34              | 4.874.225,68          |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 153.332,27    | 0,00          | 153.332,27                  | 153.332,25                        | 153.332,25                        | 96.517,71                 | 0,02                  |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 558.121,69    | 0,00          | 558.121,69                  | 164.449,52                        | 164.449,52                        | 146.750,61                | 393.672,17            |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 6.569.869,25  | 0,00          | 6.569.869,25                | 1.930.844,26                      | 1.930.844,26                      | 1.722.503,39              | 4.639.024,99          |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.39.00 | 141 | 0,00                          | 813.824,00    | 0,00          | 813.824,00                  | 813.718,46                        | 813.718,46                        | 654.615,75                | 105,54                |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 420.404,00                    | 0,00          | 420.404,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 6.044.253,00                  | 0,00          | 6.044.253,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0097.3048                                                                    | 4.4.90.51.00 | 141 | 813.824,00                    | 0,00          | 813.824,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0098.3045                                                                    | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 356.028,30    | 0,00          | 356.028,30                  | 349.372,94                        | 349.372,94                        | 290.026,37                | 6.655,36              |
| 15.42.17.512.0098.3045                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00                    | 337.818,63    | 100.000,00    | 338.818,63                  | 330.794,67                        | 330.794,67                        | 330.794,67                | 8.023,96              |
| 15.42.17.512.0098.3045                                                                    | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 708.112,20    | 0,00          | 708.112,20                  | 708.112,20                        | 708.112,20                        | 708.112,20                | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.42.17.512.0352.4724                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000.000,00                  | 1.729.553,52 | 1.000.000,00  | 1.729.553,52                | 980.123,37                        | 980.123,37                        | 534.312,89                | 749.430,15            |
| 15.42.17.512.0352.4724                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 4.437.601,00                  | 0,00         | 0,00          | 4.437.601,00                | 4.344.792,74                      | 4.344.792,74                      | 3.814.627,44              | 92.808,26             |
| 15.42.17.512.0352.4724                                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 985.922,44   | 0,00          | 985.922,44                  | 977.146,29                        | 977.146,29                        | 581.400,20                | 8.776,15              |
| 15.42.17.512.0352.4724                                                                    | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 170.756,35   | 0,00          | 170.756,35                  | 170.756,35                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 500.000,00                    | 452.816,00   | 594.500,00    | 358.316,00                  | 333.619,79                        | 333.619,79                        | 101.811,00                | 24.696,21             |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.30.00 | 141 | 1.605.610,00                  | 0,00         | 92.000,00     | 1.513.610,00                | 1.493.085,57                      | 1.493.085,57                      | 1.421.228,36              | 20.524,43             |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 4.270.867,00                  | 0,00         | 210.617,00    | 4.060.250,00                | 4.028.209,08                      | 3.316.654,95                      | 2.888.302,13              | 32.040,92             |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 3.980.913,71 | 683.618,52    | 3.297.295,19                | 2.740.706,01                      | 2.740.330,73                      | 1.723.883,60              | 556.589,18            |
| 15.42.17.512.0352.4725                                                                    | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 1.922.616,61 | 0,00          | 1.922.616,61                | 1.922.616,61                      | 1.483.654,74                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0357.3001                                                                    | 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              |
| 15.42.17.512.0357.3718                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 3.969.696,00                  | 4.614.296,62 | 350.471,84    | 8.233.520,78                | 6.975.402,57                      | 6.692.902,57                      | 4.389.882,13              | 1.258.118,21          |
| 15.42.17.512.0357.3718                                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 0,00                          | 343.895,55   | 0,00          | 343.895,55                  | 329.185,59                        | 329.185,59                        | 0,00                      | 14.709,96             |
| 15.42.17.512.0357.3718                                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00                          | 1.790.052,03 | 0,00          | 1.790.052,03                | 1.691.609,06                      | 1.691.609,06                      | 0,00                      | 98.442,97             |
| 15.42.17.512.0357.3718                                                                    | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 6.669.651,97 | 0,00          | 6.669.651,97                | 5.360.562,91                      | 5.360.562,91                      | 863.239,39                | 1.309.089,06          |
| 15.42.17.512.0357.3719                                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 606.145,11   | 0,00          | 606.145,11                  | 564.558,36                        | 397.741,47                        | 64.999,97                 | 41.586,75             |
| 15.42.17.512.0357.3719                                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 1.707.385,97 | 0,00          | 1.707.385,97                | 882.938,61                        | 836.740,92                        | 372.223,35                | 824.447,36            |
| 15.42.17.512.0357.3719                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 2.420.126,47 | 0,00          | 2.420.126,47                | 2.410.999,52                      | 2.410.999,52                      | 1.444.862,70              | 9.126,95              |
| 15.42.17.512.0357.3719                                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 21.194.159,00                 | 0,00         | 5.257.507,05  | 15.936.651,95               | 11.522.400,10                     | 11.472.400,10                     | 8.502.279,42              | 4.414.251,85          |
| 15.42.17.512.0357.3719                                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 56.241.728,00                 | 6.140.443,64 | 0,00          | 62.382.171,64               | 25.241.059,70                     | 22.807.575,89                     | 6.083.205,71              | 37.141.111,94         |
| 15.42.17.512.0357.4712                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 900.000,00                    | 475.092,00   | 0,00          | 1.375.092,00                | 1.374.575,96                      | 1.374.575,96                      | 900.000,00                | 516,04                |
| 15.42.17.512.0357.4712                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.174.065,00                  | 325.852,00   | 0,00          | 1.499.917,00                | 1.423.939,54                      | 1.423.939,54                      | 1.099.474,12              | 75.977,46             |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 54.456,00    | 0,00          | 54.456,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 54.456,00             |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.482.738,00                  | 0,00         | 846.212,62    | 636.525,38                  | 591.522,54                        | 578.614,40                        | 578.614,40                | 45.002,84             |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.944.944,00                 | 0,00         | 8.456.497,14  | 5.488.446,86                | 5.374.522,01                      | 5.374.522,01                      | 5.192.156,96              | 113.924,85            |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 3.083.006,00                  | 0,00         | 344.990,49    | 2.738.015,51                | 2.708.696,24                      | 2.708.696,24                      | 2.646.036,98              | 29.319,27             |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 805.787,19   | 500.000,00    | 305.787,19                  | 154.835,02                        | 0,00                              | 0,00                      | 150.952,17            |
| 15.42.17.512.0357.4713                                                                    | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 1.484.619,62 | 0,00          | 1.484.619,62                | 1.484.619,62                      | 1.484.619,62                      | 275,71                    | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 3.267.166,99 | 0,00          | 3.267.166,99                | 3.204.480,44                      | 3.204.480,44                      | 2.413.778,22              | 62.686,55             |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00                          | 169.951,58   | 97.716,89     | 72.234,69                   | 72.234,69                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.777.588,80 | 0,00          | 1.777.588,80                | 477.645,01                        | 85.104,03                         | 85.104,03                 | 1.299.943,79          |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00                          | 835.255,03   | 0,00          | 835.255,03                  | 144.009,88                        | 0,00                              | 0,00                      | 691.245,15            |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 3.220.962,00                  | 826.045,38   | 0,00          | 4.047.007,38                | 3.162.754,15                      | 3.162.754,15                      | 2.143.335,60              | 884.253,23            |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.51.00 | 101 | 17.340.380,00                 | 0,00         | 1.407.757,33  | 15.932.622,67               | 12.951.396,06                     | 12.951.396,06                     | 2.568.757,07              | 2.981.226,61          |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 2.755.396,34 | 0,00          | 2.755.396,34                | 2.417.553,32                      | 2.417.553,32                      | 764.430,81                | 337.843,02            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.51.00 | 108 | 82.210.855,00                 | 0,00           | 1.777.588,80   | 80.433.266,20               | 63.248.457,99                     | 63.248.457,99                     | 24.281.670,14             | 17.184.808,21         |
| 15.42.17.512.0358.3716                                                                    | 4.4.90.51.00 | 110 | 106.012.689,00                | 0,00           | 8.015.909,93   | 97.996.779,07               | 5.827.439,31                      | 5.827.439,31                      | 5.827.439,31              | 92.169.339,76         |
| 15.42.17.512.0358.3717                                                                    | 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              |
| 15.42.17.512.0358.4706                                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 1.459.207,00   | 427.500,00     | 1.031.707,00                | 965.890,06                        | 965.890,06                        | 651.334,08                | 65.816,94             |
| 15.42.17.512.0358.4706                                                                    | 3.3.90.30.00 | 141 | 1.452.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 1.452.000,00                | 1.452.000,00                      | 1.452.000,00                      | 1.452.000,00              | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0358.4706                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 880.236,00                    | 458.637,00     | 800.000,00     | 538.873,00                  | 472.890,84                        | 421.786,94                        | 345.811,56                | 65.982,16             |
| 15.42.17.512.0358.4706                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 4.002.131,00                  | 0,00           | 0,00           | 4.002.131,00                | 4.002.131,00                      | 4.002.131,00                      | 3.064.422,33              | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0358.4706                                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 999.334,18     | 272.168,67     | 727.165,51                  | 605.510,11                        | 605.510,11                        | 367.377,23                | 121.655,40            |
| 15.42.17.512.0358.4714                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 900.000,00                    | 306.902,00     | 900.000,00     | 306.902,00                  | 306.902,00                        | 306.902,00                        | 62.434,43                 | 0,00                  |
| 15.42.17.512.0358.4714                                                                    | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.757.888,00                  | 115.588,00     | 0,00           | 1.873.476,00                | 1.769.800,43                      | 1.769.800,43                      | 1.613.972,29              | 103.675,57            |
| 15.42.17.512.0358.4714                                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.497.868,46   | 0,00           | 1.497.868,46                | 1.485.885,52                      | 1.485.885,52                      | 1.113.794,37              | 11.982,94             |
| 15.42.17.846.9000.6002                                                                    | 3.3.90.91.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 80.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 80.000,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                           |              |     | 577.639.127,00                | 219.789.208,04 | 214.405.029,78 | 583.023.305,26              | 253.281.270,99                    | 248.115.607,64                    | 127.637.347,19            | 329.742.034,27        |
| Total do Órgão :                                                                          |              |     | 577.639.127,00                | 219.789.208,04 | 214.405.029,78 | 583.023.305,26              | 253.281.270,99                    | 248.115.607,64                    | 127.637.347,19            | 329.742.034,27        |

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.51.15.122.0374.4569                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 21.020,00                     | 0,00       | 0,00          | 21.020,00                   | 13.932,00                         | 13.932,00                         | 13.932,00                 | 7.088,00              |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.14.00 | 200 | 21.020,00                     | 0,00       | 0,00          | 21.020,00                   | 1.487,00                          | 1.487,00                          | 1.487,00                  | 19.533,00             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.30.00 | 200 | 87.233,00                     | 0,00       | 0,00          | 87.233,00                   | 65.034,57                         | 65.034,57                         | 64.647,57                 | 22.198,43             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.33.00 | 200 | 8.408,00                      | 0,00       | 0,00          | 8.408,00                    | 4.501,71                          | 4.501,71                          | 4.501,71                  | 3.906,29              |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.35.00 | 200 | 968.433,00                    | 0,00       | 120.000,00    | 848.433,00                  | 432.000,00                        | 432.000,00                        | 360.000,00                | 416.433,00            |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.36.00 | 200 | 419.243,00                    | 0,00       | 0,00          | 419.243,00                  | 331.941,61                        | 331.941,61                        | 331.941,61                | 87.301,39             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.37.00 | 200 | 457.857,00                    | 0,00       | 0,00          | 457.857,00                  | 372.446,93                        | 372.446,93                        | 325.556,60                | 85.410,07             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.250.000,00                  | 100.000,00 | 274.699,88    | 1.075.300,12                | 1.036.126,06                      | 1.036.126,06                      | 885.676,53                | 39.174,06             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 347.752,00                    | 0,00       | 0,00          | 347.752,00                  | 313.535,21                        | 311.565,84                        | 295.207,91                | 34.216,79             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.47.00 | 100 | 650.000,00                    | 0,00       | 88.211,54     | 561.788,46                  | 534.709,04                        | 534.709,04                        | 492.639,19                | 27.079,42             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.47.00 | 200 | 0,00                          | 120.000,00 | 0,00          | 120.000,00                  | 50.560,52                         | 50.560,52                         | 50.560,52                 | 69.439,48             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.90.92.00 | 200 | 125.081,00                    | 0,00       | 0,00          | 125.081,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 125.081,00            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 872.542,00                    | 140.000,00    | 181.042,00    | 831.500,00                  | 795.688,22                        | 795.688,22                        | 730.005,42                | 35.811,78             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.91.39.00 | 200 | 13.933,00                     | 0,00          | 0,00          | 13.933,00                   | 355,00                            | 355,00                            | 0,00                      | 13.578,00             |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.91.47.00 | 100 | 480.800,00                    | 0,00          | 42.959,16     | 437.840,84                  | 437.269,48                        | 437.269,48                        | 437.269,48                | 571,36                |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 3.3.91.92.00 | 100 | 0,00                          | 1.446.518,35  | 0,00          | 1.446.518,35                | 1.446.161,39                      | 1.446.161,39                      | 1.446.161,39              | 356,96                |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 210.200,00                    | 0,00          | 209.644,76    | 555,24                      | 555,24                            | 555,24                            | 555,24                    | 0,00                  |
| 15.51.15.122.0384.4164                                         | 4.4.90.52.00 | 200 | 9.863,00                      | 0,00          | 0,00          | 9.863,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.863,00              |
| 15.51.15.122.0384.4414                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 220.000,00                    | 0,00          | 24.297,30     | 195.702,70                  | 189.446,45                        | 189.446,45                        | 165.970,80                | 6.256,25              |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 35.883,00                     | 0,00          | 27.977,40     | 7.905,60                    | 7.905,60                          | 7.905,60                          | 7.905,60                  | 0,00                  |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 3.3.90.30.00 | 200 | 121.916,00                    | 0,00          | 0,00          | 121.916,00                  | 28.854,51                         | 28.854,51                         | 28.854,51                 | 93.061,49             |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.883,00                     | 0,00          | 1.629,50      | 34.253,50                   | 29.253,50                         | 29.253,50                         | 27.754,66                 | 5.000,00              |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 121.916,00                    | 0,00          | 0,00          | 121.916,00                  | 93.584,54                         | 93.584,54                         | 87.889,99                 | 28.331,46             |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 24.710,00     | 0,00          | 24.710,00                   | 24.710,00                         | 24.710,00                         | 24.710,00                 | 0,00                  |
| 15.51.15.126.0394.4754                                         | 4.4.90.52.00 | 200 | 233.651,00                    | 0,00          | 0,00          | 233.651,00                  | 126.400,00                        | 126.400,00                        | 126.400,00                | 107.251,00            |
| 15.51.15.392.0154.3103                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 9.094.543,00                  | 23.605.005,36 | 5.399.338,00  | 27.300.210,36               | 25.481.073,18                     | 24.666.569,59                     | 22.361.325,10             | 1.819.137,18          |
| 15.51.15.392.0154.3103                                         | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 295.223,35    | 522,85        | 294.700,50                  | 90.223,35                         | 83.396,91                         | 83.128,25                 | 204.477,15            |
| 15.51.15.392.0154.8526                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 400.000,00                    | 0,00          | 400.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.451.0319.3626                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 122.808,25    | 0,00          | 122.808,25                  | 122.808,25                        | 122.808,25                        | 122.808,25                | 0,00                  |
| 15.51.15.451.0319.3626                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.006.036,00                  | 2.297.335,16  | 0,00          | 6.303.371,16                | 6.303.370,25                      | 6.303.370,25                      | 5.072.072,21              | 0,91                  |
| 15.51.15.451.0319.3627                                         | 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              |
| 15.51.15.451.0384.3654                                         | 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              |
| 15.51.15.452.0085.3164                                         | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 13.376.379,73 | 0,00          | 13.376.379,73               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 13.376.379,73         |
| 15.51.15.452.0085.3164                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 46.947.018,00                 | 16.965.084,98 | 6.535.227,64  | 57.376.875,34               | 56.439.169,56                     | 54.315.461,70                     | 40.285.145,36             | 937.705,78            |
| 15.51.15.452.0085.3164                                         | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 10.256.771,69 | 1.571.158,75  | 8.685.612,94                | 5.880.268,12                      | 5.269.471,43                      | 1.170.542,73              | 2.805.344,82          |
| 15.51.15.452.0319.3015                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 893.948,00                    | 0,00          | 893.948,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.3015                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 24.579.664,00                 | 2.109.494,58  | 24.270.104,68 | 2.419.053,90                | 1.890.608,38                      | 1.866.618,15                      | 1.218.974,71              | 528.445,52            |
| 15.51.15.452.0319.3015                                         | 4.4.90.51.00 | 108 | 97.500,00                     | 0,00          | 0,00          | 97.500,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 97.500,00             |
| 15.51.15.452.0319.3015                                         | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 10.174.073,93 | 900.039,58    | 9.274.034,35                | 9.274.034,25                      | 9.274.034,25                      | 9.274.034,25              | 0,10                  |
| 15.51.15.452.0319.3015                                         | 4.4.90.61.00 | 100 | 490.321,00                    | 0,00          | 490.321,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8527                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 220.000,00                    | 0,00          | 220.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8528                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8529                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 140.000,00                    | 0,00          | 140.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8530                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 130.000,00                    | 0,00          | 130.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8531                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8532                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8533                                         | 4.4.90.51.00 | 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

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.51.15.452.0319.8534                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00           | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8535                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8536                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8537                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8538                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8539                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8540                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 90.000,00                     | 0,00           | 90.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8541                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00           | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8542                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00           | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0319.8543                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00           | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 15.51.15.452.0384.4344                                         | 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              |
| 15.51.15.452.0384.4344                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 340.000,00                    | 150.000,00     | 0,00          | 490.000,00                  | 449.922,07                        | 447.292,63                        | 395.023,13                | 40.077,93             |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.05.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00           | 0,00          | 6.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.000,00              |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.800.000,00                  | 0,00           | 140.000,00    | 3.660.000,00                | 3.383.355,29                      | 3.383.355,29                      | 3.080.525,33              | 276.644,71            |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.13.00 | 100 | 1.300.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 1.300.000,00                | 1.286.702,75                      | 1.286.702,75                      | 1.162.649,75              | 13.297,25             |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 800.000,00                    | 0,00           | 191.000,00    | 609.000,00                  | 534.307,54                        | 534.307,54                        | 488.589,73                | 74.692,46             |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.46.00 | 100 | 28.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 28.000,00                   | 27.024,82                         | 27.024,82                         | 24.547,32                 | 975,18                |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.92.00 | 100 | 20.000,00                     | 40.000,00      | 0,00          | 60.000,00                   | 38.203,22                         | 38.203,22                         | 38.203,22                 | 21.796,78             |
| 15.51.15.452.0384.4524                                         | 3.1.90.94.00 | 100 | 100.000,00                    | 141.000,00     | 0,00          | 241.000,00                  | 210.781,37                        | 210.781,37                        | 210.781,37                | 30.218,63             |
| 15.51.15.482.0085.3145                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 24.231.784,00                 | 12.229.212,36  | 2.567.931,88  | 33.893.064,48               | 32.074.066,82                     | 29.679.264,75                     | 25.329.645,66             | 1.818.997,66          |
| 15.51.15.482.0085.3145                                         | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 19.890.912,05  | 6.303.578,69  | 13.587.333,36               | 12.422.148,62                     | 10.397.699,72                     | 6.855.784,62              | 1.165.184,74          |
| 15.51.15.841.9000.6003                                         | 3.2.90.21.00 | 100 | 2.051.243,00                  | 0,00           | 0,00          | 2.051.243,00                | 1.955.181,96                      | 1.955.181,96                      | 1.764.532,39              | 96.061,04             |
| 15.51.15.841.9000.6003                                         | 3.2.90.21.00 | 200 | 358.519,00                    | 0,00           | 0,00          | 358.519,00                  | 358.491,96                        | 358.491,96                        | 355.422,72                | 27,04                 |
| 15.51.15.841.9000.6003                                         | 4.6.90.71.00 | 100 | 4.625.982,00                  | 0,00           | 0,00          | 4.625.982,00                | 4.409.342,70                      | 4.409.342,70                      | 3.979.388,21              | 216.639,30            |
| 15.51.15.841.9000.6003                                         | 4.6.90.71.00 | 200 | 808.537,00                    | 0,00           | 0,00          | 808.537,00                  | 808.474,04                        | 808.474,04                        | 801.552,28                | 62,96                 |
| 15.51.15.846.9000.6002                                         | 3.1.90.91.00 | 100 | 386.692,00                    | 0,00           | 0,00          | 386.692,00                  | 299.813,04                        | 299.813,04                        | 299.813,04                | 86.878,96             |
| 15.51.15.846.9000.6002                                         | 3.3.90.91.00 | 100 | 2.000.000,00                  | 0,00           | 1.686.518,35  | 313.481,65                  | 164.774,94                        | 164.774,94                        | 164.774,94                | 148.706,71            |
| 15.51.15.846.9000.6002                                         | 4.4.90.91.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00           | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                |              |     | 135.673.421,00                | 113.484.529,79 | 53.910.150,96 | 195.247.799,83              | 170.240.605,06                    | 162.236.930,47                    | 130.448.892,30            | 25.007.194,77         |
| Total do Órgão :                                               |              |     | 135.673.421,00                | 113.484.529,79 | 53.910.150,96 | 195.247.799,83              | 170.240.605,06                    | 162.236.930,47                    | 130.448.892,30            | 25.007.194,77         |

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

| PT                                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 15.53.15.122.0384.4164                                                            | 3.3.90.35.00 | 100 | 4.961,00                      | 0,00       | 0,00          | 4.961,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.961,00              |
| 15.53.15.122.0384.4164                                                            | 3.3.90.36.00 | 100 | 7.357,00                      | 0,00       | 0,00          | 7.357,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.357,00              |
| 15.53.15.122.0384.4164                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 89.335,00                     | 0,00       | 0,00          | 89.335,00                   | 56.386,10                         | 56.386,10                         | 44.776,10                 | 32.948,90             |
| 15.53.15.122.0384.4164                                                            | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 15.53.15.122.0384.4164                                                            | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.153,00                      | 0,00       | 0,00          | 6.153,00                    | 4.309,00                          | 4.309,00                          | 4.309,00                  | 1.844,00              |
| 15.53.15.122.0384.4414                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.966,00                      | 0,00       | 0,00          | 6.966,00                    | 1.720,69                          | 1.720,69                          | 1.561,92                  | 5.245,31              |
| 15.53.15.122.0384.4524                                                            | 3.1.90.94.00 | 100 | 166.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 166.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 166.000,00            |
| 15.53.15.846.9000.6002                                                            | 3.3.90.91.00 | 100 | 42.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 42.000,00                   | 23,15                             | 23,15                             | 23,15                     | 41.976,85             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                   |              |     | 324.772,00                    | 0,00       | 0,00          | 324.772,00                  | 62.438,94                         | 62.438,94                         | 50.670,17                 | 262.333,06            |
| Total do Órgão :                                                                  |              |     | 324.772,00                    | 0,00       | 0,00          | 324.772,00                  | 62.438,94                         | 62.438,94                         | 50.670,17                 | 262.333,06            |

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.306.9000.5030                                                     | 3.3.50.41.00 | 115 | 9.017.346,00                  | 360.936,00    | 6.446.706,00  | 2.931.576,00                | 2.210.352,00                      | 2.206.992,00                      | 1.799.332,00              | 721.224,00            |
| 16.01.12.306.9000.5032                                                     | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.050,00      | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.01.12.361.0210.1007                                                     | 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              |
| 16.01.12.361.0210.1007                                                     | 4.4.90.51.00 | 112 | 2.053.006,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.053.006,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.053.006,00          |
| 16.01.12.361.0314.1903                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 110.316,94    | 0,00          | 110.316,94                  | 110.316,94                        | 110.316,94                        | 110.316,94                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.30.00 | 107 | 23.881,00                     | 476.119,00    | 450.000,00    | 50.000,00                   | 18.893,53                         | 18.361,53                         | 18.361,53                 | 31.106,47             |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.35.00 | 107 | 1.761.897,00                  | 0,00          | 1.761.875,00  | 22,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 22,00                 |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 2.613.753,00                  | 1.200.000,00  | 2.613.753,00  | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.51.00 | 107 | 24.412.637,00                 | 2.174.730,00  | 1.509.467,00  | 25.077.900,00               | 25.051.802,90                     | 22.638.806,43                     | 19.918.621,14             | 26.097,10             |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.51.00 | 113 | 5.557.429,00                  | 0,00          | 0,00          | 5.557.429,00                | 3.570.662,35                      | 3.570.662,35                      | 2.852.607,61              | 1.986.766,65          |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.51.00 | 307 | 0,00                          | 56.204.392,00 | 15.304.862,00 | 40.899.530,00               | 40.597.417,09                     | 33.830.041,01                     | 29.142.677,03             | 302.112,91            |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.51.00 | 313 | 0,00                          | 14.674.140,00 | 961.943,00    | 13.712.197,00               | 7.545.745,86                      | 5.761.870,13                      | 5.632.199,80              | 6.166.451,14          |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.52.00 | 107 | 3.035.479,00                  | 699.524,00    | 1.035.479,00  | 2.699.524,00                | 1.822.634,60                      | 1.786.036,40                      | 1.603.066,60              | 876.889,40            |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.61.00 | 107 | 3.802.373,00                  | 172.200,00    | 3.324.373,00  | 650.200,00                  | 650.200,00                        | 650.200,00                        | 172.200,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.61.00 | 307 | 0,00                          | 1.620.000,00  | 34.000,00     | 1.586.000,00                | 1.586.000,00                      | 1.586.000,00                      | 886.000,00                | 0,00                  |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0315.1474                                                     | 4.4.90.92.00 | 107 | 0,00                          | 394.298,00    | 0,00          | 394.298,00                  | 394.296,75                        | 394.296,73                        | 1.236,34                  | 1,25                  |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.670.971,00                  | 4.929.469,00  | 2.659.000,00  | 4.941.440,00                | 4.941.437,00                      | 11.800,00                         | 11.800,00                 | 3,00                  |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 8.703.830,00                  | 4.366.719,00  | 7.500.000,00  | 5.570.549,00                | 5.487.965,45                      | 1.029.166,83                      | 570.513,85                | 82.583,55             |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00                          | 10.000.000,00 | 0,00          | 10.000.000,00               | 3.463.748,28                      | 0,00                              | 0,00                      | 6.536.251,72          |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 452.602,00                    | 2.000,00      | 0,00          | 454.602,00                  | 426.879,29                        | 401.353,83                        | 329.172,28                | 27.722,71             |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.36.00 | 142 | 42.040,00                     | 5.000,00      | 0,00          | 47.040,00                   | 44.540,00                         | 43.701,95                         | 35.951,95                 | 2.500,00              |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 441.875,00                    | 1.630,00      | 0,00          | 443.505,00                  | 443.475,00                        | 443.474,99                        | 441.874,99                | 30,00                 |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.37.00 | 142 | 241.730,00                    | 383.960,00    | 0,00          | 625.690,00                  | 465.688,78                        | 455.454,22                        | 304.195,72                | 160.001,22            |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 179.120,00                    | 20.000,00     | 0,00          | 199.120,00                  | 150.381,70                        | 149.092,99                        | 137.644,37                | 48.738,30             |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.913.297,00                  | 7.500.000,00  | 1.740.000,00  | 10.673.297,00               | 9.843.860,98                      | 8.715.370,09                      | 6.070.115,54              | 829.436,02            |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 961.943,00    | 0,00          | 961.943,00                  | 961.942,47                        | 864.736,00                        | 0,00                      | 0,53                  |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 116.923,00                    | 0,00          | 2.000,00      | 114.923,00                  | 79.521,00                         | 61.251,10                         | 52.862,78                 | 35.402,00             |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.90.93.00 | 142 | 30.289,00                     | 0,00          | 5.000,00      | 25.289,00                   | 14.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 11.289,00             |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 129.770,00                    | 0,00          | 1.630,00      | 128.140,00                  | 128.138,48                        | 128.138,48                        | 128.138,48                | 1,52                  |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 268.304,00                    | 0,00          | 161.960,00    | 106.344,00                  | 106.343,80                        | 47.300,51                         | 47.300,51                 | 0,20                  |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 4.525.883,00                  | 516.660,00    | 3.500.000,00  | 1.542.543,00                | 1.428.902,51                      | 1.165.648,87                      | 1.017.614,24              | 113.640,49            |
| 16.01.12.361.0315.2081                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| 16.01.12.361.0315.2504                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00          | 21.020,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.2504                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 852.518,00                    | 3.166.435,00  | 527.400,00    | 3.491.553,00                | 3.399.031,05                      | 3.399.031,05                      | 3.260.566,79              | 92.521,95             |
| 16.01.12.361.0315.2504                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 3.415,00                      | 0,00          | 3.415,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.2504                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.2504                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00                    | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 8.000,00                  | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.8544                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.8545                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0315.8546                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.1301                                                     | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 39.675,00                     | 0,00          | 2.538,00      | 37.137,00                   | 37.136,45                         | 37.136,45                         | 34.604,65                 | 0,55                  |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 304.790,00                    | 0,00          | 199.578,00    | 105.212,00                  | 97.231,35                         | 97.231,35                         | 14.041,35                 | 7.980,65              |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.31.00 | 142 | 0,00                          | 1.025,00      | 1.024,00      | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.32.00 | 142 | 125.069,00                    | 0,00          | 36.661,00     | 88.408,00                   | 43.908,00                         | 43.908,00                         | 1.400,00                  | 44.500,00             |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 91.437,00                     | 0,00          | 236,00        | 91.201,00                   | 91.200,47                         | 91.200,47                         | 91.200,47                 | 0,53                  |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 43.140,00     | 0,00          | 43.140,00                   | 41.222,55                         | 41.222,55                         | 18.216,19                 | 1.917,45              |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 279.816,00                    | 0,00          | 79.698,00     | 200.118,00                  | 183.895,54                        | 183.895,54                        | 160.229,09                | 16.222,46             |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.497.160,00                  | 863.743,00    | 240.191,00    | 4.120.712,00                | 3.181.435,00                      | 3.181.435,00                      | 2.693.065,00              | 939.277,00            |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 105.426,00                    | 0,00          | 1.211,00      | 104.215,00                  | 94.472,42                         | 94.472,42                         | 94.472,42                 | 9.742,58              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 19.811,00                     | 0,00         | 12.000,00     | 7.811,00                    | 7.772,00                          | 7.772,00                          | 7.772,00                  | 39,00                 |
| 16.01.12.361.0316.2030                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 903.860,00                    | 154.662,00   | 793.172,00    | 265.350,00                  | 85.647,62                         | 85.647,62                         | 30.898,92                 | 179.702,38            |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 24.278,00                     | 5.570,00     | 0,00          | 29.848,00                   | 17.475,93                         | 17.475,93                         | 1.491,24                  | 12.372,07             |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 5.255,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.255,00                    | 5.253,81                          | 5.253,81                          | 0,00                      | 1,19                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 50.448,00                     | 0,00         | 50.448,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.36.00 | 142 | 8.408,00                      | 0,00         | 8.408,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 96.692,00                     | 43.308,00    | 6.957,00      | 133.043,00                  | 133.042,99                        | 133.042,99                        | 121.538,78                | 0,01                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 210.432,00                    | 0,00         | 119.308,00    | 91.124,00                   | 57.671,60                         | 55.672,10                         | 46.647,99                 | 33.452,40             |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 27.990,00                     | 8.408,00     | 36.398,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 5.570,00                      | 0,00         | 5.570,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.90.47.00 | 142 | 2.102,00                      | 0,00         | 2.102,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 15.448,00    | 18.000,00     | 47.448,00                   | 1.230,00                          | 1.230,00                          | 1.230,00                  | 46.218,00             |
| 16.01.12.361.0316.2293                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 21.545,00                     | 35.000,00    | 0,00          | 56.545,00                   | 27.233,70                         | 27.233,70                         | 16.469,00                 | 29.311,30             |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 273.785,00                    | 562.059,00   | 0,00          | 835.844,00                  | 826.555,14                        | 826.555,14                        | 640.921,00                | 9.288,86              |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.30.00 | 118 | 2.580.720,00                  | 0,00         | 0,00          | 2.580.720,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.580.720,00          |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.259.650,00                  | 1.711.709,00 | 0,00          | 3.971.359,00                | 3.957.948,56                      | 3.957.948,56                      | 2.356.628,56              | 13.410,44             |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 108.253,00                    | 1.547,00     | 90.407,00     | 19.393,00                   | 15.727,50                         | 15.727,50                         | 2.167,50                  | 3.665,50              |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.944.501,00                  | 142.242,00   | 438.201,00    | 2.648.542,00                | 2.590.073,65                      | 2.590.073,65                      | 2.561.025,88              | 58.468,35             |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.679.365,00                  | 303.092,00   | 1.899.309,00  | 2.083.148,00                | 1.634.412,87                      | 1.634.412,87                      | 405.023,32                | 448.735,13            |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00         | 70.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 300.000,00                    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2307                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 8.000,00     | 3.092,00      | 4.908,00                    | 4.907,90                          | 4.907,90                          | 4.907,90                  | 0,10                  |
| 16.01.12.361.0316.2510                                                     | 4.4.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 3.520.488,00 | 490.475,00    | 3.030.013,00                | 3.030.013,00                      | 2.530.430,00                      | 2.030.847,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2510                                                     | 4.4.90.51.00 | 107 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2510                                                     | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00                   | 9.800,00                          | 9.800,00                          | 0,00                      | 200,00                |
| 16.01.12.361.0316.2510                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 5.607.200,00 | 0,00          | 5.607.200,00                | 5.607.200,00                      | 5.607.200,00                      | 5.607.200,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2510                                                     | 4.4.90.52.00 | 307 | 0,00                          | 3.500.328,00 | 51.604,00     | 3.448.724,00                | 3.448.723,10                      | 3.448.723,10                      | 3.448.723,10              | 0,90                  |
| 16.01.12.361.0316.2511                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.263.917,00                  | 205.670,00   | 0,00          | 1.469.587,00                | 1.469.586,65                      | 1.332.508,63                      | 1.332.508,63              | 0,35                  |
| 16.01.12.361.0316.2511                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 4.053.188,00                  | 0,00         | 0,00          | 4.053.188,00                | 4.053.188,00                      | 4.053.188,00                      | 4.053.188,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 333.167,00                    | 0,00         | 246.236,00    | 86.931,00                   | 86.930,27                         | 86.930,27                         | 76.352,27                 | 0,73                  |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 84.080,00                     | 0,00         | 13.914,00     | 70.166,00                   | 35.818,15                         | 35.818,15                         | 35.818,15                 | 34.347,85             |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.31.00 | 142 | 63.060,00                     | 0,00         | 46.315,00     | 16.745,00                   | 16.744,70                         | 16.744,70                         | 16.744,70                 | 0,30                  |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 889.258,00                    | 3.988,00     | 0,00          | 893.246,00                  | 877.645,17                        | 877.645,17                        | 775.215,17                | 15.600,83             |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 2.226.106,00                  | 0,00         | 878.248,00    | 1.347.858,00                | 1.339.169,64                      | 1.339.169,64                      | 1.095.818,13              | 8.688,36              |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 327.478,00                    | 483.468,00   | 8.000,00      | 802.946,00                  | 802.819,63                        | 802.819,63                        | 266.699,90                | 126,37                |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00                  | 400.000,00                        | 400.000,00                        | 400.000,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 342.205,00                    | 0,00         | 26.710,00     | 315.495,00                  | 315.495,00                        | 315.495,00                        | 261.665,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2512                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00                    | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 8.000,00                  | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.20.93.00 | 100 | 0,00                          | 532,00       | 0,00          | 532,00                      | 531,07                            | 531,07                            | 531,07                    | 0,93                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 373.334,00                    | 0,00         | 198.966,00    | 174.368,00                  | 161.977,44                        | 161.977,44                        | 148.638,04                | 12.390,56             |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.30.00 | 116 | 0,00                          | 180.000,00   | 50.000,00     | 130.000,00                  | 21.726,92                         | 21.726,92                         | 13.531,00                 | 108.273,08            |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 31.530,00                     | 0,00         | 4.946,00      | 26.584,00                   | 26.584,00                         | 26.584,00                         | 26.584,00                 | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 157.650,00                    | 0,00         | 157.329,00    | 321,00                      | 320,65                            | 320,65                            | 320,65                    | 0,35                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00         | 5.255,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.36.00 | 116 | 0,00                          | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00                   | 41.160,00                         | 41.160,00                         | 34.240,00                 | 8.840,00              |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 89.904,00    | 0,00          | 89.904,00                   | 89.903,16                         | 89.903,16                         | 78.399,98                 | 0,84                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.37.00 | 142 | 48.135,00                     | 0,00         | 0,00          | 48.135,00                   | 48.135,00                         | 48.135,00                         | 25.128,64                 | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 39.456,00                     | 113.255,00   | 54.590,00     | 98.121,00                   | 98.120,00                         | 98.120,00                         | 92.420,00                 | 1,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.39.00 | 116 | 0,00                          | 1.591.605,00 | 400.000,00    | 1.191.605,00                | 94.685,80                         | 94.685,80                         | 0,00                      | 1.096.919,20          |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 127.633,00                    | 0,00         | 37.004,00     | 90.629,00                   | 80.587,32                         | 79.507,32                         | 55.179,57                 | 10.041,68             |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.051,00                      | 9.500,00     | 2.319,00      | 8.232,00                    | 8.232,00                          | 5.210,28                          | 5.210,28                  | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 54,00        | 0,00          | 54,00                       | 53,60                             | 53,60                             | 53,60                     | 0,40                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00                    | 1.618,16                          | 1.618,16                          | 1.618,16                  | 1.381,84              |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 22.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 22.000,00                   | 22.000,00                         | 22.000,00                         | 22.000,00                 | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2514                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 3.153,00                      | 25.734,00    | 0,00          | 28.887,00                   | 28.887,00                         | 28.887,00                         | 28.887,00                 | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 105.100,00                    | 0,00         | 55.000,00     | 50.100,00                   | 5.712,55                          | 5.712,55                          | 5.712,55                  | 44.387,45             |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 52.550,00                     | 0,00         | 0,00          | 52.550,00                   | 5.073,20                          | 5.073,20                          | 755,00                    | 47.476,80             |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.33.00 | 100 | 126.120,00                    | 8.500,00     | 83.731,00     | 50.889,00                   | 39.870,44                         | 39.870,44                         | 39.870,44                 | 11.018,56             |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.35.00 | 100 | 325.810,00                    | 66.740,00    | 159.900,00    | 232.650,00                  | 232.650,00                        | 225.150,00                        | 171.075,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.35.00 | 142 | 693.660,00                    | 0,00         | 398.660,00    | 295.000,00                  | 295.000,00                        | 295.000,00                        | 290.000,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 210.200,00                    | 61.000,00    | 7.000,00      | 264.200,00                  | 236.510,00                        | 236.510,00                        | 218.271,00                | 27.690,00             |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.027.722,00                  | 387.588,00   | 294.740,00    | 4.120.570,00                | 4.012.664,69                      | 4.012.664,69                      | 3.742.185,21              | 107.905,31            |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.261.591,00                  | 1.884.181,00 | 0,00          | 5.145.772,00                | 4.852.154,22                      | 4.852.154,22                      | 4.571.378,41              | 293.617,78            |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 117.712,00                    | 42.000,00    | 0,00          | 159.712,00                  | 159.712,00                        | 124.973,32                        | 124.973,32                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 205.570,00   | 0,00          | 205.570,00                  | 205.564,44                        | 205.564,44                        | 205.564,44                | 5,56                  |
| 16.01.12.361.0316.2515                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 40.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.987.246,00                  | 3.271.387,00 | 0,00          | 5.258.633,00                | 5.243.556,04                      | 5.243.556,04                      | 4.162.697,95              | 15.076,96             |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 3.505.630,00                  | 4.843.598,00 | 0,00          | 8.349.228,00                | 8.324.899,72                      | 8.324.899,72                      | 6.695.711,40              | 24.328,28             |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00                          | 200.000,00   | 188.136,00    | 11.864,00                   | 11.852,30                         | 11.852,30                         | 0,00                      | 11,70                 |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 2.525.105,00                  | 0,00         | 2.525.105,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.31.00 | 142 | 2.842.909,00                  | 1.167.091,00  | 2.829.862,00  | 1.180.138,00                | 1.180.138,00                      | 1.180.138,00                      | 1.180.138,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.36.00 | 142 | 0,00                          | 8.000,00      | 6.000,00      | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 251.975,00                    | 1.126.801,00  | 545.897,00    | 832.879,00                  | 805.817,62                        | 799.337,35                        | 728.035,80                | 27.061,38             |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 300.223,00                    | 3.008.870,00  | 3.002.870,00  | 306.223,00                  | 300.223,00                        | 300.223,00                        | 300.223,00                | 6.000,00              |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 31.523,00                     | 0,00          | 31.523,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.90.47.00 | 142 | 10.972,00                     | 0,00          | 9.372,00      | 1.600,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.600,00              |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 703.620,00                    | 0,00          | 701.064,00    | 2.556,00                    | 2.555,02                          | 2.555,02                          | 2.555,02                  | 0,98                  |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 70.000,00                     | 0,00          | 42.940,00     | 27.060,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 27.060,00             |
| 16.01.12.361.0316.2872                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 315.613,00                    | 0,00          | 315.613,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.20.93.00 | 100 | 0,00                          | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00                   | 29.930,35                         | 29.930,35                         | 29.930,35                 | 10.069,65             |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.80.39.00 | 107 | 8.102.264,00                  | 0,00          | 8.102.264,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 15.128.245,00                 | 4.000,00      | 15.130.355,00 | 1.890,00                    | 1.890,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 18.435.646,00                 | 300.000,00    | 13.411.240,00 | 5.324.406,00                | 4.967.014,38                      | 4.967.014,38                      | 4.529.420,00              | 357.391,62            |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.36.00 | 142 | 0,00                          | 10.054.000,00 | 0,00          | 10.054.000,00               | 9.693.063,22                      | 9.693.063,22                      | 9.693.063,22              | 360.936,78            |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 17.453.280,00                 | 10.717.744,00 | 10.774.704,00 | 17.396.320,00               | 17.388.321,00                     | 17.388.320,00                     | 9.388.320,00              | 7.999,00              |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 4.602.264,00  | 4.602.264,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 17.276.712,00                 | 25.334.968,00 | 5.000.000,00  | 37.611.680,00               | 37.611.680,00                     | 37.611.680,00                     | 37.611.680,00             | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.2875                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 16.01.12.361.0316.8547                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.8548                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.8549                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0316.8550                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.50.39.00 | 107 | 0,00                          | 14.463.245,00 | 0,00          | 14.463.245,00               | 14.463.245,00                     | 14.463.245,00                     | 14.463.245,00             | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.80.39.00 | 107 | 8.102.264,00                  | 0,00          | 8.102.264,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.911.043,00                 | 0,00          | 19.394.764,00 | 1.516.279,00                | 1.516.278,05                      | 1.516.278,05                      | 1.516.278,05              | 0,95                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 1.523.950,00                  | 15.242.000,00 | 1.838.229,00  | 14.927.721,00               | 14.870.182,37                     | 14.870.182,37                     | 14.662.151,97             | 57.538,63             |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.30.00 | 342 | 0,00                          | 7.252.628,36  | 0,00          | 7.252.628,36                | 7.252.628,36                      | 7.252.628,36                      | 7.252.628,36              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.546.330,00                  | 0,00          | 2.874.621,00  | 3.671.709,00                | 3.671.708,86                      | 3.671.708,86                      | 3.374.701,76              | 0,14                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 6.256.284,00                  | 750.000,00    | 6.256.284,00  | 750.000,00                  | 750.000,00                        | 750.000,00                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.962.385,00                  | 0,00          | 717.307,00    | 2.245.078,00                | 2.245.077,12                      | 2.245.077,12                      | 2.245.077,12              | 0,88                  |
| 16.01.12.361.0334.2876                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 12.830.235,00                 | 0,00          | 12.724.983,00 | 105.252,00                  | 105.252,00                        | 105.252,00                        | 105.252,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.193.831,00                  | 168.681,00    | 1.074.868,00  | 2.287.644,00                | 2.203.168,57                      | 2.203.168,57                      | 1.962.272,93              | 84.475,43             |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.987.353,00                  | 558.365,00    | 1.264.500,00  | 2.281.218,00                | 2.071.928,36                      | 2.071.928,36                      | 1.202.893,72              | 209.289,64            |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 132.426,00                    | 40.213,00     | 144.670,00    | 27.969,00                   | 27.968,60                         | 27.968,60                         | 7.968,60                  | 0,40                  |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.983.035,00                  | 1.000.168,00  | 2.485.825,00  | 1.497.378,00                | 1.494.499,73                      | 1.494.499,73                      | 1.010.225,18              | 2.878,27              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 14.121.678,00                 | 4.956.974,00  | 1.779.346,00  | 17.299.306,00               | 17.298.612,35                     | 17.298.612,35                     | 12.393.166,87             | 693,65                |
| 16.01.12.361.0337.2766                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00          | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0338.2889                                                     | 3.3.50.39.00 | 107 | 30.727.071,00                 | 4.442.978,00  | 29.666.433,00 | 5.503.616,00                | 5.503.615,17                      | 5.503.615,17                      | 1.060.637,77              | 0,83                  |
| 16.01.12.361.0338.2889                                                     | 3.3.90.30.00 | 107 | 89.976,00                     | 0,00          | 89.976,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0338.2889                                                     | 3.3.90.35.00 | 107 | 0,00                          | 134.000,00    | 0,00          | 134.000,00                  | 133.888,88                        | 133.888,88                        | 133.888,88                | 111,12                |
| 16.01.12.361.0338.2889                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 5.437.661,00                  | 3.027.585,00  | 10.014,00     | 8.455.232,00                | 8.455.231,50                      | 8.455.231,50                      | 8.455.231,50              | 0,50                  |
| 16.01.12.361.0338.2889                                                     | 3.3.91.39.00 | 107 | 6.000,00                      | 0,00          | 6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0339.2715                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.522.351,00                  | 101.216,00    | 8.478.601,00  | 144.966,00                  | 144.933,68                        | 144.933,68                        | 43.750,00                 | 32,32                 |
| 16.01.12.361.0339.2715                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 0,00                          | 5.878.601,00  | 0,00          | 5.878.601,00                | 5.875.025,86                      | 5.875.025,86                      | 5.524.125,00              | 3.575,14              |
| 16.01.12.361.0339.2715                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 105.015,00                    | 0,00          | 101.216,00    | 3.799,00                    | 690,56                            | 690,56                            | 690,56                    | 3.108,44              |
| 16.01.12.361.0381.1931                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2102                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2109                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.393.180,00                  | 0,00          | 0,00          | 4.393.180,00                | 4.393.180,00                      | 3.739.337,82                      | 3.739.337,82              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.14.00 | 100 | 274.574,00                    | 0,00          | 0,00          | 274.574,00                  | 274.574,00                        | 241.927,33                        | 240.217,83                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.446.176,00                  | 0,00          | 850.000,00    | 596.176,00                  | 212.141,42                        | 186.068,92                        | 173.345,88                | 384.034,58            |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.33.00 | 100 | 147.140,00                    | 100.000,00    | 0,00          | 247.140,00                  | 235.824,51                        | 235.824,51                        | 202.402,46                | 11.315,49             |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.35.00 | 100 | 294.280,00                    | 66.000,00     | 0,00          | 360.280,00                  | 360.280,00                        | 341.804,13                        | 278.804,13                | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 63.060,00                     | 0,00          | 0,00          | 63.060,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 63.060,00             |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 294.280,00                    | 420.200,00    | 0,00          | 714.480,00                  | 656.266,88                        | 592.034,88                        | 483.709,34                | 58.213,12             |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.407.699,00                  | 5.167.000,00  | 66.000,00     | 8.508.699,00                | 8.113.030,26                      | 7.662.877,62                      | 5.979.161,69              | 395.668,74            |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 17.007.376,00                 | 3.500.000,00  | 15.507.376,00 | 5.000.000,00                | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 73.570,00                     | 0,00          | 0,00          | 73.570,00                   | 73.570,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.47.00 | 142 | 12.872.719,00                 | 4.539.447,00  | 0,00          | 17.412.166,00               | 17.012.875,97                     | 16.862.875,97                     | 15.405.064,64             | 399.290,03            |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 6.306,00                      | 0,00          | 0,00          | 6.306,00                    | 5.704,35                          | 5.704,35                          | 5.704,35                  | 601,65                |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 2.787.804,00  | 0,00          | 2.787.804,00                | 2.787.804,00                      | 2.787.804,00                      | 2.787.804,00              | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00                  | 125.272,79                        | 125.272,79                        | 122.763,59                | 74.727,21             |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 210.200,00                    | 250.000,00    | 50.000,00     | 410.200,00                  | 147.852,93                        | 129.822,93                        | 127.932,93                | 262.347,07            |
| 16.01.12.361.0381.2161                                                     | 4.4.90.92.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00          | 0,00          | 5.255,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.255,00              |
| 16.01.12.361.0381.2341                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.650.000,00                  | 55.041.386,00 | 28.034.536,00 | 32.656.850,00               | 32.656.850,00                     | 31.057.890,08                     | 27.429.225,26             | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2341                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 62.600.918,00 | 0,00          | 62.600.918,00               | 62.582.301,92                     | 61.219.808,40                     | 56.579.400,97             | 18.616,08             |
| 16.01.12.361.0381.2341                                                     | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 33.686.676,00 | 0,00          | 33.686.676,00               | 27.126.676,00                     | 23.387.784,93                     | 21.655.206,00             | 6.560.000,00          |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.05.00 | 100 | 35.000,00                     | 27.000,00     | 0,00          | 62.000,00                   | 57.558,01                         | 57.558,01                         | 47.847,22                 | 4.441,99              |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.09.00 | 100 | 10.000.000,00                 | 2.000.000,00  | 60.000,00     | 11.940.000,00               | 11.904.825,67                     | 11.904.825,67                     | 10.885.212,17             | 35.174,33             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 30.000.000,00                 | 0,00          | 29.999.999,00  | 1,00                        | 0,67                              | 0,67                              | 0,67                      | 0,33                  |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.11.00 | 142 | 100.942.000,00                | 0,00          | 100.942.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.13.00 | 100 | 2.600.000,00                  | 200.000,00    | 265.000,00     | 2.535.000,00                | 2.533.695,00                      | 2.411.973,76                      | 2.163.231,36              | 1.305,00              |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 55.000.000,00                 | 5.700.000,00  | 40.000,00      | 60.660.000,00               | 60.644.738,48                     | 60.644.738,48                     | 60.644.738,48             | 15.261,52             |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.90.92.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 100.000,00    | 0,00           | 1.600.000,00                | 1.599.048,41                      | 1.599.048,41                      | 1.599.048,41              | 951,59                |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.91.13.00 | 142 | 0,00                          | 89.810.800,00 | 3.617.490,00   | 86.193.310,00               | 86.193.310,00                     | 86.193.309,88                     | 86.193.309,88             | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.91.13.00 | 165 | 768.650.696,00                | 0,00          | 10.240.000,00  | 758.410.696,00              | 758.410.696,00                    | 758.410.696,00                    | 758.410.696,00            | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2381                                                     | 3.1.91.13.00 | 170 | 265.000.000,00                | 2.250.000,00  | 69.000.000,00  | 198.250.000,00              | 198.234.256,40                    | 198.232.975,20                    | 198.232.975,20            | 15.743,60             |
| 16.01.12.361.0381.2411                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.086.235,00                  | 1.474.958,00  | 0,00           | 3.561.193,00                | 3.164.411,81                      | 2.278.611,79                      | 1.620.406,03              | 396.781,19            |
| 16.01.12.361.0381.2411                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 8.000,00      | 0,00           | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 16.01.12.361.0381.2508                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 144.000.000,00                | 46.500.000,00 | 4.856.000,00   | 185.644.000,00              | 185.552.651,99                    | 185.552.651,99                    | 167.454.703,84            | 91.348,01             |
| 16.01.12.361.0381.2508                                                     | 3.1.90.11.00 | 142 | 855.000,00                    | 0,00          | 855.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2508                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 13.000.000,00                 | 4.500.000,00  | 130.000,00     | 17.370.000,00               | 17.360.054,22                     | 17.360.054,22                     | 15.770.678,57             | 9.945,78              |
| 16.01.12.361.0381.2508                                                     | 3.1.90.16.00 | 142 | 110.000,00                    | 0,00          | 110.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0381.2508                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 15.000.000,00                 | 4.700.000,00  | 0,00           | 19.700.000,00               | 19.652.173,93                     | 19.652.173,93                     | 17.839.033,62             | 47.826,07             |
| 16.01.12.361.0381.2521                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 99.200.000,00                 | 25.417.141,00 | 1.147.610,00   | 123.469.531,00              | 123.202.107,67                    | 123.202.107,67                    | 111.865.100,38            | 267.423,33            |
| 16.01.12.361.0381.2521                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 10.000.000,00                 | 850.000,00    | 50.000,00      | 10.800.000,00               | 10.797.801,65                     | 10.797.801,65                     | 9.804.181,38              | 2.198,35              |
| 16.01.12.361.0381.2521                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 3.100.000,00                  | 2.200.000,00  | 0,00           | 5.300.000,00                | 5.264.476,46                      | 5.264.476,46                      | 4.734.465,78              | 35.523,54             |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.500.000,00                 | 1.580.000,00  | 3.027.001,00   | 25.052.999,00               | 25.037.549,70                     | 25.037.549,70                     | 22.393.402,41             | 15.449,30             |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.11.00 | 142 | 1.016.230.712,00              | 9.158.753,00  | 0,00           | 1.025.389.465,00            | 1.025.300.068,51                  | 1.025.300.068,51                  | 933.116.830,64            | 89.396,49             |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.200.000,00                  | 0,00          | 80.000,00      | 6.120.000,00                | 6.116.774,33                      | 6.116.774,33                      | 5.498.552,82              | 3.225,67              |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.16.00 | 142 | 32.000.000,00                 | 5.100.000,00  | 120.000,00     | 36.980.000,00               | 36.961.188,51                     | 36.961.188,51                     | 33.685.577,83             | 18.811,49             |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 48.000.000,00                 | 1.500.000,00  | 0,00           | 49.500.000,00               | 49.459.255,27                     | 49.459.255,27                     | 45.048.434,14             | 40.744,73             |
| 16.01.12.361.0381.2562                                                     | 3.1.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 5.000,00      | 0,00           | 5.000,00                    | 4.826,14                          | 4.826,14                          | 4.826,14                  | 173,86                |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 520.000,00                    | 2.800.000,00  | 1.314.000,00   | 2.006.000,00                | 1.965.234,93                      | 1.965.234,93                      | 1.925.399,10              | 40.765,07             |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.11.00 | 116 | 0,00                          | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.11.00 | 142 | 37.500.000,00                 | 203.551,00    | 1.930.000,00   | 35.773.551,00               | 35.754.736,14                     | 35.754.736,14                     | 31.981.281,15             | 18.814,86             |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 15.000,00                     | 28.500,00     | 0,00           | 43.500,00                   | 43.381,59                         | 43.381,59                         | 36.157,62                 | 118,41                |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.16.00 | 116 | 0,00                          | 300.000,00    | 0,00           | 300.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 300.000,00            |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.16.00 | 142 | 900.000,00                    | 110.000,00    | 0,00           | 1.010.000,00                | 993.209,26                        | 993.209,26                        | 903.349,27                | 16.790,74             |
| 16.01.12.361.0381.2569                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.800.000,00                  | 207.500,00    | 0,00           | 2.007.500,00                | 2.007.297,22                      | 2.007.297,22                      | 1.816.903,00              | 202,78                |
| 16.01.12.361.0381.2570                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 690.000,00                    | 0,00          | 0,00           | 690.000,00                  | 668.554,53                        | 668.554,53                        | 592.811,10                | 21.445,47             |
| 16.01.12.361.0381.2570                                                     | 3.1.90.11.00 | 142 | 32.000.000,00                 | 0,00          | 3.931.061,00   | 28.068.939,00               | 28.012.767,22                     | 28.012.767,22                     | 25.186.540,85             | 56.171,78             |
| 16.01.12.361.0381.2570                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 55.000,00                     | 0,00          | 0,00           | 55.000,00                   | 54.910,36                         | 54.910,36                         | 46.793,12                 | 89,64                 |
| 16.01.12.361.0381.2570                                                     | 3.1.90.16.00 | 142 | 900.000,00                    | 35.000,00     | 0,00           | 935.000,00                  | 911.119,69                        | 911.119,69                        | 831.166,82                | 23.880,31             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.361.0381.2570                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.600.000,00                  | 0,00          | 130.000,00    | 1.470.000,00                | 1.453.007,02                      | 1.453.007,02                      | 1.316.655,10              | 16.992,98             |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 184.572,00                    | 0,00          | 38.118,00     | 146.454,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 146.454,00            |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 7.938,00      | 0,00          | 7.938,00                    | 7.938,00                          | 7.938,00                          | 7.938,00                  | 0,00                  |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 11.132.658,00                 | 1.200.000,00  | 1.507.938,00  | 10.824.720,00               | 10.602.118,83                     | 10.479.972,31                     | 10.268.982,02             | 222.601,17            |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 2.035.069,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.035.069,00                | 2.024.095,27                      | 1.997.805,40                      | 1.805.371,27              | 10.973,73             |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 10.546.237,00                 | 1.300.000,00  | 2.261.749,00  | 9.584.488,00                | 9.363.406,59                      | 9.348.889,58                      | 5.903.648,54              | 221.081,41            |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00          | 0,00          | 15.765,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 15.765,00             |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 32.515,00     | 0,00          | 32.515,00                   | 32.514,98                         | 32.514,98                         | 32.514,98                 | 0,02                  |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.099.061,00                  | 180.000,00    | 200.000,00    | 2.079.061,00                | 2.072.863,84                      | 2.072.863,84                      | 1.886.091,87              | 6.197,16              |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00                          | 515.749,00    | 0,00          | 515.749,00                  | 515.748,76                        | 515.748,50                        | 254.384,32                | 0,24                  |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.812.265,00                  | 0,00          | 1.032.515,00  | 779.750,00                  | 778.259,35                        | 199.208,13                        | 100.285,50                | 1.490,65              |
| 16.01.12.361.0391.2751                                                     | 4.4.90.52.00 | 142 | 1.398.381,00                  | 0,00          | 1.300.000,00  | 98.381,00                   | 98.381,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.361.9000.5031                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.716.432,00                  | 0,00          | 1.716.432,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.30.00 | 107 | 135.941,00                    | 864.059,00    | 200.000,00    | 800.000,00                  | 703.078,99                        | 678.691,99                        | 570.208,28                | 96.921,01             |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 665.000,00                    | 6.129.285,00  | 665.000,00    | 6.129.285,00                | 6.129.282,34                      | 450.579,39                        | 0,00                      | 2,66                  |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.51.00 | 107 | 41.982.982,00                 | 4.402.148,00  | 7.163.629,00  | 39.221.501,00               | 36.294.846,34                     | 31.235.134,99                     | 26.951.462,95             | 2.926.654,66          |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 3.036.234,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.036.234,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.036.234,00          |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.51.00 | 113 | 0,00                          | 7.504.478,00  | 0,00          | 7.504.478,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.504.478,00          |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.51.00 | 307 | 0,00                          | 94.579.801,00 | 20.663.069,00 | 73.916.732,00               | 71.668.145,44                     | 64.490.928,65                     | 50.823.012,56             | 2.248.586,56          |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.52.00 | 107 | 1.474.215,00                  | 200.000,00    | 0,00          | 1.674.215,00                | 1.379.416,18                      | 1.234.489,28                      | 1.096.369,28              | 294.798,82            |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.52.00 | 307 | 0,00                          | 1.925.785,00  | 0,00          | 1.925.785,00                | 1.291.088,96                      | 1.291.088,96                      | 1.202.088,96              | 634.696,04            |
| 16.01.12.365.0317.1024                                                     | 4.4.90.93.00 | 307 | 0,00                          | 110.000,00    | 0,00          | 110.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 110.000,00            |
| 16.01.12.365.0317.1311                                                     | 4.4.90.35.00 | 307 | 0,00                          | 12.543,00     | 0,00          | 12.543,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 12.543,00             |
| 16.01.12.365.0317.1311                                                     | 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              |
| 16.01.12.365.0317.1311                                                     | 4.4.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 175.593,00    | 0,00          | 175.593,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 175.593,00            |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.80.39.00 | 142 | 0,00                          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00                  | 100.000,00                        | 100.000,00                        | 100.000,00                | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 166.058,00                    | 2.102,00      | 0,00          | 168.160,00                  | 168.157,60                        | 168.157,60                        | 84.088,00                 | 2,40                  |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.30.00 | 107 | 126.120,00                    | 0,00          | 0,00          | 126.120,00                  | 125.443,60                        | 125.443,60                        | 6.550,40                  | 676,40                |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.30.00 | 142 | 3.390.294,00                  | 847.351,00    | 23.400,00     | 4.214.245,00                | 4.211.755,48                      | 4.211.755,48                      | 3.670.145,30              | 2.489,52              |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 19.023,00                     | 0,00          | 11.523,00     | 7.500,00                    | 7.500,00                          | 7.500,00                          | 7.500,00                  | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 11.253.276,00 | 11.248.976,00 | 4.300,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.300,00              |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.618.249,00                  | 0,00          | 6.591.205,00  | 27.044,00                   | 27.043,85                         | 27.043,85                         | 27.043,85                 | 0,15                  |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.39.00 | 107 | 3.889.148,00                  | 0,00          | 3.889.148,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.39.00 | 142 | 72.410.953,00                 | 11.253.276,00 | 82.478.402,00 | 1.185.827,00                | 1.185.208,33                      | 1.185.208,33                      | 1.089.503,33              | 618,67                |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 2.102,00                      | 0,00          | 2.102,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

| PT                                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos            | Cancelamentos         | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação</b> |              |     |                               |                       |                       |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.01.12.365.0317.2306                                                            | 3.3.91.39.00 | 100 | 57.000,00                     | 0,00                  | 57.000,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0317.8551                                                            | 4.4.90.51.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0381.2567                                                            | 3.1.90.04.00 | 100 | 0,00                          | 6.100.000,00          | 3.180.000,00          | 2.920.000,00                | 2.881.655,64                      | 2.881.655,64                      | 2.292.606,13              | 38.344,36             |
| 16.01.12.365.0381.2567                                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 145.000.000,00                | 22.000.000,00         | 2.900.000,00          | 164.100.000,00              | 164.073.406,40                    | 164.073.406,40                    | 148.874.534,86            | 26.593,60             |
| 16.01.12.365.0381.2567                                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 4.600.000,00                  | 1.550.000,00          | 0,00                  | 6.150.000,00                | 6.090.332,55                      | 6.090.332,55                      | 5.542.420,08              | 59.667,45             |
| 16.01.12.365.0381.2567                                                            | 3.1.90.16.00 | 142 | 0,00                          | 11.131.200,00         | 11.131.200,00         | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.365.0381.2567                                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 6.500.000,00                  | 2.320.000,00          | 0,00                  | 8.820.000,00                | 8.807.864,33                      | 8.807.864,33                      | 8.009.046,20              | 12.135,67             |
| 16.01.12.367.0315.8552                                                            | 4.4.90.51.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.01.12.367.0315.8553                                                            | 4.4.90.51.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                            |              |     | <b>3.423.605.768,00</b>       | <b>815.883.840,30</b> | <b>657.238.024,00</b> | <b>3.582.251.584,30</b>     | <b>3.526.922.519,97</b>           | <b>3.471.432.574,58</b>           | <b>3.225.369.776,84</b>   | <b>55.329.064,33</b>  |

Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

|                                        |              |     |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------------|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 16.12.12.361.0316.2024                 | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.360,00         | 0,00             | 4.000,00         | 1.360,00         | 497,70          | 411,70          | 411,70          | 862,30           |
| 16.12.12.361.0316.2024                 | 3.3.90.36.00 | 100 | 3.153,00         | 0,00             | 3.153,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 16.12.12.361.0316.2024                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 12.244,00        | 16.293,00        | 0,00             | 28.537,00        | 6.460,00        | 6.460,00        | 6.460,00        | 22.077,00        |
| 16.12.12.361.0316.2024                 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.051,00         | 0,00             | 0,00             | 1.051,00         | 1.051,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 16.12.12.361.0316.2024                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 11.140,00        | 0,00             | 9.140,00         | 2.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.000,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |              |     | <b>32.948,00</b> | <b>16.293,00</b> | <b>16.293,00</b> | <b>32.948,00</b> | <b>8.008,70</b> | <b>6.871,70</b> | <b>6.871,70</b> | <b>24.939,30</b> |

**Total do Órgão : 3.423.638.716,00 815.900.133,30 657.254.317,00 3.582.284.532,30 3.526.930.528,67 3.471.439.446,28 3.225.376.648,54 55.354.003,63**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.02.12.306.0316.2136                                                      | 3.3.90.30.00 | 107 | 4.504.894,00                  | 0,00         | 525.061,00    | 3.979.833,00                | 3.042.680,88                      | 3.027.080,88                      | 2.867.636,21              | 937.152,12            |
| 16.02.12.306.0316.2136                                                      | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 18.864,00    | 0,00          | 18.864,00                   | 1.588,15                          | 1.588,15                          | 0,00                      | 17.275,85             |
| 16.02.12.306.0316.2136                                                      | 3.3.90.30.00 | 115 | 2.553.631,00                  | 583.043,00   | 321.559,00    | 2.815.115,00                | 2.794.323,51                      | 2.794.323,51                      | 2.368.746,79              | 20.791,49             |
| 16.02.12.306.0316.2136                                                      | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 324.956,00   | 0,00          | 324.956,00                  | 163.251,46                        | 163.251,46                        | 0,00                      | 161.704,54            |
| 16.02.12.361.0315.2081                                                      | 3.3.90.37.00 | 100 | 892.572,00                    | 1.284.195,00 | 33.000,00     | 2.143.767,00                | 2.143.767,00                      | 2.143.767,00                      | 1.913.250,34              | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0315.2081                                                      | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 2.870.249,00 | 35.795,00     | 2.834.454,00                | 2.770.602,29                      | 2.770.602,29                      | 2.377.779,51              | 63.851,71             |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.02.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.906.919,00                  | 394.663,00   | 1.474.256,00  | 827.326,00                  | 795.716,03                        | 656.836,03                        | 549.431,47                | 31.609,97             |
| 16.02.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 5.013.162,00                  | 633.742,00   | 932.252,00    | 4.714.652,00                | 4.626.078,78                      | 4.337.344,99                      | 3.562.017,41              | 88.573,22             |
| 16.02.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.810.987,00                  | 422.860,00   | 58.500,00     | 3.175.347,00                | 3.166.101,56                      | 3.166.101,56                      | 3.166.101,56              | 9.245,44              |
| 16.02.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 4.812.741,00                  | 172.984,00   | 1.489.700,00  | 3.496.025,00                | 3.496.024,40                      | 3.496.024,40                      | 3.496.024,40              | 0,60                  |
| 16.02.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.93.00 | 100 | 320.000,00                    | 0,00         | 20.000,00     | 300.000,00                  | 200.000,00                        | 153.736,10                        | 153.736,10                | 100.000,00            |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 866.269,00                    | 609.333,00   | 0,00          | 1.475.602,00                | 1.470.955,00                      | 1.470.955,00                      | 1.470.955,00              | 4.647,00              |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 604.794,00   | 0,00          | 604.794,00                  | 340.100,00                        | 340.100,00                        | 340.100,00                | 264.694,00            |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 3.568.989,00                  | 62.493,70    | 2.141.370,50  | 1.490.112,20                | 1.490.112,20                      | 1.490.112,20                      | 1.490.112,20              | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 992.144,00                    | 335.726,00   | 0,00          | 1.327.870,00                | 1.317.594,00                      | 1.317.594,00                      | 1.317.594,00              | 10.276,00             |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 314.249,00                    | 0,00         | 56.500,00     | 257.749,00                  | 257.749,00                        | 257.749,00                        | 257.749,00                | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 58.856,00                     | 0,00         | 0,00          | 58.856,00                   | 58.856,00                         | 58.856,00                         | 58.856,00                 | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 749.596,00                    | 0,00         | 267.604,00    | 481.992,00                  | 459.660,56                        | 459.660,56                        | 110.379,01                | 22.331,44             |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 1.252.463,00 | 923.559,00    | 328.904,00                  | 326.130,96                        | 326.130,96                        | 198.339,52                | 2.773,04              |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 1.064.020,00                  | 0,00         | 340.000,00    | 724.020,00                  | 713.065,31                        | 713.065,31                        | 664.406,29                | 10.954,69             |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 14.000,00    | 10.734,00     | 3.266,00                    | 3.266,00                          | 3.266,00                          | 3.266,00                  | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 105.100,00                    | 0,00         | 49.345,00     | 55.755,00                   | 29.092,60                         | 29.092,60                         | 29.092,60                 | 26.662,40             |
| 16.02.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 420.400,00                    | 0,00         | 390.400,00    | 30.000,00                   | 29.072,00                         | 29.072,00                         | 29.072,00                 | 928,00                |
| 16.02.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 7.357,00                      | 0,00         | 7.356,00      | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.02.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00         | 15.565,00     | 200,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 200,00                |
| 16.02.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 47.820,00                     | 0,00         | 24.390,00     | 23.430,00                   | 23.325,00                         | 23.325,00                         | 22.065,00                 | 105,00                |
| 16.02.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.663,00                     | 0,00         | 9.703,00      | 3.960,00                    | 3.960,00                          | 3.960,00                          | 3.960,00                  | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00         | 0,00          | 10.510,00                   | 4.672,44                          | 4.672,44                          | 4.420,44                  | 5.837,56              |
| 16.02.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.139.836,00                  | 0,00         | 446.820,27    | 1.693.015,73                | 1.692.226,96                      | 1.692.226,96                      | 1.689.486,65              | 788,77                |
| 16.02.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 477.700,00   | 0,00          | 477.700,00                  | 477.364,38                        | 477.364,38                        | 333.337,20                | 335,62                |
| 16.02.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.145.590,00                  | 1.786.214,00 | 446.341,00    | 2.485.463,00                | 2.485.299,14                      | 2.476.335,94                      | 2.269.522,56              | 163,86                |
| 16.02.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 55.192,27    | 0,00          | 55.192,27                   | 55.192,27                         | 55.192,27                         | 55.192,27                 | 0,00                  |
| 16.02.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 42.040,00                     | 15.000,00    | 42.039,00     | 15.001,00                   | 14.999,00                         | 14.999,00                         | 14.999,00                 | 2,00                  |
| 16.02.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 37.836,00                     | 4.000,00     | 22.800,00     | 19.036,00                   | 18.879,58                         | 18.879,58                         | 17.472,58                 | 156,42                |
| 16.02.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 42.040,00                     | 0,00         | 0,00          | 42.040,00                   | 42.039,93                         | 21.060,69                         | 20.615,69                 | 0,07                  |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 291.543,00                    | 0,00         | 0,00          | 291.543,00                  | 291.541,17                        | 291.541,17                        | 291.541,17                | 1,83                  |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 164.527,00                    | 350.000,00   | 69.120,00     | 445.407,00                  | 430.836,33                        | 430.836,33                        | 370.212,53                | 14.570,67             |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 448.768,00   | 0,00          | 448.768,00                  | 430.449,77                        | 430.449,77                        | 0,00                      | 18.318,23             |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 7.398.629,00 | 0,00          | 7.398.629,00                | 7.398.046,71                      | 7.398.046,71                      | 7.147.101,94              | 582,29                |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.094.400,00                  | 0,00         | 105.016,00    | 989.384,00                  | 989.383,51                        | 989.383,51                        | 938.983,67                | 0,49                  |
| 16.02.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 105.100,00                    | 0,00         | 50.540,00     | 54.560,00                   | 27.764,60                         | 27.764,60                         | 27.764,60                 | 26.795,40             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação |    |    |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |    |    | 36.112.556,00                 | 20.119.868,97 | 10.309.325,77 | 45.923.099,20               | 44.081.768,48                     | 43.562.348,35                     | 39.631.320,71             | 1.841.330,72          |
| Total do Órgão :                                                     |    |    | 36.112.556,00                 | 20.119.868,97 | 10.309.325,77 | 45.923.099,20               | 44.081.768,48                     | 43.562.348,35                     | 39.631.320,71             | 1.841.330,72          |

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.03.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 7.437.472,00                  | 0,00         | 2.357.761,00  | 5.079.711,00                | 4.341.436,43                      | 4.217.995,64                      | 3.302.247,01              | 738.274,57            |
| 16.03.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 58.608,00    | 0,00          | 58.608,00                   | 54.070,85                         | 54.070,85                         | 0,00                      | 4.537,15              |
| 16.03.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.382.383,00                  | 912.085,00   | 804.759,00    | 4.489.709,00                | 4.395.074,03                      | 4.395.074,03                      | 3.741.054,57              | 94.634,97             |
| 16.03.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 497.484,00   | 0,00          | 497.484,00                  | 497.220,77                        | 497.220,77                        | 0,00                      | 263,23                |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 180.295,00                    | 3.447.976,00 | 331.000,00    | 3.297.271,00                | 3.211.874,71                      | 3.211.874,71                      | 2.961.745,14              | 85.396,29             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 3.418.130,00 | 583.295,00    | 2.834.835,00                | 2.818.794,39                      | 2.814.878,39                      | 2.395.325,43              | 16.040,61             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.507.166,00 | 791.713,00    | 715.453,00                  | 695.870,48                        | 169.278,81                        | 49.745,52                 | 19.582,52             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 350.000,00   | 350.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.138.365,00                  | 1.975.819,00 | 1.418.287,00  | 6.695.897,00                | 6.360.049,67                      | 5.407.149,44                      | 4.620.309,08              | 335.847,33            |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 100.662,00   | 0,00          | 100.662,00                  | 11.787,73                         | 7.920,00                          | 0,00                      | 88.874,27             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 298.208,00                    | 699.836,00   | 109.011,00    | 889.033,00                  | 819.974,51                        | 819.974,51                        | 819.974,51                | 69.058,49             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 10.510.663,00                 | 315.881,00   | 808.850,00    | 10.017.694,00               | 9.984.209,42                      | 9.983.209,42                      | 9.971.439,58              | 33.484,58             |
| 16.03.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 307 | 0,00                          | 1.430.662,00 | 0,00          | 1.430.662,00                | 1.430.662,00                      | 1.430.662,00                      | 1.430.662,00              | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.734.150,00                  | 300.000,00   | 0,00          | 2.034.150,00                | 2.012.650,00                      | 2.012.650,00                      | 2.012.650,00              | 21.500,00             |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 1.239.942,00 | 300.000,00    | 939.942,00                  | 880.450,00                        | 880.450,00                        | 880.450,00                | 59.492,00             |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.920.883,00                  | 904.989,83   | 0,00          | 2.825.872,83                | 2.825.872,83                      | 2.825.872,83                      | 2.825.872,83              | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 973.226,00                    | 308.850,00   | 0,00          | 1.282.076,00                | 1.282.030,00                      | 1.282.030,00                      | 1.282.030,00              | 46,00                 |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 367.850,00                    | 0,00         | 220.000,00    | 147.850,00                  | 93.267,00                         | 93.267,00                         | 93.267,00                 | 54.583,00             |
| 16.03.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 416.196,00                    | 0,00         | 220.000,00    | 196.196,00                  | 133.556,00                        | 133.556,00                        | 133.556,00                | 62.640,00             |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 493.970,00                    | 0,00         | 425.759,00    | 68.211,00                   | 68.210,14                         | 55.509,34                         | 53.428,54                 | 0,86                  |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 754.783,00   | 350.000,00    | 404.783,00                  | 360.794,16                        | 334.392,56                        | 165.106,16                | 43.988,84             |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.600.333,00                  | 0,00         | 1.182.983,00  | 1.417.350,00                | 1.394.649,06                      | 1.375.903,58                      | 1.357.888,18              | 22.700,94             |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 25.510,00                     | 0,00         | 17.034,00     | 8.476,00                    | 7.926,90                          | 7.926,90                          | 7.926,90                  | 549,10                |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 184.690,00                    | 0,00          | 178.710,00    | 5.980,00                    | 5.980,00                          | 5.980,00                          | 5.980,00                  | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 996.294,00                    | 0,00          | 825.121,00    | 171.173,00                  | 153.581,90                        | 153.581,90                        | 62.861,90                 | 17.591,10             |
| 16.03.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00          | 15.765,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00          | 5.255,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 65.315,00                     | 10.000,00     | 24.977,00     | 50.338,00                   | 37.960,85                         | 37.960,85                         | 37.167,85                 | 12.377,15             |
| 16.03.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.337.976,00                  | 1.187.385,00  | 3.574.731,00  | 950.630,00                  | 927.375,78                        | 660.180,11                        | 568.114,45                | 23.254,22             |
| 16.03.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00                  | 274.340,56                        | 274.340,56                        | 202.895,53                | 25.659,44             |
| 16.03.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.322.710,00                  | 3.458.924,00  | 0,00          | 5.781.634,00                | 5.770.420,24                      | 5.770.420,24                      | 5.770.420,24              | 11.213,76             |
| 16.03.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 1.667.087,00  | 0,00          | 1.667.087,00                | 1.649.652,95                      | 1.560.643,81                      | 1.188.355,36              | 17.434,05             |
| 16.03.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 84.080,00                     | 0,00          | 84.080,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.03.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 140.000,00    | 11.539,00     | 128.461,00                  | 128.460,39                        | 128.460,39                        | 128.460,39                | 0,61                  |
| 16.03.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.510,00                     | 28.000,00     | 10.301,00     | 28.209,00                   | 28.208,67                         | 28.208,67                         | 28.208,67                 | 0,33                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 115.610,00                    | 0,00          | 38.120,00     | 77.490,00                   | 60.870,00                         | 60.870,00                         | 60.870,00                 | 16.620,00             |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 382.940,00                    | 0,00          | 0,00          | 382.940,00                  | 382.939,46                        | 382.939,46                        | 382.939,46                | 0,54                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 130.000,00    | 49.921,00     | 80.079,00                   | 80.078,18                         | 80.078,18                         | 0,00                      | 0,82                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 4.981.994,00  | 15.182,00     | 4.966.812,00                | 4.964.609,28                      | 4.964.609,28                      | 4.200.900,85              | 2.202,72              |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.383.200,00                  | 0,00          | 47.080,00     | 2.336.120,00                | 2.336.120,00                      | 2.336.120,00                      | 2.336.120,00              | 0,00                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 5.243.960,00  | 149.919,00    | 5.094.041,00                | 5.094.040,54                      | 5.094.040,54                      | 5.094.040,54              | 0,46                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.324,00                     | 0,00          | 14.232,00     | 16.092,00                   | 16.092,00                         | 16.092,00                         | 16.092,00                 | 0,00                  |
| 16.03.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 360.355,00                    | 0,00          | 347.805,00    | 12.550,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 12.550,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 47.785.528,00                 | 35.370.223,83 | 15.666.190,00 | 67.489.561,83               | 65.591.161,88                     | 63.565.392,77                     | 58.188.105,69             | 1.898.399,95          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 47.785.528,00                 | 35.370.223,83 | 15.666.190,00 | 67.489.561,83               | 65.591.161,88                     | 63.565.392,77                     | 58.188.105,69             | 1.898.399,95          |

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.04.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 7.240.745,00                  | 0,00       | 3.088.842,00  | 4.151.903,00                | 4.101.940,63                      | 4.101.940,63                      | 3.946.199,53              | 49.962,37             |
| 16.04.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 41.940,00  | 0,00          | 41.940,00                   | 36.403,10                         | 36.403,10                         | 0,00                      | 5.536,90              |
| 16.04.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.259.588,00                  | 948.777,00 | 599.359,00    | 4.609.006,00                | 4.485.721,30                      | 4.485.721,30                      | 3.780.829,65              | 123.284,70            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.04.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 518.821,00   | 0,00          | 518.821,00                  | 202.141,27                        | 202.141,27                        | 0,00                      | 316.679,73            |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 231.220,00                    | 3.924.554,00 | 800.000,00    | 3.355.774,00                | 3.309.546,01                      | 3.309.546,01                      | 3.119.052,34              | 46.227,99             |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00                          | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 173.415,00                    | 2.600.295,00 | 1.000.000,00  | 1.773.710,00                | 1.773.710,00                      | 1.750.703,64                      | 1.218.384,74              | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.731.691,00                  | 776.902,00   | 544.860,00    | 1.963.733,00                | 1.840.893,77                      | 1.839.642,77                      | 1.654.777,52              | 122.839,23            |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.910.328,00                  | 1.848.129,00 | 1.179.937,00  | 3.578.520,00                | 3.355.478,66                      | 3.350.292,66                      | 2.691.706,13              | 223.041,34            |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.780,00                      | 0,00         | 6.780,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.364.192,00                  | 113.671,00   | 0,00          | 4.477.863,00                | 4.473.437,23                      | 4.473.437,23                      | 4.473.437,23              | 4.425,77              |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 107 | 0,00                          | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00                  | 136.544,22                        | 136.544,22                        | 125.101,65                | 63.455,78             |
| 16.04.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 7.584.113,00                  | 142.353,00   | 0,00          | 7.726.466,00                | 7.717.855,27                      | 7.717.855,27                      | 7.714.558,77              | 8.610,73              |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.208.650,00                  | 327.016,00   | 1.000.000,00  | 535.666,00                  | 535.666,00                        | 535.666,00                        | 535.666,00                | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 1.106.942,00 | 0,00          | 1.106.942,00                | 1.106.942,00                      | 1.106.942,00                      | 1.106.942,00              | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 2.024.233,00                  | 1.270.987,94 | 0,00          | 3.295.220,94                | 3.295.220,94                      | 3.295.220,94                      | 3.295.220,94              | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.418.850,00                  | 386.733,00   | 0,00          | 1.805.583,00                | 1.805.583,00                      | 1.805.583,00                      | 1.805.583,00              | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 105.100,00                    | 0,00         | 74.582,00     | 30.518,00                   | 30.518,00                         | 30.518,00                         | 30.518,00                 | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 52.550,00                     | 0,00         | 43.710,00     | 8.840,00                    | 8.840,00                          | 8.840,00                          | 8.840,00                  | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 681.456,00                    | 0,00         | 624.801,00    | 56.655,00                   | 56.118,00                         | 56.118,00                         | 55.989,00                 | 537,00                |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 388.842,00   | 0,00          | 388.842,00                  | 296.512,08                        | 296.512,08                        | 164.193,36                | 92.329,92             |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.259.913,00                  | 0,00         | 1.257.880,00  | 1.002.033,00                | 982.616,10                        | 982.616,10                        | 982.616,10                | 19.416,90             |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 9.459,00                      | 0,00         | 7.113,00      | 2.346,00                    | 2.345,60                          | 2.345,60                          | 2.345,60                  | 0,40                  |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 53.601,00                     | 0,00         | 42.632,00     | 10.969,00                   | 2.969,00                          | 2.969,00                          | 1.079,00                  | 8.000,00              |
| 16.04.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 474.001,00                    | 0,00         | 474.001,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 42.040,00                     | 0,00         | 42.039,00     | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.04.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 26.275,00                     | 0,00         | 26.275,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 84.080,00                     | 0,00         | 30.703,00     | 53.377,00                   | 31.174,40                         | 31.174,40                         | 31.174,40                 | 22.202,60             |
| 16.04.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 5.439,00                      | 0,00         | 3.839,00      | 1.600,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.600,00              |
| 16.04.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.369.060,00                  | 1.756.327,00 | 2.948.413,00  | 5.176.974,00                | 5.111.586,66                      | 5.111.586,66                      | 5.109.693,18              | 65.387,34             |
| 16.04.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 762.381,00   | 0,00          | 762.381,00                  | 510.169,08                        | 510.169,08                        | 7.666,50                  | 252.211,92            |
| 16.04.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 2.460.825,00 | 0,00          | 2.460.825,00                | 2.368.851,45                      | 2.368.851,45                      | 2.200.239,77              | 91.973,55             |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 68.315,00                     | 0,00         | 60.315,00     | 8.000,00                    | 7.408,00                          | 7.408,00                          | 7.408,00                  | 592,00                |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 68.315,00                     | 0,00         | 60.315,00     | 8.000,00                    | 7.894,10                          | 7.894,10                          | 0,00                      | 105,90                |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.153,00                      | 0,00         | 3.153,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.153,00                      | 0,00         | 3.153,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.510,00                     | 139.910,00    | 70.825,00     | 79.595,00                   | 78.672,15                         | 0,00                              | 0,00                      | 922,85                |
| 16.04.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 10.510,00                     | 60.315,00     | 70.825,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 513.296,00                    | 0,00          | 212.572,00    | 300.724,00                  | 300.723,73                        | 300.723,73                        | 300.723,73                | 0,27                  |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 124.655,00                    | 0,00          | 80.000,00     | 44.655,00                   | 32.688,20                         | 32.688,20                         | 32.688,20                 | 11.966,80             |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 6.097.843,00  | 198.234,00    | 5.899.609,00                | 5.899.393,79                      | 5.899.393,79                      | 5.223.164,26              | 215,21                |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.797.440,00                  | 288.000,00    | 0,00          | 3.085.440,00                | 3.075.559,93                      | 3.075.559,93                      | 2.912.359,93              | 9.880,07              |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 278.400,00    | 0,00          | 278.400,00                  | 278.250,76                        | 278.250,76                        | 278.250,76                | 149,24                |
| 16.04.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 88.284,00                     | 0,00          | 21.850,00     | 66.434,00                   | 58.434,00                         | 58.434,00                         | 47.820,00                 | 8.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 47.021.410,00                 | 26.539.963,94 | 14.594.008,00 | 58.967.365,94               | 57.317.808,43                     | 57.209.692,92                     | 52.864.229,29             | 1.649.557,51          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 47.021.410,00                 | 26.539.963,94 | 14.594.008,00 | 58.967.365,94               | 57.317.808,43                     | 57.209.692,92                     | 52.864.229,29             | 1.649.557,51          |

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.05.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 9.513.989,00                  | 0,00         | 2.596.268,00  | 6.917.721,00                | 5.540.090,73                      | 5.540.090,73                      | 4.928.912,20              | 1.377.630,27          |
| 16.05.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 76.644,00    | 0,00          | 76.644,00                   | 48.501,98                         | 48.501,98                         | 0,00                      | 28.142,02             |
| 16.05.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 5.069.568,00                  | 2.369.587,00 | 49.268,00     | 7.389.887,00                | 7.325.181,80                      | 7.325.181,80                      | 7.041.031,87              | 64.705,20             |
| 16.05.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 832.187,00   | 0,00          | 832.187,00                  | 831.767,99                        | 831.767,99                        | 0,00                      | 419,01                |
| 16.05.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.92.00 | 107 | 1.235.436,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.235.436,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.235.436,00          |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 230.662,00                    | 3.343.236,00 | 0,00          | 3.573.898,00                | 3.346.378,19                      | 3.346.378,19                      | 3.277.359,11              | 227.519,81            |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 8.292.059,00 | 4.636.019,00  | 3.656.040,00                | 3.369.712,90                      | 3.369.712,90                      | 2.292.343,99              | 286.327,10            |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.257.834,00                  | 2.004.397,00 | 3.807.834,00  | 1.454.397,00                | 922.976,78                        | 920.984,78                        | 350.796,82                | 531.420,22            |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 8.953.027,00                  | 2.757.544,00 | 2.207.099,00  | 9.503.472,00                | 9.090.355,28                      | 9.089.605,28                      | 7.088.382,17              | 413.116,72            |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00         | 5.255,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.920.970,00                  | 698.244,00   | 672.309,00    | 3.946.905,00                | 3.933.346,08                      | 3.933.346,08                      | 3.933.346,08              | 13.558,92             |
| 16.05.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 11.009.777,00                 | 2.993.724,00 | 1.240.699,00  | 12.762.802,00               | 12.289.220,72                     | 12.289.220,72                     | 12.284.394,00             | 473.581,28            |
| 16.05.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 546.520,00                    | 1.986.390,00 | 300.000,00    | 2.232.910,00                | 1.689.300,00                      | 1.689.300,00                      | 1.689.300,00              | 543.610,00            |
| 16.05.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 3.117.129,00                  | 2.034.289,65 | 0,00          | 5.151.418,65                | 5.151.418,65                      | 5.151.418,65                      | 5.151.418,65              | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.340.630,00                  | 2.388.902,00 | 3.000.000,00  | 3.729.532,00                | 3.720.400,00                      | 3.720.400,00                      | 3.720.400,00              | 9.132,00              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.05.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 526.551,00                    | 50.000,00     | 293.551,00    | 283.000,00                  | 282.848,00                        | 282.848,00                        | 282.848,00                | 152,00                |
| 16.05.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00                   | 49.855,64                         | 49.855,64                         | 49.855,64                 | 144,36                |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.848.493,00                  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.848.493,00                | 1.617.499,78                      | 1.556.425,70                      | 1.484.873,84              | 230.993,22            |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 846.268,00    | 400.000,00    | 446.268,00                  | 379.993,40                        | 379.993,40                        | 152.607,00                | 66.274,60             |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 3.072.905,00                  | 400.000,00    | 1.535.686,00  | 1.937.219,00                | 1.490.856,63                      | 1.490.856,63                      | 1.146.950,55              | 446.362,37            |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 16.816,00                     | 0,00          | 9.789,00      | 7.027,00                    | 7.026,35                          | 7.026,35                          | 7.026,35                  | 0,65                  |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.051,00                      | 2.602,00      | 1.051,00      | 2.602,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.602,00              |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.93.00 | 100 | 12.065,00                     | 0,00          | 12.065,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 420.400,00                    | 0,00          | 0,00          | 420.400,00                  | 420.259,00                        | 420.259,00                        | 418.290,00                | 141,00                |
| 16.05.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 16.816,00                     | 0,00          | 16.816,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 16.395,00                     | 0,00          | 8.395,00      | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 16.05.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 18.918,00                     | 0,00          | 18.918,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 27.746,00                     | 0,00          | 22.356,00     | 5.390,00                    | 1.940,40                          | 1.940,40                          | 1.940,40                  | 3.449,60              |
| 16.05.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 4.204,00                      | 0,00          | 2.204,00      | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 16.05.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.573.401,00                  | 0,00          | 1.800.000,00  | 3.773.401,00                | 3.700.000,00                      | 3.700.000,00                      | 3.688.949,65              | 73.401,00             |
| 16.05.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00                  | 399.787,36                        | 399.787,36                        | 0,00                      | 212,64                |
| 16.05.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 5.907.497,00                  | 2.608.019,00  | 300.000,00    | 8.215.516,00                | 7.994.264,78                      | 7.994.264,78                      | 6.928.129,11              | 221.251,22            |
| 16.05.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.92.00 | 142 | 283.943,00                    | 0,00          | 0,00          | 283.943,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 283.943,00            |
| 16.05.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 52.550,00                     | 0,00          | 52.550,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 182.874,00                    | 0,00          | 159.098,00    | 23.776,00                   | 23.775,03                         | 23.775,03                         | 23.775,03                 | 0,97                  |
| 16.05.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.051,00                      | 192.309,00    | 1.051,00      | 192.309,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 192.309,00            |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 977.881,00                    | 0,00          | 963.244,00    | 14.637,00                   | 13.627,40                         | 13.627,40                         | 13.627,40                 | 1.009,60              |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 182.651,00                    | 0,00          | 150.000,00    | 32.651,00                   | 27.227,20                         | 27.227,20                         | 4.810,00                  | 5.423,80              |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 1.800.000,00  | 3.142,00      | 1.796.858,00                | 1.796.857,34                      | 1.796.857,34                      | 1.796.857,34              | 0,66                  |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 9.680.648,00  | 1.863.000,00  | 7.817.648,00                | 6.963.270,03                      | 6.963.270,03                      | 6.078.930,43              | 854.377,97            |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.240.800,00                  | 0,00          | 0,00          | 4.240.800,00                | 3.546.316,50                      | 3.546.316,50                      | 3.288.065,64              | 694.483,50            |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 1.295.786,00  | 6.186,00      | 1.289.600,00                | 1.283.847,13                      | 1.283.847,13                      | 1.283.847,13              | 5.752,87              |
| 16.05.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 75.588.958,00                 | 47.102.835,65 | 27.137.006,00 | 95.554.787,65               | 87.257.903,07                     | 87.194.086,99                     | 78.409.068,40             | 8.296.884,58          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 75.588.958,00                 | 47.102.835,65 | 27.137.006,00 | 95.554.787,65               | 87.257.903,07                     | 87.194.086,99                     | 78.409.068,40             | 8.296.884,58          |

Órgão :



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.06.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 6.984.468,00                  | 0,00         | 1.362.030,00  | 5.622.438,00                | 4.361.655,49                      | 4.361.655,49                      | 4.098.989,10              | 1.260.782,51          |
| 16.06.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 59.220,00    | 0,00          | 59.220,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 59.220,00             |
| 16.06.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.722.654,00                  | 991.666,00   | 908.667,00    | 4.805.653,00                | 4.434.452,25                      | 4.434.452,25                      | 3.785.940,98              | 371.200,75            |
| 16.06.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 546.866,00   | 0,00          | 546.866,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 546.866,00            |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 999,00        | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 241.730,00                    | 154.370,00   | 0,00          | 396.100,00                  | 358.317,17                        | 358.317,17                        | 355.786,47                | 37.782,83             |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00                          | 50.999,00    | 0,00          | 50.999,00                   | 49.278,38                         | 49.278,38                         | 0,00                      | 1.720,62              |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 4.814.249,00 | 0,00          | 4.814.249,00                | 4.759.710,37                      | 4.759.710,37                      | 4.307.880,25              | 54.538,63             |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.371.580,00                  | 1.338.319,00 | 683.263,28    | 3.026.635,72                | 2.831.283,04                      | 2.034.473,13                      | 1.948.254,32              | 195.352,68            |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 180.000,00            |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.994.167,00                  | 2.578.464,00 | 877.939,00    | 5.694.692,00                | 5.120.720,84                      | 4.795.556,81                      | 4.101.892,74              | 573.971,16            |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00         | 1.050,00      | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 3.773,28     | 0,00          | 3.773,28                    | 3.773,28                          | 3.773,28                          | 3.773,28                  | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.218.000,00                 | 1.018.800,00 | 0,00          | 12.236.800,00               | 12.234.294,49                     | 12.234.294,49                     | 12.174.790,02             | 2.505,51              |
| 16.06.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00                          | 585.275,00   | 0,00          | 585.275,00                  | 577.873,59                        | 577.873,59                        | 577.873,59                | 7.401,41              |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.30.00 | 114 | 0,00                          | 605,00       | 0,00          | 605,00                      | 605,00                            | 605,00                            | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.714.608,00                  | 260.925,00   | 426.000,00    | 1.549.533,00                | 1.549.533,00                      | 1.549.533,00                      | 1.547.033,00              | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 2.100.260,00                  | 1.042.335,18 | 605,00        | 3.141.990,18                | 3.141.990,18                      | 3.141.990,18                      | 3.141.990,18              | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.911.341,00                  | 339.382,00   | 900.000,00    | 1.350.723,00                | 1.350.723,00                      | 1.350.723,00                      | 1.350.723,00              | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 554.928,00                    | 217.676,00   | 470.000,00    | 302.604,00                  | 302.604,00                        | 302.604,00                        | 302.604,00                | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 0,00                          | 167.328,00   | 0,00          | 167.328,00                  | 167.328,00                        | 167.328,00                        | 167.328,00                | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 788.250,00                    | 200.000,00   | 590.000,00    | 398.250,00                  | 291.233,95                        | 291.233,95                        | 271.835,21                | 107.016,05            |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 462.030,00   | 230.999,00    | 231.031,00                  | 74.956,95                         | 74.956,95                         | 0,00                      | 156.074,05            |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.848.050,00                  | 0,00         | 2.000.000,00  | 848.050,00                  | 848.048,17                        | 848.048,17                        | 848.048,17                | 1,83                  |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 16.816,00                     | 0,00         | 11.238,00     | 5.578,00                    | 5.577,95                          | 5.577,95                          | 5.577,95                  | 0,05                  |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 52.550,00                     | 0,00         | 52.550,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 735.700,00                    | 0,00         | 735.700,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00         | 8.407,00      | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 16.06.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 4.204,00                      | 0,00         | 0,00          | 4.204,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.204,00              |
| 16.06.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 17.867,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 7.867,00                    | 880,00                            | 880,00                            | 880,00                    | 6.987,00              |
| 16.06.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 29.428,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 19.428,00                   | 4.700,40                          | 4.700,40                          | 4.700,40                  | 14.727,60             |
| 16.06.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.255,00                    | 1.295,68                          | 1.295,68                          | 176,00                    | 3.959,32              |
| 16.06.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.400.042,00                  | 719.690,00   | 0,00          | 4.119.732,00                | 4.081.594,50                      | 4.081.594,50                      | 3.029.661,75              | 38.137,50             |
| 16.06.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.885.547,00                  | 0,00         | 994.599,00    | 2.890.948,00                | 2.889.922,10                      | 2.889.922,10                      | 2.688.342,28              | 1.025,90              |
| 16.06.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 33.632,00                     | 0,00         | 33.632,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.06.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 92.488,00                     | 13.818,00     | 0,00          | 106.306,00                  | 106.306,00                        | 106.306,00                        | 80.975,62                 | 0,00                  |
| 16.06.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 42.040,00                     | 0,00          | 12.031,00     | 30.009,00                   | 22.010,00                         | 22.010,00                         | 22.010,00                 | 7.999,00              |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 299.535,00                    | 0,00          | 140.000,00    | 159.535,00                  | 103.692,53                        | 103.692,53                        | 103.692,53                | 55.842,47             |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 130.012,00                    | 0,00          | 130.012,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 6.011.983,00  | 800.000,00    | 5.211.983,00                | 5.155.312,50                      | 5.155.312,50                      | 4.660.269,16              | 56.670,50             |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 671.040,00                    | 0,00          | 0,00          | 671.040,00                  | 646.874,87                        | 646.874,87                        | 646.874,87                | 24.165,13             |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 398.680,00    | 0,00          | 398.680,00                  | 343.680,00                        | 343.680,00                        | 343.680,00                | 55.000,00             |
| 16.06.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 31.530,00                     | 0,00          | 31.530,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 48.908.181,00                 | 22.156.453,46 | 11.421.251,28 | 59.643.383,18               | 55.820.227,68                     | 54.698.253,74                     | 50.571.582,87             | 3.823.155,50          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 48.908.181,00                 | 22.156.453,46 | 11.421.251,28 | 59.643.383,18               | 55.820.227,68                     | 54.698.253,74                     | 50.571.582,87             | 3.823.155,50          |

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.07.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 6.261.692,00                  | 0,00         | 1.836.632,00  | 4.425.060,00                | 3.674.058,56                      | 3.674.058,56                      | 3.386.924,42              | 751.001,44            |
| 16.07.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 12.852,00    | 0,00          | 12.852,00                   | 9.380,33                          | 9.380,33                          | 0,00                      | 3.471,67              |
| 16.07.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 3.649.759,00                  | 808.666,00   | 455.526,00    | 4.002.899,00                | 3.380.703,83                      | 3.380.703,83                      | 3.149.305,14              | 622.195,17            |
| 16.07.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 448.712,00   | 0,00          | 448.712,00                  | 223.448,73                        | 223.448,73                        | 0,00                      | 225.263,27            |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 360.000,00                    | 164.545,00   | 26.642,00     | 497.903,00                  | 497.785,78                        | 497.785,78                        | 476.581,59                | 117,22                |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 3.569.459,00 | 26.326,00     | 3.543.133,00                | 3.543.132,72                      | 3.543.132,72                      | 3.136.322,24              | 0,28                  |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 861.416,00                    | 498.463,00   | 466.650,00    | 893.229,00                  | 865.045,96                        | 848.286,87                        | 774.776,69                | 28.183,04             |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.853.640,00                  | 1.566.648,00 | 902.352,00    | 4.517.936,00                | 4.422.361,48                      | 4.392.146,14                      | 4.064.257,43              | 95.574,52             |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.452.000,00                  | 0,00         | 757.098,00    | 3.694.902,00                | 3.693.501,36                      | 3.693.501,36                      | 3.693.501,36              | 1.400,64              |
| 16.07.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 7.000.000,00                  | 0,00         | 1.012.987,00  | 5.987.013,00                | 5.947.201,41                      | 5.947.201,41                      | 5.947.201,41              | 39.811,59             |
| 16.07.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 496.000,00                    | 148.637,00   | 0,00          | 644.637,00                  | 644.637,00                        | 644.637,00                        | 644.637,00                | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 48.000,00    | 0,00          | 48.000,00                   | 48.000,00                         | 48.000,00                         | 48.000,00                 | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.642.907,00                  | 890.552,10   | 0,00          | 2.533.459,10                | 2.533.459,10                      | 2.533.459,10                      | 2.533.459,10              | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.000.000,00                  | 1.882.949,00 | 1.149.500,00  | 2.733.449,00                | 2.529.230,00                      | 2.529.230,00                      | 2.529.230,00              | 204.219,00            |
| 16.07.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 16.000,00                     | 3.000,00     | 0,00          | 19.000,00                   | 19.000,00                         | 19.000,00                         | 19.000,00                 | 0,00                  |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 304.000,00                    | 37.576,00     | 0,00          | 341.576,00                  | 339.319,80                        | 339.319,80                        | 310.017,54                | 2.256,20              |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 462.030,00    | 48.000,00     | 414.030,00                  | 306.292,72                        | 306.292,72                        | 180.357,20                | 107.737,28            |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 1.575.542,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.575.542,00                | 1.575.535,80                      | 1.575.535,80                      | 1.523.928,35              | 6,20                  |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 16.000,00                     | 0,00          | 232,00        | 15.768,00                   | 15.722,00                         | 15.722,00                         | 15.722,00                 | 46,00                 |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 7.831,00      | 42.169,00                   | 42.168,60                         | 42.168,60                         | 42.168,60                 | 0,40                  |
| 16.07.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 440.000,00                    | 0,00          | 159.886,00    | 280.114,00                  | 280.114,00                        | 280.114,00                        | 243.799,00                | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 12.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 12.000,00                   | 5.743,14                          | 5.743,14                          | 5.743,14                  | 6.256,86              |
| 16.07.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 16.000,00                     | 0,00          | 16.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.150,00                     | 0,00          | 0,00          | 35.150,00                   | 13.360,80                         | 13.360,80                         | 13.360,80                 | 21.789,20             |
| 16.07.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.100.000,00                  | 1.056.000,00  | 0,00          | 4.156.000,00                | 4.015.320,22                      | 4.015.320,22                      | 3.525.251,31              | 140.679,78            |
| 16.07.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.900.000,00                  | 0,00          | 1.500.000,00  | 2.400.000,00                | 2.395.121,54                      | 2.395.121,54                      | 2.386.721,43              | 4.878,46              |
| 16.07.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 34.000,00                     | 0,00          | 34.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 143.400,00                    | 0,00          | 134.567,00    | 8.833,00                    | 8.832,69                          | 8.832,69                          | 8.832,69                  | 0,31                  |
| 16.07.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 24.000,00                     | 0,00          | 24.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 240.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 240.000,00                  | 238.598,03                        | 238.598,03                        | 238.598,03                | 1.401,97              |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 5.187.500,00  | 402.398,00    | 4.785.102,00                | 4.764.827,18                      | 4.764.827,18                      | 4.319.373,41              | 20.274,82             |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.114.560,00                  | 42.628,00     | 17.900,00     | 1.139.288,00                | 1.108.745,42                      | 1.108.745,42                      | 1.108.745,42              | 30.542,58             |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 328.892,00    | 0,00          | 328.892,00                  | 328.892,00                        | 328.892,00                        | 328.892,00                | 0,00                  |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 30.584,00     | 0,00          | 30.584,00                   | 30.583,34                         | 30.583,34                         | 30.583,34                 | 0,66                  |
| 16.07.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00          | 8.050,00      | 31.950,00                   | 16.831,00                         | 16.831,00                         | 16.831,00                 | 15.119,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 41.658.066,00                 | 17.187.693,10 | 9.006.577,00  | 49.839.182,10               | 47.516.954,54                     | 47.469.980,11                     | 44.702.121,64             | 2.322.227,56          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 41.658.066,00                 | 17.187.693,10 | 9.006.577,00  | 49.839.182,10               | 47.516.954,54                     | 47.469.980,11                     | 44.702.121,64             | 2.322.227,56          |

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.08.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 12.536.351,00                 | 0,00       | 6.568.812,00  | 5.967.539,00                | 5.176.307,63                      | 5.141.209,49                      | 4.980.981,58              | 791.231,37            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.08.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 19.800,00    | 0,00          | 19.800,00                   | 8.355,85                          | 8.355,85                          | 0,00                      | 11.444,15             |
| 16.08.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.310.593,00                  | 2.130.479,00 | 46.597,00     | 6.394.475,00                | 5.980.970,11                      | 5.980.970,11                      | 5.647.420,76              | 413.504,89            |
| 16.08.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 787.072,00   | 0,00          | 787.072,00                  | 703.316,80                        | 703.316,80                        | 15.572,97                 | 83.755,20             |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 100.800,00                    | 1.040.000,00 | 25.713,00     | 1.115.087,00                | 1.110.194,77                      | 1.110.194,77                      | 977.262,92                | 4.892,23              |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 3.857.243,00 | 440.775,00    | 3.416.468,00                | 3.240.036,51                      | 3.240.036,51                      | 2.826.667,03              | 176.431,49            |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 307 | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00                   | 9.366,12                          | 9.366,12                          | 0,00                      | 633,88                |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.043.879,00                  | 3.760.342,00 | 310.000,00    | 5.494.221,00                | 5.391.198,49                      | 4.283.410,74                      | 3.852.110,89              | 103.022,51            |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.239.277,00                  | 1.372.312,00 | 1.300.000,00  | 6.311.589,00                | 5.870.993,64                      | 5.861.224,48                      | 5.644.130,24              | 440.595,36            |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 720.000,00   | 0,00          | 720.000,00                  | 374.411,91                        | 374.411,91                        | 0,00                      | 345.588,09            |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.212.116,00                 | 547.836,00   | 354.703,00    | 11.405.249,00               | 11.405.248,25                     | 11.405.248,25                     | 11.405.248,25             | 0,75                  |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 6.737.588,00                  | 314.625,00   | 314.628,00    | 6.737.585,00                | 6.733.722,20                      | 6.733.722,20                      | 6.733.722,20              | 3.862,80              |
| 16.08.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 307 | 0,00                          | 3.519.943,00 | 1.619.943,00  | 1.900.000,00                | 1.893.520,01                      | 1.893.520,01                      | 1.893.520,01              | 6.479,99              |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.890.000,00                  | 354.703,00   | 1.000.000,00  | 1.244.703,00                | 1.244.703,00                      | 1.244.703,00                      | 1.244.703,00              | 0,00                  |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 2.036.112,00                  | 790.020,43   | 0,00          | 2.826.132,43                | 2.649.070,16                      | 2.649.070,16                      | 2.649.070,16              | 177.062,27            |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.457.050,00                  | 310.628,00   | 2.000.000,00  | 1.767.678,00                | 1.759.333,65                      | 1.759.333,65                      | 1.759.333,65              | 8.344,35              |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 439.943,00   | 0,00          | 439.943,00                  | 439.900,80                        | 439.900,80                        | 439.900,80                | 42,20                 |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 240.181,00                    | 0,00         | 0,00          | 240.181,00                  | 239.945,30                        | 239.945,30                        | 239.945,30                | 235,70                |
| 16.08.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 226.751,00                    | 0,00         | 129.971,00    | 96.780,00                   | 85.588,62                         | 85.588,62                         | 85.588,62                 | 11.191,38             |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.600.000,00                  | 150.000,00   | 804.000,00    | 946.000,00                  | 945.423,19                        | 943.948,29                        | 943.832,19                | 576,81                |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 571.812,00   | 0,00          | 571.812,00                  | 480.654,96                        | 480.654,96                        | 284.763,68                | 91.157,04             |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.100.000,00                  | 200.000,00   | 849.872,00    | 1.450.128,00                | 1.450.127,63                      | 1.450.127,63                      | 1.436.323,01              | 0,37                  |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00                          | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00                   | 10.508,34                         | 5.110,50                          | 0,00                      | 39.491,66             |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00                    | 3.648,00                          | 3.648,00                          | 3.648,00                  | 352,00                |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00         | 200.000,00    | 100.000,00                  | 96.078,94                         | 96.078,94                         | 59.105,98                 | 3.921,06              |
| 16.08.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 400.000,00                    | 0,00         | 400.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.08.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 16.800,00                     | 0,00         | 6.045,00      | 10.755,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.755,00             |
| 16.08.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 23.100,00                     | 0,00         | 0,00          | 23.100,00                   | 1.530,00                          | 1.530,00                          | 1.530,00                  | 21.570,00             |
| 16.08.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 36.750,00                     | 0,00         | 0,00          | 36.750,00                   | 17.650,06                         | 17.650,06                         | 17.650,06                 | 19.099,94             |
| 16.08.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 7.350,00                      | 0,00         | 0,00          | 7.350,00                    | 306,00                            | 306,00                            | 306,00                    | 7.044,00              |
| 16.08.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 6.045,00     | 0,00          | 6.045,00                    | 6.044,39                          | 6.044,39                          | 6.044,39                  | 0,61                  |
| 16.08.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.000.000,00                  | 541.620,00   | 2.000.000,00  | 4.541.620,00                | 4.537.394,46                      | 4.392.406,08                      | 4.392.406,08              | 4.225,54              |
| 16.08.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.100.000,00                  | 2.063.450,00 | 0,00          | 6.163.450,00                | 6.115.873,54                      | 6.073.605,20                      | 6.033.250,82              | 47.576,46             |
| 16.08.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00                  | 398.657,74                        | 398.657,74                        | 277.814,43                | 1.342,26              |
| 16.08.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 80.000,00                     | 0,00         | 64.286,00     | 15.714,00                   | 7.714,00                          | 7.714,00                          | 7.714,00                  | 8.000,00              |
| 16.08.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 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

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.08.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 250.000,00                    | 0,00          | 250.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 262.500,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 162.500,00                  | 162.495,35                        | 162.495,35                        | 161.870,35                | 4,65                  |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 231.000,00                    | 300.000,00    | 80.000,00     | 451.000,00                  | 441.933,14                        | 416.326,74                        | 410.925,14                | 9.066,86              |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 464.320,00    | 188.071,00    | 276.249,00                  | 276.248,16                        | 276.248,16                        | 31.012,59                 | 0,84                  |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 7.655.787,00  | 798.832,00    | 6.856.955,00                | 6.856.954,20                      | 6.856.954,20                      | 6.426.604,69              | 0,80                  |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.919.360,00                  | 70.000,00     | 464.320,00    | 2.525.040,00                | 2.524.517,61                      | 2.524.517,61                      | 2.524.517,61              | 522,39                |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 802.832,00    | 0,00          | 802.832,00                  | 800.843,54                        | 800.843,54                        | 657.323,54                | 1.988,46              |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 30.000,00     | 30.000,00     | 50.000,00                   | 42.385,00                         | 42.385,00                         | 7.319,00                  | 7.615,00              |
| 16.08.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 30.000,00                     | 0,00          | 20.000,00     | 10.000,00                   | 9.840,00                          | 9.840,00                          | 0,00                      | 160,00                |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 69.537.558,00                 | 33.284.812,43 | 20.466.568,00 | 82.355.802,43               | 79.503.012,07                     | 78.130.621,16                     | 74.079.139,94             | 2.852.790,36          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 69.537.558,00                 | 33.284.812,43 | 20.466.568,00 | 82.355.802,43               | 79.503.012,07                     | 78.130.621,16                     | 74.079.139,94             | 2.852.790,36          |

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.09.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 11.040.064,00                 | 0,00         | 3.887.754,00  | 7.152.310,00                | 5.448.998,92                      | 5.448.998,92                      | 5.245.764,93              | 1.703.311,08          |
| 16.09.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 21.312,00    | 0,00          | 21.312,00                   | 10.985,93                         | 10.985,93                         | 0,00                      | 10.326,07             |
| 16.09.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.075.700,00                  | 2.690.024,00 | 45.586,00     | 6.720.138,00                | 6.339.637,62                      | 6.339.637,62                      | 5.251.147,80              | 380.500,38            |
| 16.09.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 770.001,00   | 0,00          | 770.001,00                  | 194.265,10                        | 194.265,10                        | 0,00                      | 575.735,90            |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 315.300,00                    | 1.868.705,00 | 1.648.873,00  | 535.132,00                  | 527.220,55                        | 527.219,55                        | 475.248,91                | 7.911,45              |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 3.688.317,00 | 43.385,00     | 3.644.932,00                | 3.565.383,33                      | 3.565.383,33                      | 2.858.800,11              | 79.548,67             |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.940.855,00                  | 3.292.016,00 | 840.847,00    | 5.392.024,00                | 5.141.185,93                      | 5.136.906,33                      | 4.106.675,57              | 250.838,07            |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00                  | 188.052,91                        | 188.052,91                        | 0,00                      | 211.947,09            |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 7.706.247,00                  | 1.632.075,00 | 2.552.877,00  | 6.785.445,00                | 6.740.192,40                      | 6.731.346,51                      | 5.377.313,01              | 45.252,60             |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 166.378,00   | 166.378,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 22.500,00    | 0,00          | 22.500,00                   | 22.416,76                         | 22.416,76                         | 0,00                      | 83,24                 |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.481.933,00                  | 0,00         | 50.149,00     | 3.431.784,00                | 3.430.262,01                      | 3.430.262,01                      | 3.384.022,52              | 1.521,99              |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 107 | 0,00                          | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00                  | 137.348,11                        | 137.348,11                        | 0,00                      | 12.651,89             |
| 16.09.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 10.446.001,00                 | 2.132.132,00 | 258.260,00    | 12.319.873,00               | 12.319.872,61                     | 12.319.872,61                     | 12.256.502,49             | 0,39                  |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.714.344,00                  | 874.404,00   | 1.054.351,00  | 1.534.397,00                | 1.204.282,60                      | 1.204.282,60                      | 1.204.282,60              | 330.114,40            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 2.982.893,00                  | 1.438.803,84  | 0,00          | 4.421.696,84                | 4.421.696,84                      | 4.421.696,84                      | 4.421.696,84              | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.743.657,00                  | 225.561,00    | 573.040,00    | 1.396.178,00                | 1.388.178,00                      | 1.388.178,00                      | 1.388.178,00              | 8.000,00              |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 469.040,00    | 0,00          | 469.040,00                  | 356.400,00                        | 356.400,00                        | 356.400,00                | 112.640,00            |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 30.000,00                   | 30.000,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00                 | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 105.100,00                    | 52.000,00     | 20.000,00     | 137.100,00                  | 122.263,00                        | 122.263,00                        | 122.263,00                | 14.837,00             |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.550.034,00                  | 483.000,00    | 1.002.235,00  | 1.030.799,00                | 997.383,98                        | 997.383,98                        | 985.873,66                | 33.415,02             |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 937.754,00    | 400.000,00    | 537.754,00                  | 525.966,52                        | 525.966,52                        | 228.626,76                | 11.787,48             |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.443.021,00                  | 50.000,00     | 1.781.384,00  | 711.637,00                  | 711.636,95                        | 711.636,95                        | 711.636,95                | 0,05                  |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 8.400,00                      | 0,00          | 5.382,00      | 3.018,00                    | 3.017,90                          | 3.017,90                          | 3.017,90                  | 0,10                  |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.570,00                      | 0,00          | 8.570,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00          | 22.020,00     | 7.980,00                    | 7.284,00                          | 7.284,00                          | 2.634,00                  | 696,00                |
| 16.09.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 456.031,00                    | 0,00          | 369.270,00    | 86.761,00                   | 86.761,00                         | 86.761,00                         | 8.041,00                  | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 16.000,00     | 5.002,00      | 10.998,00                   | 10.998,00                         | 10.998,00                         | 10.998,00                 | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 5.750,00                      | 0,00          | 79,00         | 5.671,00                    | 2.900,61                          | 2.900,61                          | 0,00                      | 2.770,39              |
| 16.09.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 6.235,00                      | 0,00          | 3.235,00      | 3.000,00                    | 3.000,00                          | 3.000,00                          | 3.000,00                  | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 24.600,00                     | 0,00          | 16.340,00     | 8.260,00                    | 8.260,00                          | 8.260,00                          | 7.360,00                  | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 5.250,00                      | 0,00          | 4.250,00      | 1.000,00                    | 687,04                            | 687,04                            | 655,30                    | 312,96                |
| 16.09.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.256.300,00                  | 835.745,00    | 307.903,00    | 4.784.142,00                | 4.738.562,97                      | 4.734.153,99                      | 4.516.767,67              | 45.579,03             |
| 16.09.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.541.371,00                  | 981.875,00    | 91.502,00     | 5.431.744,00                | 5.275.415,89                      | 5.275.415,89                      | 4.377.374,31              | 156.328,11            |
| 16.09.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 302.662,00    | 302.662,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 373.920,00    | 0,00          | 373.920,00                  | 373.919,39                        | 373.919,39                        | 373.919,39                | 0,61                  |
| 16.09.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 126.000,00                    | 0,00          | 118.020,00    | 7.980,00                    | 7.980,00                          | 7.980,00                          | 7.980,00                  | 0,00                  |
| 16.09.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 400.000,00                    | 0,00          | 271.608,00    | 128.392,00                  | 128.391,86                        | 128.391,86                        | 124.983,14                | 0,14                  |
| 16.09.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 58.566,00                     | 0,00          | 42.632,00     | 15.934,00                   | 15.933,58                         | 15.933,58                         | 15.933,58                 | 0,42                  |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.844.145,00                  | 0,00          | 1.451.219,00  | 392.926,00                  | 369.465,66                        | 369.465,66                        | 365.465,66                | 23.460,34             |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 177.468,00                    | 0,00          | 101.298,00    | 76.170,00                   | 76.170,00                         | 76.170,00                         | 76.170,00                 | 0,00                  |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 836.618,00    | 31.110,00     | 805.508,00                  | 805.507,10                        | 805.507,10                        | 205.989,78                | 0,90                  |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 6.260.458,00  | 182.400,00    | 6.078.058,00                | 5.699.372,69                      | 5.699.372,69                      | 5.141.447,21              | 378.685,31            |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 725.280,00                    | 0,00          | 12.480,00     | 712.800,00                  | 700.806,00                        | 700.806,00                        | 700.806,00                | 11.994,00             |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 612.560,00    | 45.680,00     | 566.880,00                  | 558.977,61                        | 558.977,61                        | 558.977,61                | 7.902,39              |
| 16.09.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 1.075,00      | 8.925,00                    | 8.925,00                          | 8.925,00                          | 8.925,00                  | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 63.309.115,00                 | 31.583.860,84 | 17.768.856,00 | 77.124.119,84               | 72.705.966,37                     | 72.688.430,90                     | 64.914.878,70             | 4.418.153,47          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 63.309.115,00                 | 31.583.860,84 | 17.768.856,00 | 77.124.119,84               | 72.705.966,37                     | 72.688.430,90                     | 64.914.878,70             | 4.418.153,47          |

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.10.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 7.421.213,00                  | 0,00         | 2.722.964,00  | 4.698.249,00                | 4.463.589,44                      | 4.463.589,44                      | 4.238.798,24              | 234.659,56            |
| 16.10.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 15.912,00    | 0,00          | 15.912,00                   | 10.559,49                         | 10.559,49                         | 0,00                      | 5.352,51              |
| 16.10.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 115 | 5.119.478,00                  | 1.107.786,00 | 1.008.863,00  | 5.218.401,00                | 5.103.937,63                      | 5.103.937,63                      | 4.688.414,45              | 114.463,37            |
| 16.10.12.306.0316.2136                                               | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 623.073,00   | 0,00          | 623.073,00                  | 319.778,80                        | 319.778,80                        | 0,00                      | 303.294,20            |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 9.459,00                      | 0,00         | 9.459,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.32.00 | 142 | 8.408,00                      | 0,00         | 8.408,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 588.560,00                    | 3.301.798,00 | 0,00          | 3.890.358,00                | 3.840.156,07                      | 3.807.453,67                      | 3.801.774,35              | 50.201,93             |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 5.549.903,00 | 1.475.000,00  | 4.074.903,00                | 4.074.902,00                      | 4.074.902,00                      | 3.126.588,54              | 1,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 11.853.619,00                 | 2.527.919,00 | 1.167.813,00  | 13.213.725,00               | 12.715.381,78                     | 12.509.465,30                     | 10.838.024,41             | 498.343,22            |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 1.230.000,00 | 0,00          | 1.230.000,00                | 1.011.658,80                      | 1.011.658,80                      | 0,00                      | 218.341,20            |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.050.524,00                  | 7.389.470,00 | 2.150.477,00  | 9.289.517,00                | 9.289.516,60                      | 9.289.516,60                      | 8.572.254,40              | 0,40                  |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00         | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.527.552,00                  | 882.000,00   | 0,00          | 6.409.552,00                | 6.408.893,66                      | 6.408.893,66                      | 6.297.945,89              | 658,34                |
| 16.10.12.361.0315.2081                                               | 3.3.91.39.00 | 142 | 6.361.839,00                  | 203.299,00   | 0,00          | 6.565.138,00                | 6.565.137,70                      | 6.565.137,70                      | 6.565.137,70              | 0,30                  |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.212.919,00                  | 593.651,00   | 2.212.000,00  | 1.594.570,00                | 1.593.915,00                      | 1.593.915,00                      | 1.593.915,00              | 655,00                |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 1.692.942,00 | 0,00          | 1.692.942,00                | 1.172.600,00                      | 1.172.600,00                      | 1.172.600,00              | 520.342,00            |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.804.466,00                  | 1.248.719,84 | 0,00          | 3.053.185,84                | 3.053.185,84                      | 3.053.185,84                      | 3.053.185,84              | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.339.301,00                  | 1.009.487,00 | 2.339.301,00  | 1.009.487,00                | 1.009.487,00                      | 1.009.487,00                      | 1.009.487,00              | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 550.724,00                    | 40.018,00    | 250.000,00    | 340.742,00                  | 340.720,00                        | 340.720,00                        | 340.720,00                | 22,00                 |
| 16.10.12.361.0315.2181                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 8.408,00                      | 209.982,00   | 8.408,00      | 209.982,00                  | 209.956,10                        | 209.956,10                        | 209.956,10                | 25,90                 |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.327.687,00                  | 13.000,00    | 1.465.031,00  | 875.656,00                  | 875.607,55                        | 875.607,55                        | 837.465,55                | 48,45                 |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 1.486.666,00 | 1.080.000,00  | 406.666,00                  | 402.971,12                        | 373.710,00                        | 141.218,40                | 3.694,88              |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.171.702,00                  | 1.275.000,00 | 2.173.894,00  | 1.272.808,00                | 1.272.807,81                      | 1.272.807,81                      | 1.272.807,81              | 0,19                  |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00         | 2.096,00      | 6.312,00                    | 6.312,00                          | 6.312,00                          | 6.312,00                  | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00         | 8.408,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.32.00 | 142 | 8.408,00                      | 0,00         | 8.408,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 9.736,00                      | 0,00         | 9.736,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.191.834,00                  | 0,00         | 1.191.834,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.10.12.361.0316.2307                                               | 4.4.90.52.00 | 142 | 489.766,00                    | 0,00          | 489.766,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.153,00                      | 0,00          | 3.153,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 12.612,00                     | 0,00          | 0,00          | 12.612,00                   | 5.826,47                          | 5.826,47                          | 1.794,93                  | 6.785,53              |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.33.00 | 142 | 4.204,00                      | 0,00          | 4.204,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 4.204,00                      | 0,00          | 684,00        | 3.520,00                    | 3.520,00                          | 3.520,00                          | 3.520,00                  | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.36.00 | 142 | 6.306,00                      | 0,00          | 6.306,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 11.561,00                     | 0,00          | 1.446,00      | 10.115,00                   | 10.114,80                         | 10.114,80                         | 10.114,80                 | 0,20                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 5.255,00                      | 0,00          | 2.605,00      | 2.650,00                    | 2.650,00                          | 2.650,00                          | 2.650,00                  | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0316.2515                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.153,00                      | 0,00          | 2.449,00      | 704,00                      | 704,00                            | 704,00                            | 704,00                    | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.101.448,00                  | 973.969,00    | 0,00          | 2.075.417,00                | 2.067.343,70                      | 1.980.675,31                      | 1.740.388,03              | 8.073,30              |
| 16.10.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.041.148,00                  | 1.076.095,00  | 2.830.000,00  | 4.287.243,00                | 4.286.533,13                      | 4.286.533,13                      | 4.286.063,59              | 709,87                |
| 16.10.12.361.0381.2411                                               | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 1.417.985,00  | 0,00          | 1.417.985,00                | 1.236.834,91                      | 768.849,91                        | 397.968,00                | 181.150,09            |
| 16.10.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 31.530,00                     | 0,00          | 28.695,00     | 2.835,00                    | 2.835,00                          | 2.835,00                          | 2.835,00                  | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0391.2751                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00          | 10.510,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.361.0391.2751                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 108.240,00                    | 0,00          | 108.240,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 339.152,00                    | 0,00          | 310.407,00    | 28.745,00                   | 28.744,22                         | 28.744,22                         | 28.744,22                 | 0,78                  |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.30.00 | 142 | 147.378,00                    | 0,00          | 27.273,00     | 120.105,00                  | 120.104,20                        | 120.104,20                        | 120.104,20                | 0,80                  |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.32.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00          | 8.408,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 6.275.169,00  | 389.659,00    | 5.885.510,00                | 5.836.269,90                      | 5.836.269,90                      | 5.270.124,73              | 49.240,10             |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 888.960,00                    | 0,00          | 0,00          | 888.960,00                  | 884.293,61                        | 884.293,61                        | 884.293,61                | 4.666,39              |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 78.720,00     | 0,00          | 78.720,00                   | 78.720,00                         | 78.720,00                         | 78.720,00                 | 0,00                  |
| 16.10.12.365.0317.2306                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 65.162,00                     | 0,00          | 65.162,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                      |              |     | 63.865.854,00                 | 40.222.563,84 | 23.582.118,00 | 80.506.299,84               | 78.305.568,33                     | 77.483.034,94                     | 70.594.630,79             | 2.200.731,51          |
| Total do Órgão :                                                     |              |     | 63.865.854,00                 | 40.222.563,84 | 23.582.118,00 | 80.506.299,84               | 78.305.568,33                     | 77.483.034,94                     | 70.594.630,79             | 2.200.731,51          |

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.11.12.306.0316.2136                                                | 3.3.90.30.00 | 107 | 10.409.898,00                 | 0,00       | 4.908.971,00  | 5.500.927,00                | 5.467.249,73                      | 5.467.249,73                      | 5.308.358,70              | 33.677,27             |
| 16.11.12.306.0316.2136                                                | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 27.396,00  | 0,00          | 27.396,00                   | 11.656,73                         | 11.656,73                         | 0,00                      | 15.739,27             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.11.12.306.0316.2136                                                | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.273.496,00                  | 2.418.551,00 | 44.251,00     | 6.647.796,00                | 6.484.420,49                      | 6.484.420,49                      | 6.212.441,37              | 163.375,51            |
| 16.11.12.306.0316.2136                                                | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00                          | 747.444,00   | 0,00          | 747.444,00                  | 747.442,41                        | 747.442,41                        | 0,00                      | 1,59                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.50.39.00 | 107 | 4.000.000,00                  | 1.235.972,00 | 0,00          | 5.235.972,00                | 5.235.972,00                      | 3.700.728,00                      | 3.700.728,00              | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.50.39.00 | 307 | 0,00                          | 80.446,00    | 0,00          | 80.446,00                   | 80.446,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.37.00 | 100 | 574.136,00                    | 3.154.576,00 | 1.043.484,00  | 2.685.228,00                | 2.551.397,67                      | 2.551.397,67                      | 2.411.740,92              | 133.830,33            |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00                          | 2.412.415,00 | 0,00          | 2.412.415,00                | 2.412.415,00                      | 2.412.415,00                      | 2.364.515,71              | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.37.00 | 142 | 482.270,00                    | 9.164.009,00 | 2.230.208,00  | 7.416.071,00                | 7.375.332,00                      | 7.375.332,00                      | 6.801.281,02              | 40.739,00             |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.37.00 | 307 | 0,00                          | 790.662,00   | 749.923,00    | 40.739,00                   | 40.739,00                         | 40.739,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 23.430.127,00                 | 2.517.796,00 | 1.119.314,00  | 24.828.609,00               | 24.551.464,32                     | 23.764.125,42                     | 22.825.990,74             | 277.144,68            |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.39.00 | 107 | 2.000.000,00                  | 2.963.533,00 | 1.196.870,00  | 3.766.663,00                | 3.671.370,56                      | 3.671.370,56                      | 1.115.241,19              | 95.292,44             |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.39.00 | 142 | 12.363.237,00                 | 5.659.422,00 | 1.667.321,00  | 16.355.338,00               | 16.345.715,99                     | 16.345.715,99                     | 16.217.038,00             | 9.622,01              |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 1.440.551,00 | 0,00          | 1.440.551,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.440.551,00          |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.344.224,00                  | 55.463,00    | 0,00          | 7.399.687,00                | 7.399.687,00                      | 7.399.687,00                      | 7.381.997,66              | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.91.39.00 | 142 | 6.256.193,00                  | 826.404,00   | 0,00          | 7.082.597,00                | 7.075.620,33                      | 7.075.620,33                      | 6.976.591,83              | 6.976,67              |
| 16.11.12.361.0315.2081                                                | 3.3.91.39.00 | 307 | 0,00                          | 24.702,00    | 0,00          | 24.702,00                   | 24.702,00                         | 24.702,00                         | 24.702,00                 | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 3.3.90.30.00 | 114 | 0,00                          | 613,40       | 0,00          | 613,40                      | 613,40                            | 613,40                            | 613,40                    | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.776.643,00                  | 42.566,00    | 500.000,00    | 3.319.209,00                | 3.319.109,00                      | 3.319.109,00                      | 3.319.109,00              | 100,00                |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 943.942,00   | 0,00          | 943.942,00                  | 943.942,00                        | 943.942,00                        | 943.942,00                | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 3.3.90.39.00 | 114 | 2.932.327,00                  | 1.137.801,79 | 613,40        | 4.069.515,39                | 4.069.515,39                      | 4.069.515,39                      | 4.069.515,39              | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.929.315,00                  | 456.058,00   | 1.500.098,00  | 885.275,00                  | 884.916,60                        | 884.916,60                        | 884.916,60                | 358,40                |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 594.390,00                    | 80.000,00    | 42.566,00     | 631.824,00                  | 631.823,97                        | 631.823,97                        | 631.823,97                | 0,03                  |
| 16.11.12.361.0315.2181                                                | 4.4.90.52.00 | 142 | 367.761,00                    | 100.000,00   | 367.761,00    | 100.000,00                  | 99.165,00                         | 99.165,00                         | 99.165,00                 | 835,00                |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 911.923,00                    | 0,00         | 846.420,00    | 65.503,00                   | 62.414,87                         | 62.414,87                         | 61.698,87                 | 3.088,13              |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00                          | 827.971,00   | 590.747,00    | 237.224,00                  | 235.420,60                        | 235.420,60                        | 99.410,44                 | 1.803,40              |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 3.3.90.30.00 | 142 | 3.311.984,00                  | 0,00         | 1.550.769,00  | 1.761.215,00                | 1.728.611,61                      | 1.728.611,61                      | 1.728.312,63              | 32.603,39             |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 3.3.90.31.00 | 100 | 36.189,00                     | 0,00         | 24.162,00     | 12.027,00                   | 7.311,75                          | 7.311,75                          | 6.901,75                  | 4.715,25              |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 478.212,00                    | 0,00         | 330.132,00    | 148.080,00                  | 143.080,00                        | 143.080,00                        | 7.000,00                  | 5.000,00              |
| 16.11.12.361.0316.2307                                                | 4.4.90.52.00 | 142 | 351.519,00                    | 0,00         | 351.519,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0316.2515                                                | 3.3.90.33.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00         | 13.970,00     | 7.050,00                    | 3.730,96                          | 3.730,96                          | 3.730,96                  | 3.319,04              |
| 16.11.12.361.0316.2515                                                | 3.3.90.36.00 | 100 | 7.237,00                      | 2.763,00     | 5.500,00      | 4.500,00                    | 4.500,00                          | 4.500,00                          | 4.500,00                  | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0316.2515                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 20.849,00                     | 2.257,00     | 18.286,00     | 4.820,00                    | 4.820,00                          | 4.820,00                          | 4.820,00                  | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0316.2515                                                | 3.3.90.47.00 | 100 | 2.102,00                      | 0,00         | 1.202,00      | 900,00                      | 900,00                            | 900,00                            | 500,00                    | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0381.2411                                                | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.11.12.361.0381.2411                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.626.318,00                  | 176.888,00   | 1.000.000,00  | 3.803.206,00                | 3.736.302,72                      | 3.734.402,40                      | 3.305.337,12              | 66.903,28             |
| 16.11.12.361.0381.2411                                                | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00                          | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00                  | 241.066,87                        | 235.787,88                        | 0,00                      | 58.933,13             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.11.12.361.0381.2411                                                | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.942.983,00                  | 2.010.286,00  | 1.000.000,00  | 3.953.269,00                | 3.855.326,01                      | 3.855.326,01                      | 3.839.523,81              | 97.942,99             |
| 16.11.12.361.0381.2411                                                | 3.3.90.39.00 | 307 | 0,00                          | 497.000,00    | 0,00          | 497.000,00                  | 492.177,94                        | 492.177,94                        | 438.819,54                | 4.822,06              |
| 16.11.12.361.0391.2751                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 51,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 51,00                 |
| 16.11.12.361.0391.2751                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 167.740,00                    | 0,00          | 167.640,00    | 100,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100,00                |
| 16.11.12.361.0391.2751                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 525.444,00                    | 0,00          | 357.211,00    | 168.233,00                  | 154.006,54                        | 154.006,54                        | 154.006,54                | 14.226,46             |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.30.00 | 142 | 185.436,00                    | 0,00          | 17.584,00     | 167.852,00                  | 167.851,58                        | 167.851,58                        | 167.851,58                | 0,42                  |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 2.836.198,00  | 1.193.887,00  | 1.642.311,00                | 1.622.526,08                      | 1.622.526,08                      | 1.216.808,08              | 19.784,92             |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00                          | 11.502.727,00 | 4.225.919,00  | 7.276.808,00                | 7.194.566,02                      | 7.194.566,02                      | 6.821.477,44              | 82.241,98             |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.37.00 | 307 | 0,00                          | 1.292.776,00  | 1.292.776,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.784.000,00                  | 886.044,00    | 139.145,00    | 6.530.899,00                | 6.530.775,51                      | 6.530.775,51                      | 6.530.775,51              | 123,49                |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00                          | 315.109,00    | 24.334,00     | 290.775,00                  | 290.156,32                        | 290.156,32                        | 290.156,32                | 618,68                |
| 16.11.12.365.0317.2306                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 83.599,00                     | 0,00          | 83.599,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 100.192.674,00                | 58.930.342,19 | 30.607.182,40 | 128.515.833,79              | 125.900.261,97                    | 123.490.053,76                    | 115.971.343,09            | 2.615.571,82          |
| Total do Órgão :                                                      |              |     | 100.192.674,00                | 58.930.342,19 | 30.607.182,40 | 128.515.833,79              | 125.900.261,97                    | 123.490.053,76                    | 115.971.343,09            | 2.615.571,82          |

Órgão : 1614 - Educação Especial

| PT                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00       | 0,00          | 8.408,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.408,00              |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                          | 500.000,00 | 0,00          | 500.000,00                  | 500.000,00                        | 500.000,00                        | 340.678,21                | 0,00                  |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 92.000,00  | 0,00          | 92.000,00                   | 88.028,44                         | 37.688,44                         | 37.688,44                 | 3.971,56              |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 151.344,00                    | 11.000,00  | 0,00          | 162.344,00                  | 161.549,03                        | 161.549,03                        | 125.232,35                | 794,97                |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.960.175,00                  | 864.536,00 | 412.000,00    | 3.412.711,00                | 3.411.857,12                      | 3.215.857,12                      | 2.283.264,63              | 853,88                |
| 16.14.12.367.0316.2731                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 52.550,00                     | 0,00       | 0,00          | 52.550,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 52.550,00             |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.50.39.00 | 100 | 9.800.000,00                  | 0,00       | 864.536,00    | 8.935.464,00                | 6.876.969,80                      | 6.876.969,80                      | 4.588.540,52              | 2.058.494,20          |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 120.865,00                    | 0,00       | 0,00          | 120.865,00                  | 100.391,17                        | 89.081,80                         | 81.182,70                 | 20.473,83             |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.90.34.00 | 100 | 3.868.000,00                  | 0,00       | 500.000,00    | 3.368.000,00                | 3.368.000,00                      | 3.368.000,00                      | 2.676.796,56              | 0,00                  |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 545.544,00                    | 244.045,24 | 0,00          | 789.589,24                  | 775.834,05                        | 746.083,23                        | 576.031,02                | 13.755,19             |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.141.319,00                  | 300.000,00 | 224.045,24    | 3.217.273,76                | 3.011.079,05                      | 3.008.777,05                      | 2.113.809,36              | 206.194,71            |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1614 - Educação Especial

| PT                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 3.3.90.48.00 | 100 | 113.508,00                    | 0,00         | 11.000,00     | 102.508,00                  | 82.260,00                         | 82.260,00                         | 82.260,00                 | 20.248,00             |
| 16.14.12.367.0317.2730                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 284.080,00                    | 0,00         | 0,00          | 284.080,00                  | 11.825,70                         | 5.640,00                          | 5.640,00                  | 272.254,30            |
| Total da Unidade Orçamentária :                 |              |     | 21.045.793,00                 | 2.011.581,24 | 2.011.581,24  | 21.045.793,00               | 18.387.794,36                     | 18.091.906,47                     | 12.911.123,79             | 2.657.998,64          |
| Total do Órgão :                                |              |     | 21.045.793,00                 | 2.011.581,24 | 2.011.581,24  | 21.045.793,00               | 18.387.794,36                     | 18.091.906,47                     | 12.911.123,79             | 2.657.998,64          |

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.15.12.361.0315.1149                                           | 4.4.90.51.00 | 107 | 16.798.075,00                 | 227.115,00    | 0,00          | 17.025.190,00               | 17.025.182,04                     | 17.025.182,04                     | 16.484.698,16             | 7,96                  |
| 16.15.12.361.0315.1149                                           | 4.4.90.51.00 | 307 | 0,00                          | 17.076.371,00 | 2.084.100,00  | 14.992.271,00               | 14.992.269,61                     | 12.462.032,46                     | 9.964.118,49              | 1,39                  |
| 16.15.12.361.0316.2399                                           | 3.3.50.39.00 | 100 | 36.707.448,00                 | 13.111.368,00 | 0,00          | 49.818.816,00               | 49.182.438,56                     | 44.921.647,80                     | 44.733.314,46             | 636.377,44            |
| 16.15.12.361.0316.2399                                           | 3.3.90.32.00 | 100 | 3.675.837,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.675.837,00                | 1.783.864,09                      | 1.783.864,09                      | 1.743.844,89              | 1.891.972,91          |
| 16.15.12.361.0316.2399                                           | 3.3.90.37.00 | 100 | 449.065,00                    | 0,00          | 0,00          | 449.065,00                  | 227.409,89                        | 217.469,89                        | 161.517,17                | 221.655,11            |
| 16.15.12.361.0316.2399                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.797.014,00                  | 0,00          | 900.000,00    | 2.897.014,00                | 1.280.708,36                      | 1.153.266,79                      | 1.064.410,87              | 1.616.305,64          |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 61.427.439,00                 | 30.414.854,00 | 2.984.100,00  | 88.858.193,00               | 84.491.872,55                     | 77.563.463,07                     | 74.151.904,04             | 4.366.320,45          |
| Total do Órgão :                                                 |              |     | 61.427.439,00                 | 30.414.854,00 | 2.984.100,00  | 88.858.193,00               | 84.491.872,55                     | 77.563.463,07                     | 74.151.904,04             | 4.366.320,45          |

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

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.51.04.131.0024.4639                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 16.51.12.361.0024.3633                                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00          | 30.000,00                   | 30.000,00                         | 30.000,00                         | 30.000,00                 | 0,00                  |
| 16.51.12.361.0024.3633                                                         | 4.4.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 45.000,00  | 0,00          | 45.000,00                   | 41.050,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 3.950,00              |
| 16.51.12.361.0024.3633                                                         | 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              |
| 16.51.12.361.0024.3633                                                         | 4.4.90.51.00 | 400 | 0,00                          | 296.457,70 | 0,00          | 296.457,70                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 296.457,70            |
| 16.51.12.361.0024.3633                                                         | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00                          | 300.000,00 | 296.457,70    | 3.542,30                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.542,30              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 80.000,00                     | 42.976,62  | 20.000,00     | 102.976,62                  | 97.651,57                         | 97.651,57                         | 96.080,15                 | 5.325,05              |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 650.000,00                    | 23.680,46  | 0,00          | 673.680,46                  | 643.620,46                        | 586.734,46                        | 528.915,08                | 30.060,00             |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.36.00 | 100 | 15.000,00                     | 66.197,50  | 0,00          | 81.197,50                   | 81.192,50                         | 81.192,50                         | 68.577,44                 | 5,00                  |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 650.000,00                    | 250.000,00 | 0,00          | 900.000,00                  | 899.848,01                        | 899.848,01                        | 745.455,47                | 151,99                |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.163.613,00                  | 858.170,50 | 413.538,96    | 8.608.244,54                | 8.346.829,28                      | 8.291.624,28                      | 7.051.300,17              | 261.415,26            |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 371.733,10 | 0,00          | 371.733,10                  | 366.556,51                        | 366.556,51                        | 356.515,11                | 5.176,59              |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 200.446,04 | 0,00          | 200.446,04                  | 25.990,48                         | 20.813,88                         | 20.813,88                 | 174.455,56            |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.90.47.00 | 100 | 127.000,00                    | 24.150,00  | 0,00          | 151.150,00                  | 105.983,81                        | 105.983,81                        | 93.772,51                 | 45.166,19             |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 48.000,00                     | 0,00       | 38.000,00     | 10.000,00                   | 8.610,00                          | 8.610,00                          | 3.360,00                  | 1.390,00              |
| 16.51.12.361.0024.4638                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 28.656,00  | 8.464,00      | 20.192,00                   | 20.192,00                         | 20.192,00                         | 20.192,00                 | 0,00                  |
| 16.51.12.361.0314.3903                                                         | 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              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.14.00 | 100 | 12.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 12.000,00                   | 5.696,40                          | 5.696,40                          | 5.696,40                  | 6.303,60              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.14.00 | 200 | 18.918,00                     | 0,00       | 0,00          | 18.918,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 18.918,00             |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 150.000,00                    | 43.067,91  | 0,00          | 193.067,91                  | 184.281,86                        | 184.281,86                        | 154.267,86                | 8.786,05              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 3.180,00   | 0,00          | 3.180,00                    | 3.180,00                          | 3.180,00                          | 3.180,00                  | 0,00                  |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.33.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00       | 5.615,34      | 64.384,66                   | 47.085,73                         | 47.085,73                         | 45.307,64                 | 17.298,93             |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                   | 37.600,00                         | 37.600,00                         | 32.906,30                 | 2.400,00              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.36.00 | 100 | 257.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 257.000,00                  | 169.140,66                        | 169.140,66                        | 141.323,29                | 87.859,34             |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 783.000,00                    | 0,00       | 87.641,96     | 695.358,04                  | 616.201,95                        | 608.877,75                        | 417.616,94                | 79.156,09             |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.106.000,00                  | 0,00       | 101.738,01    | 1.004.261,99                | 817.121,60                        | 788.957,13                        | 691.914,87                | 187.140,39            |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.39.00 | 200 | 737.015,00                    | 0,00       | 558.200,98    | 178.814,02                  | 66.308,78                         | 66.308,78                         | 59.108,78                 | 112.505,24            |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.47.00 | 100 | 17.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 17.000,00                   | 13.424,51                         | 13.424,51                         | 13.424,51                 | 3.575,49              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.47.00 | 200 | 25.174,00                     | 0,00       | 0,00          | 25.174,00                   | 20.555,91                         | 20.555,91                         | 19.868,08                 | 4.618,09              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 3.968,95   | 0,00          | 3.968,95                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.968,95              |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 46.036,00  | 0,00          | 146.036,00                  | 112.646,31                        | 110.396,31                        | 103.959,06                | 33.389,69             |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 3.3.91.47.00 | 200 | 525,00                        | 0,00       | 0,00          | 525,00                      | 1,50                              | 1,50                              | 1,50                      | 523,50                |
| 16.51.12.361.0381.4161                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 9.238,50   | 0,00          | 49.238,50                   | 48.673,20                         | 48.673,20                         | 48.673,20                 | 565,30                |
| 16.51.12.361.0381.4341                                                         | 3.3.90.08.00 | 100 | 10.000,00                     | 4.000,00   | 0,00          | 14.000,00                   | 13.468,00                         | 13.468,00                         | 13.468,00                 | 532,00                |
| 16.51.12.361.0381.4341                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 690.000,00                    | 0,00       | 4.000,00      | 686.000,00                  | 667.400,48                        | 663.324,85                        | 595.893,76                | 18.599,52             |
| 16.51.12.361.0381.4411                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.389.847,00                  | 20.000,00  | 196.036,00    | 1.213.811,00                | 1.186.952,99                      | 1.186.479,64                      | 1.080.910,16              | 26.858,01             |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.04.00 | 100 | 270.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 270.000,00                  | 180.693,93                        | 180.693,93                        | 180.693,93                | 89.306,07             |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 95.000,00  | 0,00          | 96.000,00                   | 69.011,58                         | 69.011,58                         | 69.011,58                 | 26.988,42             |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 9.700.000,00                  | 0,00       | 123.000,00    | 9.577.000,00                | 8.194.818,71                      | 8.194.818,71                      | 7.582.449,84              | 1.382.181,29          |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.13.00 | 100 | 3.100.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 3.100.000,00                | 2.961.299,24                      | 2.961.299,24                      | 2.731.012,15              | 138.700,76            |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.500.000,00                | 1.432.161,35                      | 1.432.161,35                      | 1.364.196,64              | 67.838,65             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.92.00 | 100 | 300.000,00                    | 28.000,00    | 0,00          | 328.000,00                  | 326.075,61                        | 326.075,61                        | 326.075,61                | 1.924,39              |
| 16.51.12.361.0381.4521                                                         | 3.1.90.94.00 | 100 | 240.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 240.000,00                  | 164.071,99                        | 164.071,99                        | 164.011,99                | 75.928,01             |
| 16.51.12.361.0391.4751                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00         | 31.268,39     | 48.731,61                   | 43.146,20                         | 43.146,20                         | 39.150,00                 | 5.585,41              |
| 16.51.12.361.0391.4751                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 774.000,00                    | 41.050,00    | 289.242,78    | 525.807,22                  | 405.761,82                        | 382.346,76                        | 358.916,20                | 120.045,40            |
| 16.51.12.361.0391.4751                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 130.000,00                    | 31.268,39    | 24.000,00     | 137.268,39                  | 99.534,19                         | 99.534,19                         | 56.337,20                 | 37.734,20             |
| 16.51.12.846.9000.6002                                                         | 3.1.90.91.00 | 100 | 400.000,00                    | 220.024,61   | 0,00          | 620.024,61                  | 620.024,61                        | 620.024,61                        | 620.024,61                | 0,00                  |
| 16.51.12.846.9000.6002                                                         | 3.1.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 186.467,88   | 0,00          | 186.467,88                  | 186.467,88                        | 186.467,88                        | 186.467,88                | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                |              |     | 31.678.092,00                 | 3.268.770,16 | 2.197.204,12  | 32.749.658,04               | 29.360.331,61                     | 29.136.311,30                     | 26.120.849,79             | 3.389.326,43          |
| Total do Órgão :                                                               |              |     | 31.678.092,00                 | 3.268.770,16 | 2.197.204,12  | 32.749.658,04               | 29.360.331,61                     | 29.136.311,30                     | 26.120.849,79             | 3.389.326,43          |

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| PT                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.90.14.00 | 100 | 35.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 35.000,00                   | 14.452,00                         | 14.452,00                         | 10.884,00                 | 20.548,00             |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 340.000,00                    | 0,00       | 250.000,00    | 90.000,00                   | 29.950,70                         | 29.950,70                         | 22.225,50                 | 60.049,30             |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 102.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 102.000,00                  | 26.977,17                         | 22.701,20                         | 15.055,79                 | 75.022,83             |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 231.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 131.000,00                  | 121.263,34                        | 118.363,34                        | 118.363,34                | 9.736,66              |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00                      | 800,00     | 0,00          | 1.800,00                    | 503,90                            | 503,90                            | 503,90                    | 1.296,10              |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                   | 25.917,05                         | 20.247,05                         | 20.247,05                 | 14.082,95             |
| 17.01.08.122.0388.2168                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 12.014,00  | 0,00          | 12.014,00                   | 10.214,00                         | 10.214,00                         | 10.214,00                 | 1.800,00              |
| 17.01.08.122.0388.2418                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.752.910,00                  | 553.099,40 | 0,00          | 6.306.009,40                | 5.330.397,49                      | 5.240.172,49                      | 4.850.504,29              | 975.611,91            |
| 17.01.08.126.0398.2758                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.076.117,00                  | 86.500,00  | 3.737.748,33  | 424.868,67                  | 402.065,66                        | 372.863,97                        | 328.106,89                | 22.803,01             |
| 17.01.08.126.0398.2758                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 168.888,33 | 0,00          | 168.888,33                  | 133.139,54                        | 133.139,54                        | 120.300,00                | 35.748,79             |
| 17.01.08.243.0388.2247                                                               | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 5.100,00   | 0,00          | 5.100,00                    | 5.100,00                          | 5.100,00                          | 5.100,00                  | 0,00                  |
| 17.01.08.243.0388.2247                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 138.000,00                    | 0,00       | 66.298,00     | 71.702,00                   | 12.599,75                         | 12.599,75                         | 12.599,75                 | 59.102,25             |
| 17.01.08.243.0388.2247                                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 5.790,00   | 0,00          | 5.790,00                    | 2.910,00                          | 2.910,00                          | 2.910,00                  | 2.880,00              |
| 17.01.08.243.0388.2247                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 5.408,00   | 0,00          | 5.408,00                    | 4.170,00                          | 4.170,00                          | 990,00                    | 1.238,00              |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 303.600,00                    | 0,00       | 251.940,00    | 51.660,00                   | 13.870,83                         | 13.870,83                         | 10.753,09                 | 37.789,17             |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 27.252,00  | 0,00          | 27.252,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 27.252,00             |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.396.400,00                  | 287.084,64 | 1.200.000,00  | 1.483.484,64                | 1.475.884,63                      | 1.475.884,63                      | 1.475.884,63              | 7.600,01              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| PT                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 1.940,00     | 0,00          | 1.940,00                    | 1.940,00                          | 1.940,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.243.0388.2248                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 23.988,00    | 0,00          | 23.988,00                   | 23.808,00                         | 23.808,00                         | 0,00                      | 180,00                |
| 17.01.08.243.9000.8554                                                               | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.243.9000.8555                                                               | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.243.9000.8556                                                               | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.243.9000.8557                                                               | 3.3.50.43.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00         | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0138.1049                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 608.000,00                    | 100.000,00   | 250.000,00    | 458.000,00                  | 318.065,85                        | 293.065,85                        | 258.174,10                | 139.934,15            |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 38.400,00                     | 12.000,00    | 0,00          | 50.400,00                   | 48.645,73                         | 48.645,73                         | 42.615,95                 | 1.754,27              |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 175.200,00                    | 216.000,00   | 10.000,00     | 381.200,00                  | 379.506,05                        | 367.611,71                        | 332.639,17                | 1.693,95              |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 64.540,74    | 0,00          | 64.540,74                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 64.540,74             |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.843.063,00                  | 0,00         | 5.811.907,85  | 1.031.155,15                | 908.248,05                        | 896.703,05                        | 829.333,89                | 122.907,10            |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.687.500,00 | 137.455,62    | 1.550.044,38                | 1.550.044,38                      | 1.550.044,38                      | 1.488.240,00              | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.67.00 | 100 | 0,00                          | 9.101,95     | 0,00          | 9.101,95                    | 9.101,95                          | 9.101,95                          | 9.101,95                  | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 2.455,86     | 0,00          | 2.455,86                    | 702,26                            | 702,26                            | 702,26                    | 1.753,60              |
| 17.01.08.244.0138.2045                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 578.124,00   | 0,00          | 578.124,00                  | 286.261,80                        | 286.261,80                        | 20.771,00                 | 291.862,20            |
| 17.01.08.244.0138.2080                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 870.000,00                    | 0,00         | 800,00        | 869.200,00                  | 824.901,68                        | 732.646,59                        | 652.891,50                | 44.298,32             |
| 17.01.08.244.0210.1007                                                               | 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              |
| 17.01.08.244.0210.1007                                                               | 4.4.90.51.00 | 112 | 713.134,00                    | 0,00         | 0,00          | 713.134,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 713.134,00            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 408.135,08   | 0,00          | 408.135,08                  | 408.135,08                        | 408.135,08                        | 408.135,08                | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 1.043.622,79 | 0,00          | 1.043.622,79                | 44.077,87                         | 44.077,87                         | 20.390,37                 | 999.544,92            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00                          | 410.750,00   | 0,00          | 410.750,00                  | 227.219,00                        | 227.219,00                        | 130.306,00                | 183.531,00            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.90.39.00 | 102 | 152.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 152.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 152.000,00            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.90.39.00 | 108 | 5.911.522,00                  | 0,00         | 1.480.671,08  | 4.430.850,92                | 4.049.183,81                      | 4.049.183,81                      | 2.920.424,81              | 381.667,11            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 1.543.306,68 | 0,00          | 1.543.306,68                | 1.126.666,68                      | 530.385,11                        | 0,00                      | 416.640,00            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00                          | 437.048,29   | 0,00          | 437.048,29                  | 210.056,05                        | 208.956,05                        | 147.548,14                | 226.992,24            |
| 17.01.08.244.0388.1938                                                               | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                          | 492.793,68   | 0,00          | 492.793,68                  | 492.793,68                        | 492.793,68                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0388.2348                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.500.000,00                  | 150.000,00   | 0,00          | 5.650.000,00                | 5.549.952,62                      | 5.434.805,06                      | 5.068.990,35              | 100.047,38            |
| 17.01.08.244.0388.2528                                                               | 3.1.90.11.00 | 100 | 100.300.000,00                | 600.000,00   | 0,00          | 100.900.000,00              | 100.327.078,07                    | 100.327.078,07                    | 91.995.394,39             | 572.921,93            |
| 17.01.08.244.0388.2528                                                               | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.110.000,00                  | 83.000,00    | 0,00          | 1.193.000,00                | 1.173.772,85                      | 1.173.772,85                      | 1.069.669,15              | 19.227,15             |
| 17.01.08.244.0388.2528                                                               | 3.1.90.49.00 | 100 | 325.000,00                    | 340.000,00   | 0,00          | 665.000,00                  | 629.103,45                        | 629.103,45                        | 557.663,06                | 35.896,55             |
| 17.01.08.244.0388.2578                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 88.000,00                     | 0,00         | 21.198,15     | 66.801,85                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 66.801,85             |
| 17.01.08.244.0388.2578                                                               | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 2.152,35     | 0,00          | 2.152,35                    | 2.152,35                          | 2.152,35                          | 2.152,35                  | 0,00                  |
| 17.01.08.244.0388.2578                                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 15.865,80    | 0,00          | 15.865,80                   | 15.865,80                         | 15.865,80                         | 15.865,80                 | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social

| PT                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 17.01.08.244.0388.2578                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 3.180,00     | 0,00          | 3.180,00                    | 3.180,00                          | 3.180,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.01.08.422.0373.2765                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.341.827,00                  | 0,00         | 0,00          | 3.341.827,00                | 3.175.990,60                      | 2.923.409,08                      | 2.923.409,08              | 165.836,40            |
| 17.01.08.422.0373.2765                                                               | 3.3.90.48.00 | 100 | 124.450.213,00                | 0,00         | 12.100.000,00 | 112.350.213,00              | 100.946.478,00                    | 100.946.478,00                    | 100.946.478,00            | 11.403.735,00         |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                      |              |     | 264.214.386,00                | 9.377.441,59 | 25.789.019,03 | 247.802.808,56              | 230.342.347,72                    | 229.104.269,98                    | 216.845.538,63            | 17.460.460,84         |
| Total do Órgão :                                                                     |              |     | 264.214.386,00                | 9.377.441,59 | 25.789.019,03 | 247.802.808,56              | 230.342.347,72                    | 229.104.269,98                    | 216.845.538,63            | 17.460.460,84         |

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

| PT                                                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>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 | 1.379.415,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.379.415,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.379.415,00          |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 5.683.439,10 | 171.400,00    | 5.512.039,10                | 2.499.889,70                      | 2.186.844,90                      | 1.731.536,69              | 3.012.149,40          |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.90.47.00 | 113 | 20.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 20.000,00             |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.90.47.00 | 313 | 0,00                          | 140.000,00   | 0,00          | 140.000,00                  | 55.980,19                         | 55.980,19                         | 33.108,28                 | 84.019,81             |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.90.48.00 | 313 | 0,00                          | 120.000,00   | 0,00          | 120.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 120.000,00            |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.90.67.00 | 313 | 0,00                          | 2.100,00     | 0,00          | 2.100,00                    | 2.100,00                          | 2.100,00                          | 2.100,00                  | 0,00                  |
| 17.02.08.243.0138.2581                                                                                  | 3.3.91.39.00 | 313 | 0,00                          | 9.300,00     | 0,00          | 9.300,00                    | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 7.300,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                         |              |     | 1.399.415,00                  | 5.954.839,10 | 171.400,00    | 7.182.854,10                | 2.559.969,89                      | 2.244.925,09                      | 1.766.744,97              | 4.622.884,21          |
| Total do Órgão :                                                                                        |              |     | 1.399.415,00                  | 5.954.839,10 | 171.400,00    | 7.182.854,10                | 2.559.969,89                      | 2.244.925,09                      | 1.766.744,97              | 4.622.884,21          |

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 17.03.08.241.0138.2874                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.594.552,00                  | 0,00       | 1.207.480,94  | 1.387.071,06                | 1.381.132,96                      | 1.338.131,96                      | 822.336,80                | 5.938,10              |
| 17.03.08.241.0138.2874                                              | 3.3.90.39.00 | 193 | 223.812,00                    | 0,00       | 0,00          | 223.812,00                  | 105.622,00                        | 100.228,00                        | 79.760,00                 | 118.190,00            |
| 17.03.08.242.0138.2867                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.213.226,00                  | 0,00       | 400.000,00    | 4.813.226,00                | 4.518.515,81                      | 4.211.511,54                      | 3.577.517,20              | 294.710,19            |
| 17.03.08.242.0138.2867                                              | 3.3.90.39.00 | 193 | 3.412.365,00                  | 0,00       | 34.596,00     | 3.377.769,00                | 2.847.226,55                      | 2.536.474,00                      | 2.064.686,85              | 530.542,45            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 17.03.08.242.0138.2867                                              | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 501.041,00    | 0,00          | 501.041,00                  | 491.250,78                        | 360.847,00                        | 132.317,10                | 9.790,22              |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.20.93.00 | 100 | 0,00                          | 313.342,07    | 0,00          | 313.342,07                  | 313.342,07                        | 313.342,07                        | 313.342,07                | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.20.93.00 | 108 | 0,00                          | 14.983,19     | 0,00          | 14.983,19                   | 14.983,19                         | 14.983,19                         | 14.983,19                 | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.20.93.00 | 300 | 0,00                          | 45.662,88     | 0,00          | 45.662,88                   | 45.662,88                         | 45.662,88                         | 45.662,88                 | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 106.175,12    | 0,00          | 106.175,12                  | 106.175,12                        | 106.175,12                        | 106.175,12                | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.20.93.00 | 393 | 0,00                          | 5.684.766,29  | 0,00          | 5.684.766,29                | 5.684.766,29                      | 5.684.766,29                      | 5.684.766,29              | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 24.500,00     | 0,00          | 24.500,00                   | 10.553,93                         | 10.553,93                         | 0,00                      | 13.946,07             |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.30.00 | 102 | 288.531,00                    | 0,00          | 0,00          | 288.531,00                  | 9.407,50                          | 9.407,50                          | 9.407,50                  | 279.123,50            |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.30.00 | 108 | 3.633.505,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.633.505,00                | 76.638,07                         | 76.638,07                         | 61.673,07                 | 3.556.866,93          |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00                          | 1.248.000,00  | 0,00          | 1.248.000,00                | 55.873,00                         | 55.873,00                         | 51.507,00                 | 1.192.127,00          |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.33.00 | 100 | 36.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 36.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 36.000,00             |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.220.400,00                  | 0,00          | 700.000,00    | 520.400,00                  | 494.116,55                        | 253.782,99                        | 249.982,99                | 26.283,45             |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 54.327.994,00                 | 1.411.230,00  | 26.221.631,16 | 29.517.592,84               | 29.414.774,11                     | 28.753.145,76                     | 26.121.747,19             | 102.818,73            |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.39.00 | 102 | 419.407,00                    | 0,00          | 0,00          | 419.407,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 419.407,00            |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.39.00 | 108 | 4.299.258,00                  | 0,00          | 14.983,19     | 4.284.274,81                | 1.531.299,09                      | 1.226.195,54                      | 1.226.195,54              | 2.752.975,72          |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.39.00 | 193 | 23.935.351,00                 | 0,00          | 0,00          | 23.935.351,00               | 23.928.153,90                     | 23.925.615,62                     | 23.634.590,84             | 7.197,10              |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 17.811.459,00 | 0,00          | 17.811.459,00               | 17.811.458,95                     | 17.473.527,29                     | 17.107.325,93             | 0,05                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.48.00 | 100 | 3.440.400,00                  | 136.500,00    | 1.567.050,00  | 2.009.850,00                | 1.787.546,00                      | 1.776.561,00                      | 1.776.561,00              | 222.304,00            |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 2.457.710,03  | 0,00          | 2.457.710,03                | 2.457.710,03                      | 2.291.540,00                      | 2.291.540,00              | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 16.150,00     | 0,00          | 16.150,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 16.150,00             |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 4.4.90.52.00 | 102 | 308.025,00                    | 0,00          | 0,00          | 308.025,00                  | 39.528,00                         | 39.528,00                         | 39.528,00                 | 268.497,00            |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 4.4.90.52.00 | 108 | 3.712.882,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.712.882,00                | 705.173,84                        | 694.643,84                        | 679.183,84                | 3.007.708,16          |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 4.4.90.52.00 | 193 | 0,00                          | 34.596,00     | 0,00          | 34.596,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 34.596,00             |
| 17.03.08.244.0138.2487                                              | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                          | 1.152.000,00  | 0,00          | 1.152.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.152.000,00          |
| 17.03.08.244.0138.2866                                              | 3.3.90.30.00 | 393 | 0,00                          | 4.460,00      | 0,00          | 4.460,00                    | 4.440,11                          | 4.440,11                          | 4.440,11                  | 19,89                 |
| 17.03.08.244.0138.2866                                              | 3.3.90.33.00 | 393 | 0,00                          | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00                    | 793,00                            | 793,00                            | 793,00                    | 1.007,00              |
| 17.03.08.244.0138.2866                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 929.854,00                    | 0,00          | 900.000,00    | 29.854,00                   | 5.095,75                          | 3.605,75                          | 3.605,75                  | 24.758,25             |
| 17.03.08.244.0138.2866                                              | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00                          | 17.348,35     | 0,00          | 17.348,35                   | 17.348,35                         | 17.302,71                         | 17.302,71                 | 0,00                  |
| 17.03.08.244.0138.2866                                              | 3.3.91.39.00 | 393 | 0,00                          | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00                    | 5.238,00                          | 5.238,00                          | 5.238,00                  | 2.762,00              |
| 17.03.08.244.0138.2868                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 84.000,00                     | 10.000,00     | 0,00          | 94.000,00                   | 63.286,47                         | 62.987,70                         | 62.987,70                 | 30.713,53             |
| 17.03.08.244.0138.2868                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.238.768,00                  | 11.000,00     | 10.000,00     | 5.239.768,00                | 5.159.445,00                      | 3.943.287,70                      | 2.004.127,71              | 80.323,00             |
| 17.03.08.244.0138.2868                                              | 4.4.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 17.03.08.306.0138.2873                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 50,00         | 0,00          | 50,00                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 50,00                 |
| 17.03.08.306.0138.2873                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00          | 10.220,00     | 19.780,00                   | 18.202,00                         | 18.202,00                         | 18.202,00                 | 1.578,00              |
| 17.03.08.306.0138.2873                                              | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 10.170,00     | 0,00          | 10.170,00                   | 2.526,93                          | 2.526,93                          | 0,00                      | 7.643,07              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

| PT                                                                  | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social |    |    |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |    |    | 113.428.330,00                | 31.020.943,93 | 31.145.961,29 | 113.303.312,64              | 99.107.286,23                     | 95.357.518,49                     | 88.207.487,38             | 14.196.026,41         |
| Total do Órgão :                                                    |    |    | 113.428.330,00                | 31.020.943,93 | 31.145.961,29 | 113.303.312,64              | 99.107.286,23                     | 95.357.518,49                     | 88.207.487,38             | 14.196.026,41         |

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.803.750,00                  | 0,00         | 421.749,03    | 4.382.000,97                | 4.382.000,97                      | 4.382.000,97                      | 4.382.000,97              | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2111                                                       | 3.3.91.92.00 | 100 | 0,00                          | 133.559,74   | 0,00          | 133.559,74                  | 133.559,74                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.14.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                  | 99.552,43                         | 99.552,43                         | 99.552,43                 | 447,57                |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 118.765,00                    | 0,00         | 46.557,09     | 72.207,91                   | 64.232,31                         | 54.529,43                         | 41.541,95                 | 7.975,60              |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.31.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00                   | 9.264,30                          | 9.264,30                          | 9.264,30                  | 735,70                |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 689.090,00                    | 1.079.668,25 | 55.864,60     | 1.712.893,65                | 992.600,00                        | 944.100,00                        | 915.000,00                | 720.293,65            |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 6.258.818,00                  | 0,00         | 2.164.830,68  | 4.093.987,32                | 4.058.292,03                      | 3.751.151,39                      | 3.217.622,04              | 35.695,29             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 25.315.255,00                 | 3.207.263,53 | 2.234.131,36  | 26.288.387,17               | 26.285.246,81                     | 23.749.588,08                     | 17.782.092,66             | 3.140,36              |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 31.044,04    | 0,00          | 31.044,04                   | 18.507,04                         | 0,00                              | 0,00                      | 12.537,00             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 151.500,00   | 0,00          | 151.500,00                  | 151.500,00                        | 151.100,00                        | 151.100,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.080.000,00                  | 0,00         | 545.164,00    | 534.836,00                  | 522.836,00                        | 485.324,80                        | 348.845,80                | 12.000,00             |
| 18.01.10.122.0380.2160                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 75.000,00                     | 0,00         | 56.244,10     | 18.755,90                   | 18.755,90                         | 17.880,90                         | 17.880,90                 | 0,00                  |
| 18.01.10.122.0380.2410                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.862.020,00                  | 1.415.533,00 | 558.020,12    | 4.719.532,88                | 4.719.532,88                      | 2.994.088,47                      | 2.786.747,89              | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 12.633,70     | 7.366,30                    | 7.366,30                          | 7.366,30                          | 1.678,60                  | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.32.00 | 100 | 140.000,00                    | 0,00         | 76.000,00     | 64.000,00                   | 64.000,00                         | 64.000,00                         | 64.000,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.000,00                     | 100.000,00   | 41.464,42     | 106.535,58                  | 106.535,58                        | 100.251,47                        | 86.112,02                 | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 16.589,00     | 13.411,00                   | 13.411,00                         | 13.411,00                         | 13.411,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2219                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 58.023,03    | 18.876,40     | 39.146,63                   | 31.580,69                         | 15.608,00                         | 13.398,00                 | 7.565,94              |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 99.000,00    | 0,00          | 99.000,00                   | 99.000,00                         | 99.000,00                         | 6.120,00                  | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 99.000,00                     | 0,00         | 99.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 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

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.125.0318.2857                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 6.815,34      | 3.184,66                    | 3.184,66                          | 1.218,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0318.1300                                                       | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.400.000,00                  | 0,00          | 935.399,07    | 1.464.600,93                | 1.464.600,93                      | 1.201.404,62                      | 1.201.404,62              | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.037.767,00                 | 495.462,24    | 5.405.790,58  | 5.127.438,66                | 4.976.944,12                      | 2.726.237,48                      | 1.057.517,15              | 150.494,54            |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 286.292,72    | 227.328,72    | 58.964,00                   | 58.964,00                         | 58.964,00                         | 58.964,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.640.000,00                  | 421.395,98    | 287.876,88    | 2.773.519,10                | 2.773.518,30                      | 2.398.576,21                      | 2.373.895,46              | 0,80                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 3.3.91.92.00 | 100 | 0,00                          | 227.328,72    | 0,00          | 227.328,72                  | 227.328,72                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.126.0390.2750                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 428.000,00                    | 0,00          | 1.104,66      | 426.895,34                  | 420.918,06                        | 263.789,98                        | 263.789,98                | 5.977,28              |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 20.850.590,00                 | 0,00          | 1.240.913,60  | 19.609.676,40               | 19.607.291,58                     | 19.607.291,58                     | 17.839.914,50             | 2.384,82              |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.905.411,00                  | 317.450,00    | 145.591,81    | 2.077.269,19                | 2.061.029,29                      | 1.910.566,81                      | 1.582.298,89              | 16.239,90             |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.90.39.00 | 113 | 105.217,00                    | 0,00          | 0,00          | 105.217,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 105.217,00            |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 6.670,00      | 0,00          | 6.670,00                    | 6.670,00                          | 6.670,00                          | 6.670,00                  | 0,00                  |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 7.041,00      | 2.959,00                    | 2.958,20                          | 2.958,20                          | 2.958,20                  | 0,80                  |
| 18.01.10.128.0318.2088                                                       | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                          | 462.196,70    | 0,00          | 462.196,70                  | 4.048,00                          | 2.458,00                          | 1.240,00                  | 458.148,70            |
| 18.01.10.128.0380.8558                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.00 | 180 | 2.805.152,00                  | 0,00          | 1.970.970,18  | 834.181,82                  | 834.180,93                        | 717.170,42                        | 564.294,66                | 0,89                  |
| 18.01.10.301.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.00 | 180 | 346.220,00                    | 0,00          | 346.220,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.1885                                                       | 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              |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.20.93.00 | 108 | 730.093,00                    | 0,00          | 0,00          | 730.093,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 730.093,00            |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                          | 106.800,00    | 0,00          | 106.800,00                  | 8.751,67                          | 8.751,67                          | 6.351,67                  | 98.048,33             |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 42.034.664,00                 | 35.834.843,56 | 46.641.534,52 | 31.227.973,04               | 30.775.657,31                     | 30.775.657,31                     | 28.178.323,50             | 452.315,73            |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 102 | 85.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 85.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 85.000,00             |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 106 | 0,00                          | 18.611,89     | 0,00          | 18.611,89                   | 18.611,89                         | 18.611,89                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 185 | 0,00                          | 102.304,86    | 0,00          | 102.304,86                  | 94.824,74                         | 94.824,74                         | 4.475,56                  | 7.480,12              |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.51.00 | 385 | 0,00                          | 661.824,06    | 0,00          | 661.824,06                  | 522.918,34                        | 522.918,34                        | 83.114,02                 | 138.905,72            |
| 18.01.10.301.0330.1887                                                       | 4.4.90.61.00 | 100 | 0,00                          | 784.000,00    | 0,00          | 784.000,00                  | 784.000,00                        | 784.000,00                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.700.000,00                 | 20.000,00     | 0,00          | 11.720.000,00               | 11.699.160,13                     | 11.699.160,13                     | 10.767.890,93             | 20.839,87             |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.300.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 6.300.000,00                | 6.004.084,55                      | 6.004.084,55                      | 5.503.943,39              | 295.915,45            |
| 18.01.10.301.0330.2584                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 17.898,81                         | 17.898,81                         | 16.212,87                 | 2.101,19              |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                          | 1.481,51      | 0,00          | 1.481,51                    | 1.481,51                          | 1.481,51                          | 1.481,51                  | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 270.574,00                    | 0,00          | 240.108,21    | 30.465,79                   | 30.465,79                         | 21.115,86                         | 21.115,86                 | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.149.220,00                  | 0,00          | 604,60        | 1.148.615,40                | 1.148.615,40                      | 1.052.897,45                      | 957.179,50                | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.00 | 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

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.530.000,00                  | 0,00          | 1.993,96      | 1.528.006,04                | 1.528.006,04                      | 1.448.942,02                      | 1.116.468,53              | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.47.00 | 180 | 3.102.364,00                  | 547.582,16    | 505.925,46    | 3.144.020,70                | 2.663.921,23                      | 2.663.921,23                      | 2.379.132,47              | 480.099,47            |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 9.339,35      | 0,00          | 9.339,35                    | 9.339,35                          | 9.339,35                          | 9.339,35                  | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2854                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 3.3.50.39.00 | 180 | 120.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 120.000,00                  | 120.000,00                        | 110.000,00                        | 110.000,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 3.3.90.30.00 | 180 | 603.000,00                    | 0,00          | 595.180,00    | 7.820,00                    | 7.820,00                          | 7.820,00                          | 7.820,00                  | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.2855                                                       | 4.4.90.52.00 | 180 | 100.000,00                    | 170.400,00    | 270.400,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0330.8559                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.301.0380.1930                                                       | 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              |
| 18.01.10.301.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.000.000,00                 | 0,00          | 26.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.32.00 | 100 | 0,00                          | 780.000,00    | 100,00        | 779.900,00                  | 776.699,97                        | 776.699,97                        | 698.278,97                | 3.200,03              |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.32.00 | 181 | 2.500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.500.000,00                | 1.623.217,10                      | 1.595.817,10                      | 1.223.508,10              | 876.782,90            |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 12.500,00                     | 0,00          | 12.500,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0305.2846                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 415.000,00                    | 0,00          | 99.525,52     | 315.474,48                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 315.474,48            |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 22.450.132,00                 | 60.129.320,57 | 4.638.837,09  | 77.940.615,48               | 77.604.963,40                     | 77.604.963,40                     | 75.600.893,59             | 335.652,08            |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.00 | 106 | 3.674.257,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.674.257,00                | 2.035.283,84                      | 2.035.283,84                      | 2.035.283,84              | 1.638.973,16          |
| 18.01.10.302.0306.1063                                                       | 4.4.90.51.00 | 181 | 0,00                          | 202.305,55    | 0,00          | 202.305,55                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 202.305,55            |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                          | 30.611,00     | 0,00          | 30.611,00                   | 18.519,86                         | 18.519,86                         | 18.519,86                 | 12.091,14             |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 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              |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 130.000,00                    | 2.865.400,00  | 130.000,00    | 2.865.400,00                | 2.790.900,00                      | 2.790.900,00                      | 2.790.900,00              | 74.500,00             |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.00 | 185 | 0,00                          | 543.036,45    | 0,00          | 543.036,45                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 543.036,45            |
| 18.01.10.302.0306.1884                                                       | 4.4.90.52.00 | 385 | 0,00                          | 437.805,15    | 0,00          | 437.805,15                  | 336.520,00                        | 336.520,00                        | 298.020,00                | 101.285,15            |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 14.850.752,00                 | 2.149.248,00  | 1.696.737,44  | 15.303.262,56               | 15.276.262,56                     | 15.276.262,56                     | 14.390.965,60             | 27.000,00             |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.50.39.00 | 381 | 0,00                          | 2.574.115,98  | 0,00          | 2.574.115,98                | 1.899.275,63                      | 1.899.275,63                      | 0,00                      | 674.840,35            |
| 18.01.10.302.0306.1923                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.149.248,00                  | 3.804.761,00  | 2.149.248,00  | 3.804.761,00                | 3.804.761,00                      | 1.204.761,00                      | 1.204.761,00              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 6.768.286,00                  | 800.444,44    | 3.406.255,45  | 4.162.474,99                | 4.162.474,91                      | 4.162.474,91                      | 2.171.675,92              | 0,08                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.200.000,00                 | 6.211.671,45  | 6.375.867,10  | 15.035.804,35               | 12.559.569,30                     | 5.270.333,37                      | 3.078.072,29              | 2.476.235,05          |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.34.00 | 181 | 6.432.048,00                  | 7.461.685,19  | 5.936.124,35  | 7.957.608,84                | 7.957.608,84                      | 7.957.608,84                      | 7.957.608,84              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.36.00 | 181 | 5.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 409.645,37    | 0,00          | 409.645,37                  | 409.645,37                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00                          | 131.797,00    | 0,00          | 131.797,00                  | 131.797,00                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 60.663.828,00                 | 23.201.426,40 | 10.178.609,38 | 73.686.645,02               | 73.673.769,43                     | 72.675.041,39                     | 70.851.879,13             | 12.875,59             |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 56.256.413,00                 | 4.406.648,44  | 24.743.756,11 | 35.919.305,33               | 35.000.129,01                     | 34.070.535,68                     | 27.273.919,14             | 919.176,32            |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.47.00 | 181 | 7.813.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 7.813.000,00                | 7.780.832,19                      | 7.780.832,19                      | 7.368.724,26              | 32.167,81             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.67.00 | 181 | 3.000.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00                | 3.000.000,00                      | 1.697.514,58                      | 1.697.514,58              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 889.418,26    | 0,00          | 889.418,26                  | 889.418,26                        | 472.359,58                        | 28.368,38                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 160.220,42    | 0,00          | 160.220,42                  | 160.220,42                        | 160.219,90                        | 160.219,90                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 24.729.000,00                 | 0,00          | 21.657.780,29 | 3.071.219,71                | 3.071.217,71                      | 2.442.934,54                      | 1.965.569,00              | 2,00                  |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                          | 14.957.288,26 | 874.480,10    | 14.082.808,16               | 12.799.765,60                     | 12.214.265,60                     | 12.214.265,60             | 1.283.042,56          |
| 18.01.10.302.0318.2858                                                       | 4.4.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 213.524,70    | 0,00          | 213.524,70                  | 213.524,70                        | 213.524,70                        | 213.524,70                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.30.39.00 | 181 | 148.897.998,00                | 7.235.000,00  | 15.143.221,22 | 140.989.776,78              | 140.988.408,77                    | 134.987.637,21                    | 122.879.799,55            | 1.368,01              |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 208.705.021,00                | 0,00          | 25.061.228,92 | 183.643.792,08              | 166.197.489,41                    | 148.523.967,83                    | 134.917.600,85            | 17.446.302,67         |
| 18.01.10.302.0318.5015                                                       | 3.3.90.47.00 | 181 | 1.959.520,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.959.520,00                | 278.834,03                        | 278.834,03                        | 150.000,00                | 1.680.685,97          |
| 18.01.10.302.0330.1883                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.756.170,00                  | 181.803,93    | 1.451.286,71  | 486.687,22                  | 386.695,03                        | 304.883,26                        | 304.883,26                | 99.992,19             |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 3.3.50.39.00 | 181 | 480.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 480.000,00                  | 480.000,00                        | 480.000,00                        | 480.000,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 3.3.90.30.00 | 181 | 300.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 300.000,00                  | 140.644,75                        | 137.847,15                        | 137.847,15                | 159.355,25            |
| 18.01.10.302.0330.2845                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 1.200.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.200.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.200.000,00          |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.500,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00                    | 1.314,00                          | 1.314,00                          | 1.314,00                  | 186,00                |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 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              |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.30.00 | 108 | 15.990,00                     | 0,00          | 0,00          | 15.990,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 15.990,00             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.34.00 | 100 | 13.318.566,00                 | 0,00          | 3.299.954,88  | 10.018.611,12               | 9.918.869,58                      | 9.057.525,50                      | 7.586.122,76              | 99.741,54             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.34.00 | 184 | 381.956,00                    | 99.000,00     | 0,00          | 480.956,00                  | 304.401,52                        | 304.401,52                        | 0,00                      | 176.554,48            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.35.00 | 102 | 2.094,00                      | 0,00          | 0,00          | 2.094,00                    | 1.692,80                          | 1.692,80                          | 1.692,80                  | 401,20                |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.35.00 | 108 | 24.480,00                     | 0,00          | 0,00          | 24.480,00                   | 14.235,20                         | 14.235,20                         | 14.235,20                 | 10.244,80             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 651,83        | 0,00          | 651,83                      | 651,83                            | 651,81                            | 651,81                    | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 456.719,00                    | 0,00          | 388.447,71    | 68.271,29                   | 68.271,29                         | 68.183,39                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 102 | 23.932,00                     | 0,00          | 0,00          | 23.932,00                   | 23.932,00                         | 23.932,00                         | 23.932,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 108 | 234.320,00                    | 0,00          | 0,00          | 234.320,00                  | 199.730,00                        | 199.730,00                        | 119.866,68                | 34.590,00             |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 658.780,00                    | 100.000,00    | 298.156,29    | 460.623,71                  | 222.949,26                        | 222.949,26                        | 123.860,70                | 237.674,45            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 6.587,00                      | 298.156,29    | 0,00          | 304.743,29                  | 6.743,29                          | 6.743,29                          | 6.743,29                  | 298.000,00            |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 3.3.90.48.00 | 100 | 3.647.086,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.647.086,00                | 3.647.086,00                      | 3.447.195,26                      | 3.105.919,41              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2850                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 4.950,20      | 5.049,80                    | 4.005,00                          | 1.529,00                          | 1.529,00                  | 1.044,80              |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.35.00 | 184 | 123.358,00                    | 0,00          | 599,00        | 122.759,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 122.759,00            |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 50.000,00     | 5.390,00      | 44.610,00                   | 41.050,00                         | 37.100,00                         | 29.150,00                 | 3.560,00              |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.39.00 | 184 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 20.000,00                         | 20.000,00                         | 15.000,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.90.47.00 | 184 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 3.3.91.39.00 | 184 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 13.279,00                         | 10.599,00                         | 10.599,00                 | 6.721,00              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |               |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 2.398,81      | 5.896,80       | 6.502,01                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.502,01              |
| 18.01.10.302.0330.2853                                                       | 4.4.90.52.00 | 184 | 0,00                          | 599,00        | 0,00           | 599,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 599,00                |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 7.484.298,26  | 27.584,87      | 7.456.713,39                | 7.456.398,42                      | 7.456.398,42                      | 7.456.398,42              | 314,97                |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 102 | 399.449,00                    | 0,00          | 0,00           | 399.449,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 399.449,00            |
| 18.01.10.302.0331.1701                                                       | 4.4.90.51.00 | 108 | 10.168.504,00                 | 0,00          | 0,00           | 10.168.504,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.168.504,00         |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 44.150.000,00                 | 6.740.000,00  | 4.984.298,06   | 45.905.701,94               | 45.905.701,94                     | 45.905.701,94                     | 39.983.332,88             | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 20.260.000,00 | 0,00           | 20.260.000,00               | 20.260.000,00                     | 20.260.000,00                     | 16.883.331,00             | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0331.2851                                                       | 3.3.90.39.00 | 381 | 0,00                          | 4.984.298,06  | 0,00           | 4.984.298,06                | 4.984.298,06                      | 4.984.298,06                      | 4.153.581,70              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 1.038.948,00  | 1.117.078,09   | 21.869,91                   | 15.322,71                         | 15.322,71                         | 10.042,71                 | 6.547,20              |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.331.586,00                  | 0,00          | 1.331.586,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 321.957,96    | 316.000,00     | 5.957,96                    | 3.204,66                          | 1.238,00                          | 0,00                      | 2.753,30              |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                          | 663.438,00    | 663.438,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0331.2852                                                       | 4.4.90.52.00 | 384 | 0,00                          | 370.800,00    | 0,00           | 370.800,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 370.800,00            |
| 18.01.10.302.0332.2701                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 10.400.000,00                 | 0,00          | 379.009,50     | 10.020.990,50               | 10.020.990,50                     | 9.097.449,14                      | 8.441.100,64              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.47.00 | 185 | 0,00                          | 150.800,00    | 0,00           | 150.800,00                  | 74.460,00                         | 74.460,00                         | 74.100,00                 | 76.340,00             |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 8.450.000,00                  | 11.826.737,09 | 8.900.247,99   | 11.376.489,10               | 11.376.488,62                     | 11.318.118,91                     | 10.620.590,06             | 0,48                  |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 106 | 16.881.209,00                 | 0,00          | 18.611,89      | 16.862.597,11               | 5.488.376,82                      | 5.488.376,82                      | 3.925.487,99              | 11.374.220,29         |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.51.00 | 185 | 1.746.717,00                  | 5.484.654,00  | 622.171,00     | 6.609.200,00                | 4.756.490,83                      | 4.756.490,83                      | 3.380.000,00              | 1.852.709,17          |
| 18.01.10.302.0333.1702                                                       | 4.4.90.61.00 | 100 | 0,00                          | 298.000,00    | 0,00           | 298.000,00                  | 298.000,00                        | 298.000,00                        | 298.000,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 230.717.710,00                | 8.225.245,95  | 108.189.997,20 | 130.752.958,75              | 130.752.958,75                    | 130.348.796,47                    | 128.519.201,57            | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 181 | 18.000.000,00                 | 9.666.456,99  | 2.595.779,52   | 25.070.677,47               | 22.774.877,47                     | 20.001.054,61                     | 11.933.688,25             | 2.295.800,00          |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.39.00 | 381 | 0,00                          | 48.466.880,00 | 4.264.522,44   | 44.202.357,56               | 43.491.900,95                     | 43.439.936,86                     | 34.274.448,46             | 710.456,61            |
| 18.01.10.302.0333.2890                                                       | 3.3.50.92.00 | 100 | 0,00                          | 2.047.382,17  | 0,00           | 2.047.382,17                | 2.047.382,17                      | 2.047.382,17                      | 2.047.382,17              | 0,00                  |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.687.000,00                  | 0,00          | 0,00           | 2.687.000,00                | 2.486.905,48                      | 2.486.905,48                      | 2.288.552,03              | 200.094,52            |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 52.000,00                     | 0,00          | 0,00           | 52.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 52.000,00             |
| 18.01.10.302.0380.2207                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 31.000,00                     | 10.000,00     | 0,00           | 41.000,00                   | 35.707,63                         | 35.707,63                         | 33.404,60                 | 5.292,37              |
| 18.01.10.302.0380.2340                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 14.247.000,00                 | 7.662.403,98  | 861.835,41     | 21.047.568,57               | 20.827.844,87                     | 18.433.800,47                     | 18.433.602,27             | 219.723,70            |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.05.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 0,00           | 5.000,00                    | 44,00                             | 44,00                             | 44,00                     | 4.956,00              |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.09.00 | 100 | 5.074.000,00                  | 800.000,00    | 0,00           | 5.874.000,00                | 5.757.691,72                      | 5.757.691,72                      | 5.279.594,54              | 116.308,28            |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 133.686.000,00                | 0,00          | 117.189.619,35 | 16.496.380,65               | 13.524.217,10                     | 13.524.217,10                     | 11.849.159,19             | 2.972.163,55          |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.11.00 | 181 | 32.468.000,00                 | 0,00          | 0,00           | 32.468.000,00               | 32.441.918,36                     | 32.441.918,36                     | 30.246.896,11             | 26.081,64             |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.13.00 | 100 | 5.071.000,00                  | 0,00          | 0,00           | 5.071.000,00                | 3.716.064,41                      | 3.671.238,76                      | 3.489.402,09              | 1.354.935,59          |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 0,00                          | 71.640.000,00 | 0,00           | 71.640.000,00               | 71.619.031,09                     | 71.619.031,09                     | 71.619.031,09             | 20.968,91             |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.90.92.00 | 100 | 4.635.000,00                  | 0,00          | 0,00           | 4.635.000,00                | 3.860.953,97                      | 3.860.953,97                      | 3.850.449,59              | 774.046,03            |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.00 | 165 | 36.723.562,00                 | 0,00          | 0,00           | 36.723.562,00               | 36.232.336,49                     | 36.232.336,49                     | 36.232.336,49             | 491.225,51            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.302.0380.2380                                                       | 3.1.91.13.00 | 170 | 202.500.000,00                | 0,00          | 31.000.000,00 | 171.500.000,00              | 168.411.374,80                    | 168.411.374,80                    | 168.411.374,80            | 3.088.625,20          |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 56.170.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 56.170.000,00               | 54.517.801,80                     | 54.517.801,80                     | 50.132.137,85             | 1.652.198,20          |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 19.648.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 19.648.000,00               | 18.431.729,26                     | 18.431.729,26                     | 16.756.927,09             | 1.216.270,74          |
| 18.01.10.302.0380.2520                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 310.000,00                    | 140.000,00    | 0,00          | 450.000,00                  | 427.439,43                        | 427.439,43                        | 395.910,84                | 22.560,57             |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00                | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00              | 0,00                  |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.970.112,00                  | 0,00          | 1.202.182,21  | 1.767.929,79                | 1.747.295,67                      | 1.421.695,67                      | 1.421.695,67              | 20.634,12             |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.00 | 183 | 60.387.988,00                 | 0,00          | 149.109,38    | 60.238.878,62               | 50.606.422,65                     | 42.787.148,55                     | 37.357.026,50             | 9.632.455,97          |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.30.00 | 383 | 0,00                          | 30.000.000,00 | 0,00          | 30.000.000,00               | 15.345.808,68                     | 7.579.484,55                      | 506.231,98                | 14.654.191,32         |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.47.00 | 183 | 497.656,00                    | 149.109,38    | 0,00          | 646.765,38                  | 499.360,93                        | 499.360,93                        | 378.678,90                | 147.404,45            |
| 18.01.10.303.0330.2849                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 103.572,00    | 0,00          | 103.572,00                  | 103.572,00                        | 103.572,00                        | 103.572,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 470.000,00                    | 0,00          | 282.445,82    | 187.554,18                  | 178.999,94                        | 39.736,95                         | 31.836,95                 | 8.554,24              |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 120.000,00                    | 18.000,00     | 90.890,50     | 47.109,50                   | 47.109,50                         | 27.160,00                         | 17.750,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2092                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 39.900,00     | 800,00        | 119.100,00                  | 119.100,00                        | 114.623,70                        | 102.781,70                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 405.000,00                    | 200.000,00    | 348.041,40    | 256.958,60                  | 254.525,00                        | 249.394,89                        | 135.835,00                | 2.433,60              |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.30.00 | 182 | 640.000,00                    | 0,00          | 302.595,91    | 337.404,09                  | 177.349,00                        | 102.429,00                        | 102.429,00                | 160.055,09            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.32.00 | 100 | 557.376,00                    | 0,00          | 282.376,00    | 275.000,00                  | 275.000,00                        | 275.000,00                        | 275.000,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 3.800,00      | 0,00          | 3.800,00                    | 3.800,00                          | 3.800,00                          | 3.800,00                  | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.00 | 182 | 794.400,00                    | 312.595,91    | 0,00          | 1.106.995,91                | 896.995,87                        | 896.995,87                        | 663.662,55                | 210.000,04            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.39.00 | 382 | 0,00                          | 859.535,52    | 0,00          | 859.535,52                  | 658.154,56                        | 424.821,24                        | 283.214,16                | 201.380,96            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.90.47.00 | 182 | 20.600,00                     | 311.253,28    | 0,00          | 331.853,28                  | 31.853,28                         | 31.853,28                         | 31.853,28                 | 300.000,00            |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 93.612,00     | 29.000,00     | 64.612,00                   | 64.612,00                         | 24.538,00                         | 22.980,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 3.3.91.39.00 | 182 | 100.000,00                    | 0,00          | 10.000,00     | 90.000,00                   | 90.000,00                         | 47.100,00                         | 40.980,00                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 7.397,90      | 0,00          | 7.397,90                    | 5.688,00                          | 4.098,00                          | 4.098,00                  | 1.709,90              |
| 18.01.10.305.0305.2128                                                       | 4.4.90.52.00 | 182 | 330.000,00                    | 0,00          | 23.000,00     | 307.000,00                  | 118.710,26                        | 112.686,26                        | 47.386,26                 | 188.289,74            |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 186.858,78    | 0,00          | 186.858,78                  | 186.858,78                        | 186.858,78                        | 186.858,78                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 102 | 160.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 160.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 160.000,00            |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.840.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.840.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.840.000,00          |
| 18.01.10.305.0308.1888                                                       | 4.4.90.51.00 | 182 | 300.170,00                    | 0,00          | 0,00          | 300.170,00                  | 300.169,99                        | 300.169,99                        | 300.169,99                | 0,01                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.50.39.00 | 182 | 11.088.797,00                 | 38.099.302,52 | 0,00          | 49.188.099,52               | 46.013.157,95                     | 46.013.157,95                     | 46.013.157,95             | 3.174.941,57          |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.14.00 | 182 | 45.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 45.000,00                   | 45.000,00                         | 14.141,24                         | 14.141,24                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.30.00 | 182 | 881.758,00                    | 1.000.000,00  | 288.253,28    | 1.593.504,72                | 1.032.236,61                      | 975.837,16                        | 955.599,59                | 561.268,11            |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.33.00 | 182 | 33.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 33.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 33.000,00             |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.37.00 | 182 | 2.256.288,00                  | 0,00          | 1.414.005,00  | 842.283,00                  | 590.230,32                        | 476.876,33                        | 429.138,47                | 252.052,68            |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.39.00 | 182 | 47.505.519,00                 | 0,00          | 37.558.815,04 | 9.946.703,96                | 6.027.227,28                      | 5.942.245,06                      | 5.500.572,47              | 3.919.476,68          |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                       | 3.3.90.47.00 | 182 | 303.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 303.000,00                  | 217.460,39                        | 217.460,39                        | 217.460,39                | 85.539,61             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

| PT                                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria de Saúde e Defesa Civil</b> |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                              | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 601.017,95     | 0,00           | 601.017,95                  | 601.017,95                        | 601.017,95                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                              | 3.3.91.39.00 | 182 | 6.819.451,00                  | 40.000,00      | 289.000,00     | 6.570.451,00                | 6.522.855,91                      | 6.522.855,91                      | 6.516.339,11              | 47.595,09             |
| 18.01.10.305.0308.2856                                                              | 4.4.90.52.00 | 182 | 120.064,00                    | 122.517,52     | 0,00           | 242.581,52                  | 113.599,21                        | 113.599,21                        | 79.792,29                 | 128.982,31            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.50.39.00 | 182 | 4.000.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 4.000.000,00                | 2.742.600,25                      | 2.742.600,21                      | 2.742.600,21              | 1.257.399,75          |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.14.00 | 182 | 14.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 14.000,00                   | 11.677,50                         | 11.677,50                         | 11.677,50                 | 2.322,50              |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.30.00 | 182 | 28.000,00                     | 25.000,00      | 0,00           | 53.000,00                   | 31.214,20                         | 28.148,20                         | 27.885,40                 | 21.785,80             |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.33.00 | 182 | 100.000,00                    | 0,00           | 0,00           | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                          | 151.704,00     | 0,00           | 151.704,00                  | 151.704,00                        | 151.704,00                        | 151.704,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 140.560,00     | 0,00           | 140.560,00                  | 140.560,00                        | 140.560,00                        | 140.560,00                | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.39.00 | 182 | 2.495.000,00                  | 0,00           | 178.322,00     | 2.316.678,00                | 2.040.540,63                      | 1.613.116,78                      | 1.344.693,45              | 276.137,37            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.90.47.00 | 182 | 396.899,00                    | 0,00           | 0,00           | 396.899,00                  | 200.370,49                        | 200.370,49                        | 200.370,49                | 196.528,51            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.91.39.00 | 100 | 350.000,00                    | 0,00           | 151.704,00     | 198.296,00                  | 198.296,00                        | 123.435,24                        | 82.366,44                 | 0,00                  |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 3.3.91.39.00 | 182 | 120.000,00                    | 151.704,00     | 0,00           | 271.704,00                  | 153.909,00                        | 6.505,00                          | 6.505,00                  | 117.795,00            |
| 18.01.10.305.0330.2090                                                              | 4.4.90.52.00 | 182 | 300.000,00                    | 1.618,00       | 0,00           | 301.618,00                  | 17.319,00                         | 9.369,00                          | 9.369,00                  | 284.299,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                              |              |     | 1.791.908.326,00              | 467.978.918,05 | 544.781.195,51 | 1.715.106.048,54            | 1.602.652.901,50                  | 1.529.847.968,07                  | 1.406.187.667,13          | 112.453.147,04        |
| <b>Total do Órgão :</b>                                                             |              |     | 1.791.908.326,00              | 467.978.918,05 | 544.781.195,51 | 1.715.106.048,54            | 1.602.652.901,50                  | 1.529.847.968,07                  | 1.406.187.667,13          | 112.453.147,04        |

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.50.39.00 | 100 | 28.345.375,00                 | 5.050.096,73 | 519.775,00    | 32.875.696,73               | 32.875.696,73                     | 32.875.696,73                     | 29.882.238,29             | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.50.39.00 | 180 | 1.310.383,00                  | 804.331,16   | 1.084.945,00  | 1.029.769,16                | 1.029.331,16                      | 1.029.331,16                      | 401.165,27                | 438,00                |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.553.685,00                  | 0,00         | 95.219,56     | 1.458.465,44                | 1.415.724,15                      | 1.093.237,61                      | 685.095,33                | 42.741,29             |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 12.045,00                     | 200,00       | 696,96        | 11.548,04                   | 11.548,04                         | 9.469,80                          | 9.469,80                  | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 549,00       | 0,00          | 549,00                      | 549,00                            | 549,00                            | 549,00                    | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 100.551,57   | 0,00          | 100.551,57                  | 100.551,57                        | 100.551,57                        | 100.551,57                | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.36.00 | 180 | 0,00                          | 108.276,34   | 0,00          | 108.276,34                  | 108.276,34                        | 108.276,34                        | 108.276,34                | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 7.000,00     | 1.399,92      | 5.600,08                    | 5.600,08                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.37.00 | 180 | 4.034.619,00                  | 0,00         | 753.037,94    | 3.281.581,06                | 3.281.509,18                      | 2.941.182,55                      | 2.540.575,57              | 71,88                 |
| 18.05.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 2.064.452,12 | 1.622.645,94  | 441.806,18                  | 262.743,86                        | 129.620,06                        | 124.444,30                | 179.062,32            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP1 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.39.00 | 180 | 4.455.400,00                  | 0,00          | 231.904,11    | 4.223.495,89                | 4.155.830,94                      | 3.765.872,10                      | 3.015.894,72              | 67.664,95             |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 675.930,12    | 4.011,02      | 671.919,10                  | 671.919,10                        | 281.370,80                        | 243.382,23                | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 687.543,83    | 0,00          | 687.543,83                  | 687.543,83                        | 648.566,56                        | 299.837,63                | 0,00                  |
| 18.05.10.301.0330.2854                                            | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00                    | 1.270,20                          | 1.270,20                          | 890,40                    | 2.729,80              |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 75.000,00     | 0,00          | 75.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 75.000,00             |
| 18.05.10.301.0380.2410                                            | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.079.243,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.079.243,00                | 918.928,69                        | 916.928,69                        | 826.656,21                | 160.314,31            |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 31.607.000,00                 | 450.000,00    | 0,00          | 32.057.000,00               | 31.987.296,88                     | 31.987.296,88                     | 29.450.730,11             | 69.703,12             |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.16.00 | 100 | 251.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 251.000,00                  | 161.244,39                        | 161.244,39                        | 145.283,71                | 89.755,61             |
| 18.05.10.301.0380.2520                                            | 3.1.90.49.00 | 100 | 431.000,00                    | 300.000,00    | 0,00          | 731.000,00                  | 660.784,97                        | 660.784,97                        | 613.559,88                | 70.215,03             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 73.079.750,00                 | 10.327.930,87 | 4.313.635,45  | 79.094.045,42               | 78.336.349,11                     | 76.711.249,41                     | 68.448.600,36             | 757.696,31            |
| Total do Órgão :                                                  |              |     | 73.079.750,00                 | 10.327.930,87 | 4.313.635,45  | 79.094.045,42               | 78.336.349,11                     | 76.711.249,41                     | 68.448.600,36             | 757.696,31            |

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.1 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 41.500.000,00                 | 15.804.666,22 | 9.640.540,00  | 47.664.126,22               | 47.664.125,54                     | 47.664.125,54                     | 46.529.796,65             | 0,68                  |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                          | 5.003.397,08  | 0,00          | 5.003.397,08                | 5.003.397,08                      | 5.003.397,08                      | 601.043,12                | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.160.999,00                  | 0,00          | 578.191,22    | 582.807,78                  | 555.529,09                        | 488.641,09                        | 322.204,14                | 27.278,69             |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.675.460,00                  | 4.801,86      | 0,00          | 1.680.261,86                | 1.680.261,86                      | 1.517.063,81                      | 1.362.211,98              | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.380.736,91  | 0,00          | 1.380.736,91                | 1.335.470,46                      | 1.307.872,51                      | 265.040,87                | 45.266,45             |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.599.610,00                  | 0,00          | 499.383,33    | 1.100.226,67                | 1.041.103,27                      | 700.152,27                        | 484.636,56                | 59.123,40             |
| 18.06.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.06.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 546.360,00                    | 0,00          | 91.567,52     | 454.792,48                  | 454.545,72                        | 432.949,99                        | 384.047,76                | 246,76                |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 22.968.000,00                 | 100.000,00    | 0,00          | 23.068.000,00               | 23.004.274,05                     | 23.004.274,05                     | 21.177.837,26             | 63.725,95             |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 272.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 272.000,00                  | 201.177,62                        | 201.177,62                        | 180.716,24                | 70.822,38             |
| 18.06.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 330.000,00                    | 120.000,00    | 0,00          | 450.000,00                  | 434.242,69                        | 434.242,69                        | 402.806,51                | 15.757,31             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 70.052.429,00                 | 22.415.602,07 | 10.811.682,07 | 81.656.349,00               | 81.374.127,38                     | 80.753.896,65                     | 71.710.341,09             | 282.221,62            |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 70.052.429,00                 | 22.415.602,07 | 10.811.682,07 | 81.656.349,00               | 81.374.127,38                     | 80.753.896,65                     | 71.710.341,09             | 282.221,62            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP2.2 |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 14.858.336,00                 | 32.097,51    | 0,00          | 14.890.433,51               | 14.890.433,51                     | 14.890.433,51                     | 12.415.623,20             | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                          | 365.693,50   | 0,00          | 365.693,50                  | 365.693,50                        | 365.693,50                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 5.541.500,00                  | 0,00         | 1.876.296,04  | 3.665.203,96                | 3.641.709,10                      | 3.130.868,99                      | 2.861.340,15              | 23.494,86             |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 6.112,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.112,00                    | 6.112,00                          | 5.311,00                          | 4.768,27                  | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 1.095,00     | 552,27        | 542,73                      | 542,73                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 3.039.064,00                  | 0,00         | 898.672,92    | 2.140.391,08                | 2.140.390,77                      | 2.001.265,94                      | 1.749.668,92              | 0,31                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.460.338,28 | 800.000,00    | 660.338,28                  | 530.338,28                        | 493.860,49                        | 0,00                      | 130.000,00            |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.534.662,00                  | 0,00         | 1.077.044,60  | 2.457.617,40                | 2.435.730,88                      | 1.643.654,60                      | 1.469.539,21              | 21.886,52             |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 33.931,20    | 16.965,60     | 16.965,60                   | 16.965,60                         | 8.436,00                          | 8.436,00                  | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.07.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.015.000,00                  | 0,00         | 2.200,00      | 1.012.800,00                | 721.795,00                        | 667.145,00                        | 654.768,39                | 291.005,00            |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 25.943.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 25.943.000,00               | 25.565.530,47                     | 25.565.530,47                     | 23.484.460,47             | 377.469,53            |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 243.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 243.000,00                  | 215.786,26                        | 215.786,26                        | 191.060,85                | 27.213,74             |
| 18.07.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 350.000,00                    | 125.000,00   | 0,00          | 475.000,00                  | 465.174,57                        | 428.835,07                        | 428.835,07                | 9.825,43              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 54.530.674,00                 | 2.020.155,49 | 4.671.731,43  | 51.879.098,06               | 50.998.202,67                     | 49.453.160,33                     | 43.268.500,53             | 880.895,39            |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 54.530.674,00                 | 2.020.155,49 | 4.671.731,43  | 51.879.098,06               | 50.998.202,67                     | 49.453.160,33                     | 43.268.500,53             | 880.895,39            |

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                          | 37.593.865,14 | 0,00          | 37.593.865,14               | 37.593.865,14                     | 37.593.865,14                     | 28.898.383,68             | 0,00                  |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 104.644.538,00                | 0,00          | 0,62          | 104.644.537,38              | 83.204.078,35                     | 83.204.078,35                     | 78.132.658,76             | 21.440.459,03         |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 3.400.079,00                  | 380.000,00    | 1.378.399,42  | 2.401.679,58                | 2.333.366,84                      | 2.002.141,67                      | 1.700.650,79              | 68.312,74             |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 11.066,00                     | 0,00          | 517,85        | 10.548,15                   | 10.548,15                         | 8.450,28                          | 8.450,28                  | 0,00                  |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 1.711,00      | 142,56        | 1.568,44                    | 1.568,44                          | 1.568,44                          | 1.568,44                  | 0,00                  |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 27.617,00                     | 0,00          | 2.417,00      | 25.200,00                   | 25.200,00                         | 25.200,00                         | 21.000,00                 | 0,00                  |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 2.071.872,00                  | 880.000,00    | 89.151,72     | 2.862.720,28                | 2.862.717,03                      | 2.635.157,68                      | 2.285.595,59              | 3,25                  |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.916.241,43  | 216.241,43    | 1.700.000,00                | 1.586.416,58                      | 1.586.416,58                      | 373.222,26                | 113.583,42            |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.614.195,00                  | 0,00          | 1.762.399,13  | 1.851.795,87                | 1.851.696,67                      | 1.551.046,87                      | 907.713,38                | 99,20                 |
| 18.08.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00                    | 618,00                            | 618,00                            | 0,00                      | 4.382,00              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.1 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.08.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.171.109,00                  | 155.000,00    | 0,00          | 1.326.109,00                | 1.326.109,00                      | 1.225.367,44                      | 1.201.066,68              | 0,00                  |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 34.665.000,00                 | 1.300.000,00  | 0,00          | 35.965.000,00               | 35.800.546,28                     | 35.800.546,28                     | 32.869.380,37             | 164.453,72            |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 350.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 350.000,00                  | 326.700,53                        | 326.700,53                        | 293.863,64                | 23.299,47             |
| 18.08.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 700.000,00                    | 270.000,00    | 0,00          | 970.000,00                  | 957.333,41                        | 957.333,41                        | 884.505,19                | 12.666,59             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 150.655.476,00                | 42.501.817,57 | 3.449.269,73  | 189.708.023,84              | 167.880.764,42                    | 166.918.490,67                    | 147.578.059,06            | 21.827.259,42         |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 150.655.476,00                | 42.501.817,57 | 3.449.269,73  | 189.708.023,84              | 167.880.764,42                    | 166.918.490,67                    | 147.578.059,06            | 21.827.259,42         |

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 58.623.701,00                 | 6.975.647,18  | 0,00          | 65.599.348,18               | 65.599.348,18                     | 65.599.348,18                     | 65.599.348,18             | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.500.336,00                  | 229.245,86    | 689.269,28    | 1.040.312,58                | 1.035.690,55                      | 1.018.027,41                      | 762.687,04                | 4.622,03              |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.418,00                     | 0,00          | 445,84        | 9.972,16                    | 9.972,16                          | 9.062,16                          | 8.550,25                  | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 1.028,00      | 28,00         | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 12.686,70     | 252,73        | 12.433,97                   | 12.433,97                         | 12.433,97                         | 12.433,97                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 180 | 0,00                          | 11.486,70     | 765,78        | 10.720,92                   | 10.720,92                         | 10.720,92                         | 10.720,92                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 3.927.202,00                  | 103.460,79    | 59.550,55     | 3.971.112,24                | 3.968.112,24                      | 3.491.834,47                      | 2.938.205,59              | 3.000,00              |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 767.666,00                    | 1.547.691,84  | 125.006,63    | 2.190.351,21                | 2.183.518,14                      | 1.863.312,22                      | 969.002,63                | 6.833,07              |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 4.249.571,00                  | 99.269,82     | 442.380,31    | 3.906.460,51                | 3.818.547,91                      | 2.929.933,74                      | 2.350.139,75              | 87.912,60             |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 26.406,88     | 0,00          | 26.406,88                   | 26.406,88                         | 26.406,88                         | 26.406,88                 | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 742.141,17    | 0,00          | 742.141,17                  | 742.141,17                        | 730.270,07                        | 730.270,07                | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00                    | 2.500,00                          | 2.122,80                          | 2.122,80                  | 1.500,00              |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 85.913,05     | 0,00          | 85.913,05                   | 85.913,05                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.09.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.652.636,00                  | 113.086,95    | 15.486,70     | 1.750.236,25                | 1.639.299,92                      | 1.584.611,23                      | 1.321.234,26              | 110.936,33            |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 29.277.000,00                 | 1.250.000,00  | 0,00          | 30.527.000,00               | 30.377.369,89                     | 30.377.369,89                     | 27.888.193,79             | 149.630,11            |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 459.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 459.000,00                  | 344.243,47                        | 344.243,47                        | 310.835,35                | 114.756,53            |
| 18.09.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 420.000,00                    | 350.000,00    | 0,00          | 770.000,00                  | 728.172,08                        | 728.172,08                        | 670.451,34                | 41.827,92             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 100.887.530,00                | 11.552.064,94 | 1.333.185,82  | 111.106.409,12              | 110.585.390,53                    | 108.727.869,49                    | 103.600.602,82            | 521.018,59            |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.2

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 100.887.530,00                | 11.552.064,94 | 1.333.185,82  | 111.106.409,12              | 110.585.390,53                    | 108.727.869,49                    | 103.600.602,82            | 521.018,59            |

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP3.3 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                          | 26.091.186,66 | 0,00          | 26.091.186,66               | 26.091.186,66                     | 26.091.186,66                     | 24.511.336,37             | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 92.000.000,00                 | 1.575.094,63  | 8.693.058,11  | 84.882.036,52               | 68.557.955,00                     | 68.557.955,00                     | 61.729.063,68             | 16.324.081,52         |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 2.634.699,00                  | 0,00          | 1.584.868,80  | 1.049.830,20                | 1.034.341,88                      | 856.419,31                        | 664.037,44                | 15.488,32             |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 11.529,00                     | 0,00          | 0,00          | 11.529,00                   | 11.529,00                         | 10.018,72                         | 10.018,72                 | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 1.065,00      | 497,03        | 567,97                      | 567,97                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 29.512,00                     | 0,00          | 1.432,00      | 28.080,00                   | 28.080,00                         | 25.740,00                         | 25.740,00                 | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.428.485,00                  | 564.490,00    | 486.462,24    | 1.506.512,76                | 1.506.512,76                      | 1.388.783,72                      | 1.120.078,28              | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.200.229,85  | 1.184.740,17  | 15.489,68                   | 15.489,68                         | 7.800,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 3.043.513,00                  | 1.300.000,00  | 1.058.681,08  | 3.284.831,92                | 3.230.149,93                      | 2.846.861,18                      | 1.629.873,92              | 54.681,99             |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 476.485,73    | 0,00          | 476.485,73                  | 476.485,73                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00                    | 2.500,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.10.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 831.414,00                    | 0,00          | 0,00          | 831.414,00                  | 718.233,52                        | 718.233,52                        | 659.200,75                | 113.180,48            |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 37.684.000,00                 | 1.200.000,00  | 0,00          | 38.884.000,00               | 38.761.877,28                     | 38.761.877,28                     | 35.567.403,98             | 122.122,72            |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 520.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 520.000,00                  | 389.640,70                        | 389.640,70                        | 352.524,59                | 130.359,30            |
| 18.10.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 810.000,00                    | 360.000,00    | 0,00          | 1.170.000,00                | 1.150.531,76                      | 1.150.531,76                      | 1.055.533,42              | 19.468,24             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 138.993.152,00                | 32.771.051,87 | 13.009.739,43 | 158.754.464,44              | 141.975.081,87                    | 140.805.047,85                    | 127.324.811,15            | 16.779.382,57         |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 138.993.152,00                | 32.771.051,87 | 13.009.739,43 | 158.754.464,44              | 141.975.081,87                    | 140.805.047,85                    | 127.324.811,15            | 16.779.382,57         |

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4 |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                          | 9.427.903,74 | 0,00          | 9.427.903,74                | 9.427.903,74                      | 9.427.903,74                      | 9.427.903,74              | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.50.39.00 | 180 | 36.430.387,00                 | 0,00         | 0,00          | 36.430.387,00               | 27.295.802,00                     | 27.295.802,00                     | 26.325.680,00             | 9.134.585,00          |
| 18.11.10.301.0330.2854                                            | 3.3.90.30.00 | 180 | 781.662,00                    | 0,00         | 221.652,54    | 560.009,46                  | 545.598,42                        | 516.937,11                        | 433.731,92                | 14.411,04             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP4</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 2.445,00                      | 0,00          | 0,00          | 2.445,00                    | 2.445,00                          | 1.828,24                          | 1.828,24                  | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 8.780,38      | 0,00          | 8.780,38                    | 8.780,38                          | 8.190,56                          | 8.190,56                  | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.530.000,00                  | 230.000,00    | 156.814,00    | 1.603.186,00                | 1.603.186,00                      | 1.477.212,77                      | 972.450,28                | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.648.154,23  | 0,00          | 1.648.154,23                | 1.648.154,23                      | 1.261.393,20                      | 358.090,07                | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.764.002,00                  | 103.122,66    | 569.017,19    | 1.298.107,47                | 1.286.140,93                      | 845.659,77                        | 737.763,60                | 11.966,54             |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 517.951,64    | 106,82        | 517.844,82                  | 517.844,82                        | 444.775,90                        | 54.145,31                 | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0330.2854                                                   | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.11.10.301.0380.2410                                                   | 3.3.90.39.00 | 180 | 390.000,00                    | 184.000,00    | 0,00          | 574.000,00                  | 566.430,40                        | 566.430,40                        | 549.618,88                | 7.569,60              |
| 18.11.10.301.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 23.430.000,00                 | 1.500.000,00  | 0,00          | 24.930.000,00               | 24.812.638,16                     | 24.812.638,16                     | 22.814.913,73             | 117.361,84            |
| 18.11.10.301.0380.2520                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 176.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 176.000,00                  | 89.919,68                         | 89.919,68                         | 80.927,13                 | 86.080,32             |
| 18.11.10.301.0380.2520                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 537.000,00                    | 200.000,00    | 0,00          | 737.000,00                  | 659.443,09                        | 659.443,09                        | 606.703,21                | 77.556,91             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                   |              |     | 65.041.496,00                 | 13.829.912,65 | 957.590,55    | 77.913.818,10               | 68.464.286,85                     | 67.408.134,62                     | 62.371.946,67             | 9.449.531,25          |
| <b>Total do Órgão :</b>                                                  |              |     | 65.041.496,00                 | 13.829.912,65 | 957.590,55    | 77.913.818,10               | 68.464.286,85                     | 67.408.134,62                     | 62.371.946,67             | 9.449.531,25          |

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.50.39.00 | 100 | 99.836.257,00                 | 20.900.395,17 | 23.931.034,95 | 96.805.617,22               | 96.805.617,22                     | 96.805.617,22                     | 96.805.617,22             | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                          | 9.087.385,00  | 757.282,08    | 8.330.102,92                | 8.330.102,86                      | 8.330.102,86                      | 8.330.102,86              | 0,06                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 919.166,00                    | 0,00          | 3.194,09      | 915.971,91                  | 910.504,85                        | 665.340,60                        | 626.903,85                | 5.467,06              |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.35.00 | 100 | 5.108,00                      | 1.189,00      | 248,46        | 6.048,54                    | 6.048,54                          | 5.009,40                          | 5.009,40                  | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.440.286,00                  | 148.049,76    | 640,60        | 2.587.695,16                | 2.455.319,89                      | 2.053.484,76                      | 1.646.906,45              | 132.375,27            |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.756.943,00                  | 1.891.260,16  | 1.091.715,25  | 3.556.487,91                | 3.529.056,37                      | 2.744.150,62                      | 2.014.326,46              | 27.431,54             |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.39.00 | 180 | 0,00                          | 882.759,41    | 0,00          | 882.759,41                  | 882.759,41                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 381.486,43    | 1.452,80      | 380.033,63                  | 369.931,27                        | 69.124,46                         | 0,00                      | 10.102,36             |
| 18.12.10.301.0330.2854                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 2.000,00      | 1.550,00      | 450,00                      | 450,00                            | 397,80                            | 397,80                    | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 181.912,38    | 0,00          | 181.912,38                  | 181.912,38                        | 153.872,94                        | 120.500,13                | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.00 | 180 | 860.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 860.000,00                  | 860.000,00                        | 770.685,82                        | 701.665,15                | 0,00                  |
| 18.12.10.301.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 32.747.000,00                 | 650.000,00    | 0,00          | 33.397.000,00               | 33.328.305,46                     | 33.328.305,46                     | 30.612.341,58             | 68.694,54             |
| 18.12.10.301.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 424.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 424.000,00                  | 282.989,41                        | 282.989,41                        | 255.540,55                | 141.010,59            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.1 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.12.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 932.000,00                    | 150.000,00    | 0,00          | 1.082.000,00                | 1.041.747,28                      | 1.041.747,28                      | 960.177,68                | 40.252,72             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 140.920.760,00                | 34.276.437,31 | 25.787.118,23 | 149.410.079,08              | 148.984.744,94                    | 146.250.828,63                    | 142.079.489,13            | 425.334,14            |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 140.920.760,00                | 34.276.437,31 | 25.787.118,23 | 149.410.079,08              | 148.984.744,94                    | 146.250.828,63                    | 142.079.489,13            | 425.334,14            |

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.2 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 79.556.783,00                 | 6.901.616,63  | 12.638.063,00 | 73.820.336,63               | 73.820.336,63                     | 72.538.143,65                     | 71.159.910,70             | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                          | 1.447.900,19  | 0,00          | 1.447.900,19                | 1.447.900,19                      | 1.447.900,19                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 2.417.989,00                  | 0,00          | 1.120.700,58  | 1.297.288,42                | 1.233.433,74                      | 1.027.885,54                      | 876.306,76                | 63.854,68             |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.452,00                     | 0,00          | 246,81        | 10.205,19                   | 10.205,19                         | 9.515,52                          | 9.515,52                  | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 180 | 0,00                          | 385,55        | 0,00          | 385,55                      | 385,55                            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 99.863,00                     | 0,00          | 0,00          | 99.863,00                   | 97.299,42                         | 97.299,42                         | 97.299,42                 | 2.563,58              |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.272.535,00                  | 293.376,68    | 311.235,02    | 1.254.676,66                | 1.226.536,99                      | 939.854,82                        | 891.548,29                | 28.139,67             |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.918.002,16  | 0,00          | 1.918.002,16                | 1.918.002,16                      | 1.918.002,16                      | 1.881.766,89              | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.209.315,00                  | 1.893.833,61  | 1.106.650,36  | 1.996.498,25                | 1.990.115,29                      | 1.402.686,90                      | 503.660,97                | 6.382,96              |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 801.938,14    | 0,00          | 801.938,14                  | 801.938,14                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 7.000,00      | 0,00          | 7.000,00                    | 2.000,00                          | 616,80                            | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.13.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.384.640,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.384.640,00                | 1.374.081,68                      | 1.252.920,04                      | 1.215.937,24              | 10.558,32             |
| 18.13.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 3.949,99      | 0,00          | 3.949,99                    | 3.949,99                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 36.240.000,00                 | 1.850.000,00  | 0,00          | 38.090.000,00               | 37.980.420,53                     | 37.980.420,53                     | 34.904.232,13             | 109.579,47            |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.475.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.475.000,00                | 1.460.282,13                      | 1.460.282,13                      | 1.328.791,05              | 14.717,87             |
| 18.13.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 800.000,00                    | 430.000,00    | 0,00          | 1.230.000,00                | 1.194.240,66                      | 1.194.240,66                      | 1.095.506,61              | 35.759,34             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 124.466.577,00                | 15.548.002,95 | 15.176.895,77 | 124.837.684,18              | 124.561.128,29                    | 121.269.768,36                    | 113.964.475,58            | 276.555,89            |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 124.466.577,00                | 15.548.002,95 | 15.176.895,77 | 124.837.684,18              | 124.561.128,29                    | 121.269.768,36                    | 113.964.475,58            | 276.555,89            |

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Saúde da AP5.3 |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 100 | 95.434.392,00                 | 33.192.317,09 | 16.681.392,00 | 111.945.317,09              | 111.945.317,09                    | 111.070.789,64                    | 103.425.804,09            | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.50.39.00 | 180 | 0,00                          | 2.880.292,00  | 0,00          | 2.880.292,00                | 2.880.292,00                      | 2.880.292,00                      | 2.880.292,00              | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.30.00 | 180 | 1.714.318,00                  | 0,00          | 918.198,44    | 796.119,56                  | 752.056,11                        | 719.272,46                        | 483.810,59                | 44.063,45             |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.35.00 | 100 | 6.056,00                      | 0,00          | 1.046,60      | 5.009,40                    | 5.009,40                          | 5.009,40                          | 4.790,00                  | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.37.00 | 180 | 1.272.086,00                  | 0,00          | 2.876,68      | 1.269.209,32                | 1.269.208,32                      | 1.155.474,00                      | 1.026.126,56              | 1,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 1.056.115,00                  | 0,00          | 247.361,63    | 808.753,37                  | 798.094,72                        | 495.767,14                        | 464.723,49                | 10.658,65             |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 63.557,09     | 0,00          | 63.557,09                   | 63.557,09                         | 63.557,09                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.90.92.00 | 180 | 0,00                          | 428.874,68    | 0,00          | 428.874,68                  | 428.874,68                        | 427.999,21                        | 106.583,44                | 0,00                  |
| 18.14.10.301.0330.2854                                              | 3.3.91.39.00 | 180 | 0,00                          | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 18.14.10.301.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 180 | 408.000,00                    | 0,00          | 98.920,00     | 309.080,00                  | 301.739,69                        | 301.739,69                        | 276.192,29                | 7.340,31              |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.491.000,00                 | 0,00          | 0,00          | 26.491.000,00               | 26.457.824,79                     | 26.457.824,79                     | 24.334.226,92             | 33.175,21             |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 285.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 285.000,00                  | 145.365,61                        | 145.365,61                        | 133.834,69                | 139.634,39            |
| 18.14.10.301.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 730.000,00                    | 255.000,00    | 0,00          | 985.000,00                  | 966.777,31                        | 966.777,31                        | 893.958,64                | 18.222,69             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 127.396.967,00                | 36.822.040,86 | 17.949.795,35 | 146.269.212,51              | 146.014.116,81                    | 144.689.868,34                    | 134.030.342,71            | 255.095,70            |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 127.396.967,00                | 36.822.040,86 | 17.949.795,35 | 146.269.212,51              | 146.014.116,81                    | 144.689.868,34                    | 134.030.342,71            | 255.095,70            |

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.15.10.304.0309.1169                                                                                   | 4.4.90.35.00 | 382 | 0,00                          | 385.816,02   | 0,00          | 385.816,02                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 385.816,02            |
| 18.15.10.304.0309.1169                                                                                   | 4.4.90.51.00 | 182 | 2.083.064,00                  | 1.322.739,82 | 0,00          | 3.405.803,82                | 3.047.084,16                      | 2.858.957,57                      | 2.659.121,86              | 358.719,66            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 120 | 1.500.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00                | 957.693,22                        | 950.715,54                        | 875.681,73                | 542.306,78            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 382 | 0,00                          | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00                  | 146.230,85                        | 146.230,85                        | 131.534,42                | 153.769,15            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 102 | 62.517,00                     | 0,00         | 0,00          | 62.517,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 62.517,00             |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 118 | 625.171,00                    | 0,00         | 0,00          | 625.171,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 625.171,00            |
| 18.15.10.304.0309.2083                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 120 | 300.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 300.000,00                  | 32.790,99                         | 8.784,00                          | 7.624,00                  | 267.209,01            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.00 | 181 | 8.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.000,00                    | 3.707,00                          | 3.707,00                          | 3.707,00                  | 4.293,00              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.14.00 | 195 | 36.000,00                     | 15.000,00    | 0,00          | 51.000,00                   | 51.000,00                         | 44.192,50                         | 44.192,50                 | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 12.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 12.000,00                   | 4.897,00                          | 4.897,00                          | 4.897,00                  | 7.103,00              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 195 | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                  | 68.676,54                         | 68.676,54                         | 50.817,74                 | 31.323,46             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.00 | 181 | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 20.000,00                   | 1.232,10                          | 1.232,10                          | 1.232,10                  | 18.767,90             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.33.00 | 195 | 60.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 60.000,00                   | 57.391,85                         | 56.274,78                         | 54.147,00                 | 2.608,15              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.35.00 | 382 | 0,00                          | 200.000,00 | 0,00          | 200.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 200.000,00            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 181 | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 195 | 48.000,00                     | 6.000,00   | 0,00          | 54.000,00                   | 47.223,69                         | 47.223,69                         | 47.223,69                 | 6.776,31              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 120 | 3.653.337,00                  | 0,00       | 0,00          | 3.653.337,00                | 3.426.575,89                      | 3.376.460,89                      | 3.000.392,69              | 226.761,11            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 182 | 1.132.901,00                  | 0,00       | 519.014,47    | 613.886,53                  | 402.811,23                        | 375.891,23                        | 348.971,23                | 211.075,30            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.37.00 | 382 | 0,00                          | 900.000,00 | 0,00          | 900.000,00                  | 876.300,24                        | 435.612,00                        | 0,00                      | 23.699,76             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 1.238.330,00                  | 0,00       | 764.766,50    | 473.563,50                  | 407.316,16                        | 364.931,93                        | 105.945,87                | 66.247,34             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 659.093,00                    | 0,00       | 0,00          | 659.093,00                  | 144.620,12                        | 144.620,12                        | 144.620,12                | 514.472,88            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 182 | 898.814,00                    | 0,00       | 803.725,35    | 95.088,65                   | 59.765,50                         | 52.151,10                         | 39.436,70                 | 35.323,15             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 195 | 6.962.917,00                  | 0,00       | 111.000,00    | 6.851.917,00                | 6.111.134,92                      | 5.699.869,40                      | 5.124.962,18              | 740.782,08            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 381 | 0,00                          | 303.426,00 | 0,00          | 303.426,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 303.426,00            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 382 | 0,00                          | 398.000,00 | 0,00          | 398.000,00                  | 6.892,90                          | 6.892,90                          | 6.892,90                  | 391.107,10            |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.90.47.00 | 182 | 35.200,00                     | 0,00       | 0,00          | 35.200,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 35.200,00             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.00 | 181 | 5.907,00                      | 0,00       | 0,00          | 5.907,00                    | 4.950,00                          | 4.950,00                          | 4.950,00                  | 957,00                |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 3.3.91.39.00 | 195 | 0,00                          | 90.000,00  | 0,00          | 90.000,00                   | 58.418,40                         | 58.418,40                         | 55.338,40                 | 31.581,60             |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 181 | 10.000,00                     | 0,00       | 1.171,95      | 8.828,05                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.828,05              |
| 18.15.10.304.0309.2292                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 182 | 200.000,00                    | 0,00       | 7.966,79      | 192.033,21                  | 127.102,22                        | 111.101,52                        | 103.301,52                | 64.930,99             |
| 18.15.10.304.0380.2340                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 531.000,00                    | 615.000,00 | 0,00          | 1.146.000,00                | 939.685,88                        | 939.685,88                        | 860.614,51                | 206.314,12            |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 724.000,00                    | 100.000,00 | 0,00          | 824.000,00                  | 676.853,06                        | 640.853,06                        | 594.929,87                | 147.146,94            |
| 18.15.10.304.0380.2410                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 182 | 245.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 245.000,00                  | 241.937,70                        | 241.937,70                        | 240.391,45                | 3.062,30              |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 24.312.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 24.312.000,00               | 22.950.579,46                     | 22.950.579,46                     | 20.560.022,25             | 1.361.420,54          |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.11.00 | 120 | 5.835.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 5.835.000,00                | 5.732.365,11                      | 5.732.365,11                      | 5.732.365,11              | 102.634,89            |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 884.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 884.000,00                  | 881.884,50                        | 881.884,50                        | 881.884,50                | 2.115,50              |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.16.00 | 120 | 273.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 173.000,00                  | 155.501,03                        | 155.501,03                        | 155.501,03                | 17.498,97             |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 115.000,00                    | 100.000,00 | 0,00          | 215.000,00                  | 85.129,85                         | 85.129,85                         | 75.264,52                 | 129.870,15            |
| 18.15.10.304.0380.2520                                                                                   | 3.1.90.49.00 | 120 | 21.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 21.000,00                   | 20.542,90                         | 20.542,90                         | 20.542,90                 | 457,10                |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 120 | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 15.000,00                   | 12.418,60                         | 12.418,60                         | 12.418,60                 | 2.581,40              |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 120 | 986.583,00                    | 0,00       | 0,00          | 986.583,00                  | 567.031,35                        | 567.031,35                        | 368.523,12                | 419.551,65            |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 195 | 199.800,00                    | 0,00       | 0,00          | 199.800,00                  | 180.239,40                        | 180.239,40                        | 180.239,40                | 19.560,60             |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 120 | 180.000,00                    | 149.766,50 | 0,00          | 329.766,50                  | 329.766,50                        | 329.766,50                        | 329.766,50                | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                          | 1.171,95   | 0,00          | 1.171,95                    | 1.171,95                          | 1.171,95                          | 1.171,95                  | 0,00                  |
| 18.15.10.304.0390.2750                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 182 | 0,00                          | 7.966,79   | 0,00          | 7.966,79                    | 7.966,79                          | 7.966,79                          | 7.966,79                  | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

| PT                                                                                                       | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                          |    |    | 53.977.634,00                 | 4.894.887,08 | 2.307.645,06  | 56.564.876,02               | 48.826.889,06                     | 47.568.865,14                     | 42.836.593,15             | 7.737.986,96          |
| Total do Órgão :                                                                                         |    |    | 53.977.634,00                 | 4.894.887,08 | 2.307.645,06  | 56.564.876,02               | 48.826.889,06                     | 47.568.865,14                     | 42.836.593,15             | 7.737.986,96          |

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.16.06.122.0382.2522                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.514.000,00                  | 350.000,00 | 0,00          | 8.864.000,00                | 8.806.994,75                      | 8.806.994,75                      | 8.117.216,82              | 57.005,25             |
| 18.16.06.122.0382.2522                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 320.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 320.000,00                  | 176.852,28                        | 176.852,28                        | 171.174,58                | 143.147,72            |
| 18.16.06.122.0382.2522                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 140.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 140.000,00                  | 114.347,66                        | 114.347,66                        | 104.558,52                | 25.652,34             |
| 18.16.06.182.0302.1882                                      | 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              |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.90.30.00 | 100 | 572.538,00                    | 0,00       | 292.115,70    | 280.422,30                  | 280.422,30                        | 250.740,76                        | 147.257,84                | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 8.000,00   | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.90.37.00 | 100 | 987.561,00                    | 0,00       | 332.615,49    | 654.945,51                  | 654.945,51                        | 615.464,01                        | 577.534,05                | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.433.255,00                  | 105.998,58 | 1.308.007,08  | 2.231.246,50                | 2.217.129,83                      | 1.938.432,96                      | 1.560.046,78              | 14.116,67             |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 86.513,80  | 0,00          | 86.513,80                   | 86.513,80                         | 10.974,92                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 3.3.91.39.00 | 100 | 75.000,00                     | 0,00       | 60.658,20     | 14.341,80                   | 14.341,80                         | 8.830,70                          | 5.068,80                  | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0302.2215                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 403.138,00                    | 0,00       | 369.296,15    | 33.841,85                   | 33.562,94                         | 28.051,94                         | 23.073,46                 | 278,91                |
| 18.16.06.182.0382.2342                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 208.000,00                    | 166.724,02 | 0,00          | 374.724,02                  | 358.000,00                        | 316.331,05                        | 287.648,22                | 16.724,02             |
| 18.16.06.182.0382.2412                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.312.940,00                  | 0,00       | 39.074,53     | 1.273.865,47                | 1.269.108,03                      | 1.148.231,89                      | 270.462,34                | 4.757,44              |
| 18.16.06.182.0382.2412                                      | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 17.017,90  | 0,00          | 17.017,90                   | 17.017,90                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0392.2752                                      | 3.3.90.37.00 | 100 | 47.013,00                     | 0,00       | 47.013,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0392.2752                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 41.029,00                     | 0,00       | 41.029,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.16.06.182.0392.2752                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 58.396,00                     | 0,00       | 4.496,00      | 53.900,00                   | 53.900,00                         | 53.900,00                         | 53.900,00                 | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                             |              |     | 16.113.870,00                 | 734.254,30 | 2.502.305,15  | 14.345.819,15               | 14.083.136,80                     | 13.469.152,92                     | 11.317.941,41             | 262.682,35            |
| Total do Órgão :                                            |              |     | 16.113.870,00                 | 734.254,30 | 2.502.305,15  | 14.345.819,15               | 14.083.136,80                     | 13.469.152,92                     | 11.317.941,41             | 262.682,35            |

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

| PT                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.61.10.302.0306.8560                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0306.8560                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 90.000,00                     | 0,00         | 90.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 14.264.497,00                 | 0,00         | 624,00        | 14.263.873,00               | 14.037.253,89                     | 13.806.857,96                     | 11.904.294,99             | 226.619,11            |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.30.00 | 181 | 0,00                          | 1.723.984,77 | 0,00          | 1.723.984,77                | 1.513.155,20                      | 688.518,56                        | 0,00                      | 210.829,57            |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.427.847,00                  | 0,00         | 62.054,16     | 1.365.792,84                | 1.356.040,52                      | 439.861,35                        | 293.800,20                | 9.752,32              |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.693,00                      | 624,00       | 309,33        | 8.007,67                    | 8.007,67                          | 6.691,76                          | 6.691,76                  | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.859.248,00                  | 0,00         | 164.456,27    | 3.694.791,73                | 3.694.791,73                      | 3.110.496,36                      | 2.892.436,50              | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.39.00 | 181 | 27.866.814,00                 | 92.873,06    | 2.240.934,41  | 25.718.752,65               | 25.711.706,45                     | 21.555.338,13                     | 18.989.493,35             | 7.046,20              |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 203.564,72   | 0,00          | 203.564,72                  | 202.888,12                        | 130.490,03                        | 60.866,49                 | 676,60                |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 153.193,74   | 0,00          | 153.193,74                  | 153.031,21                        | 26.331,11                         | 7.812,42                  | 162,53                |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.964.774,00                  | 0,00         | 0,00          | 7.964.774,00                | 7.964.774,00                      | 6.560.004,53                      | 6.560.004,53              | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 782.376,19   | 0,00          | 782.376,19                  | 780.557,04                        | 0,00                              | 0,00                      | 1.819,15              |
| 18.61.10.302.0318.2858                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00         | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.8561                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 190.000,00                    | 0,00         | 190.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0318.8562                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 220.000,00                    | 0,00         | 220.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0380.2410                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.225.282,00                  | 49.468,28    | 0,00          | 4.274.750,28                | 4.274.750,27                      | 4.221.545,87                      | 4.163.285,53              | 0,01                  |
| 18.61.10.302.0380.2410                                               | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 1.225.827,04 | 0,00          | 1.225.827,04                | 1.225.827,04                      | 820.670,67                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.61.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.11.00 | 100 | 58.616.000,00                 | 0,00         | 1.500.000,00  | 57.116.000,00               | 56.304.652,71                     | 56.304.652,71                     | 51.792.897,49             | 811.347,29            |
| 18.61.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.16.00 | 100 | 900.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 900.000,00                  | 717.491,26                        | 717.491,26                        | 645.917,32                | 182.508,74            |
| 18.61.10.302.0380.2520                                               | 3.1.90.49.00 | 100 | 500.000,00                    | 450.000,00   | 0,00          | 950.000,00                  | 874.251,33                        | 874.251,33                        | 820.457,43                | 75.748,67             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                               |              |     | 120.292.155,00                | 4.681.911,80 | 4.628.378,17  | 120.345.688,63              | 118.819.178,44                    | 109.263.201,63                    | 98.137.958,01             | 1.526.510,19          |
| <b>Total do Órgão :</b>                                              |              |     | 120.292.155,00                | 4.681.911,80 | 4.628.378,17  | 120.345.688,63              | 118.819.178,44                    | 109.263.201,63                    | 98.137.958,01             | 1.526.510,19          |

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

| PT                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães</b> |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.784.079,00                  | 0,00       | 2.290,00      | 2.781.789,00                | 2.592.096,39                      | 2.346.075,42                      | 1.700.637,38              | 189.692,61            |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.479,00                      | 290,00     | 0,00          | 6.769,00                    | 5.778,86                          | 2.917,52                          | 2.917,52                  | 990,14                |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.465.978,00                  | 0,00       | 0,00          | 2.465.978,00                | 2.442.874,21                      | 2.279.131,63                      | 1.826.191,37              | 23.103,79             |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                       | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.755.850,00                  | 506.330,65 | 3.303,20      | 7.258.877,45                | 6.734.870,57                      | 5.924.514,27                      | 4.669.974,90              | 524.006,88            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 79.662,00    | 0,00          | 79.662,00                   | 79.662,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0318.2858                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 17.486,00     | 22.514,00                   | 22.514,00                         | 21.216,00                         | 16.830,00                 | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 865.409,00                    | 0,00         | 0,00          | 865.409,00                  | 865.267,97                        | 865.267,97                        | 823.282,56                | 141,03                |
| 18.62.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 49.371,27    | 0,00          | 49.371,27                   | 49.371,27                         | 49.371,27                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 0,00                          | 850.000,00   | 0,00          | 850.000,00                  | 836.904,59                        | 836.904,59                        | 836.904,59                | 13.095,41             |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 181 | 22.250.000,00                 | 0,00         | 1.150.000,00  | 21.100.000,00               | 20.874.707,75                     | 20.874.707,75                     | 19.100.206,51             | 225.292,25            |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 181 | 860.000,00                    | 0,00         | 120.000,00    | 740.000,00                  | 724.144,38                        | 724.144,38                        | 647.094,80                | 15.855,62             |
| 18.62.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 181 | 150.000,00                    | 150.000,00   | 10.000,00     | 290.000,00                  | 266.833,46                        | 266.833,46                        | 249.005,10                | 23.166,54             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 36.177.795,00                 | 1.637.653,92 | 1.303.079,20  | 36.512.369,72               | 35.497.025,45                     | 34.191.084,26                     | 29.873.044,73             | 1.015.344,27          |
| Total do Órgão :                                                      |              |     | 36.177.795,00                 | 1.637.653,92 | 1.303.079,20  | 36.512.369,72               | 35.497.025,45                     | 34.191.084,26                     | 29.873.044,73             | 1.015.344,27          |

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 97.000,00    | 0,00          | 97.000,00                   | 86.932,50                         | 79.507,50                         | 0,00                      | 10.067,50             |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.590.240,00                  | 100.000,00   | 5.262,00      | 1.684.978,00                | 1.576.801,79                      | 1.495.993,46                      | 1.199.779,65              | 108.176,21            |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.34.00 | 181 | 109.564,00                    | 0,00         | 0,00          | 109.564,00                  | 72.065,35                         | 63.019,49                         | 53.973,63                 | 37.498,65             |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.507,00                      | 262,00       | 0,00          | 6.769,00                    | 6.511,15                          | 5.402,40                          | 5.402,40                  | 257,85                |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.875.809,00                  | 465.861,72   | 0,00          | 2.341.670,72                | 2.341.666,72                      | 2.247.940,72                      | 1.951.602,38              | 4,00                  |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.227.058,00                  | 902.108,99   | 564.577,04    | 5.564.589,95                | 5.059.265,71                      | 4.303.666,00                      | 2.886.665,05              | 505.324,24            |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00                    | 778,80                            | 0,00                              | 0,00                      | 4.221,20              |
| 18.63.10.302.0318.2858                                              | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 3.300,00      | 26.700,00                   | 12.800,00                         | 12.800,00                         | 0,00                      | 13.900,00             |
| 18.63.10.302.0380.2410                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 807.968,00                    | 0,00         | 97.000,00     | 710.968,00                  | 698.606,03                        | 671.395,21                        | 619.389,01                | 12.361,97             |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 0,00                          | 450.000,00   | 0,00          | 450.000,00                  | 442.482,44                        | 442.482,44                        | 442.482,44                | 7.517,56              |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.11.00 | 181 | 11.667.000,00                 | 0,00         | 450.000,00    | 11.217.000,00               | 11.049.749,80                     | 11.049.749,80                     | 10.087.493,38             | 167.250,20            |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.16.00 | 181 | 666.000,00                    | 0,00         | 250.000,00    | 416.000,00                  | 375.430,19                        | 375.430,19                        | 329.184,48                | 40.569,81             |
| 18.63.10.302.0380.2520                                              | 3.1.90.49.00 | 181 | 192.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 192.000,00                  | 162.814,53                        | 162.814,53                        | 152.588,62                | 29.185,47             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 22.172.146,00                 | 2.020.232,71 | 1.370.139,04  | 22.822.239,67               | 21.885.905,01                     | 20.910.201,74                     | 17.728.561,04             | 936.334,66            |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 22.172.146,00                 | 2.020.232,71 | 1.370.139,04  | 22.822.239,67               | 21.885.905,01                     | 20.910.201,74                     | 17.728.561,04             | 936.334,66            |

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 221.631,85   | 0,00          | 221.631,85                  | 199.922,72                        | 199.908,22                        | 0,00                      | 21.709,13             |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.933.895,00                 | 1.042.731,05 | 2.000,00      | 16.974.626,05               | 16.668.450,26                     | 15.376.641,58                     | 12.642.147,85             | 306.175,79            |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.167.030,00                  | 0,00         | 147.774,57    | 1.019.255,43                | 1.019.255,43                      | 934.511,45                        | 765.023,49                | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.638,00                      | 679,00       | 290,16        | 8.026,84                    | 8.026,84                          | 5.786,12                          | 5.786,12                  | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.697.928,00                  | 0,00         | 73.567,12     | 2.624.360,88                | 2.624.360,88                      | 2.543.917,52                      | 1.963.503,30              | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.167.045,00                  | 0,00         | 224.674,07    | 3.942.370,93                | 3.925.961,70                      | 3.503.953,61                      | 1.223.760,14              | 16.409,23             |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 16.891.881,00                 | 617.750,34   | 1.042.731,05  | 16.466.900,29               | 16.439.633,21                     | 14.746.419,18                     | 12.543.334,45             | 27.267,08             |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 491.488,09   | 0,00          | 491.488,09                  | 457.805,57                        | 0,00                              | 0,00                      | 33.682,52             |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 6.047.170,00                  | 223.995,07   | 0,00          | 6.271.165,07                | 6.271.165,07                      | 6.271.165,07                      | 5.728.539,00              | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 603.839,73   | 0,00          | 603.839,73                  | 603.839,73                        | 601.839,73                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0318.2858                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 64.500,00     | 35.500,00                   | 6.720,00                          | 6.720,00                          | 5.574,00                  | 28.780,00             |
| 18.64.10.302.0318.8563                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 190.000,00                    | 0,00         | 190.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.873.690,00                  | 0,00         | 0,00          | 3.873.690,00                | 3.870.458,46                      | 3.797.526,03                      | 3.711.021,77              | 3.231,54              |
| 18.64.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 478.943,52   | 0,00          | 478.943,52                  | 468.943,52                        | 446.328,50                        | 0,00                      | 10.000,00             |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 181 | 54.181.000,00                 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00  | 53.381.000,00               | 53.107.947,92                     | 53.107.947,92                     | 48.819.147,17             | 273.052,08            |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 181 | 892.000,00                    | 0,00         | 250.000,00    | 642.000,00                  | 639.579,69                        | 639.579,69                        | 574.681,31                | 2.420,31              |
| 18.64.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 181 | 250.000,00                    | 310.000,00   | 66.000,00     | 494.000,00                  | 467.330,03                        | 467.330,03                        | 441.654,05                | 26.669,97             |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 106.399.277,00                | 4.991.058,65 | 3.861.536,97  | 107.528.798,68              | 106.779.401,03                    | 102.649.574,65                    | 88.424.172,65             | 749.397,65            |
| Total do Órgão :                                              |              |     | 106.399.277,00                | 4.991.058,65 | 3.861.536,97  | 107.528.798,68              | 106.779.401,03                    | 102.649.574,65                    | 88.424.172,65             | 749.397,65            |

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

| PT                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.30.00 | 181 | 5.209.469,00                  | 73.141,64  | 2.478,00      | 5.280.132,64                | 4.871.499,37                      | 4.165.152,62                      | 3.251.353,13              | 408.633,27            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

| PT                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.34.00 | 181 | 53.806,00                     | 0,00       | 43.854,16     | 9.951,84                    | 9.951,84                          | 5.561,33                          | 1.170,81                  | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.291,00                      | 478,00     | 310,62        | 6.458,38                    | 6.458,38                          | 5.402,40                          | 985,84                    | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.289.980,00                  | 0,00       | 35.319,46     | 2.254.660,54                | 2.206.489,48                      | 1.647.500,99                      | 1.550.628,13              | 48.171,06             |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.481.638,00                  | 51.751,53  | 125.600,79    | 6.407.788,74                | 6.309.577,88                      | 4.503.848,59                      | 3.969.853,07              | 98.210,86             |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 98.641,05  | 0,00          | 98.641,05                   | 98.641,05                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 18.67.10.302.0318.2858                                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.067.960,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.067.960,00                | 1.062.674,27                      | 1.062.674,27                      | 1.029.612,28              | 5.285,73              |
| 18.67.10.302.0380.2410                                 | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 90.000,00  | 0,00          | 90.000,00                   | 89.826,76                         | 89.826,76                         | 0,00                      | 173,24                |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.11.00 | 100 | 22.780.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 22.780.000,00               | 22.450.208,57                     | 22.450.208,57                     | 20.609.186,02             | 329.791,43            |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.16.00 | 100 | 530.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 530.000,00                  | 486.973,61                        | 486.973,61                        | 432.224,25                | 43.026,39             |
| 18.67.10.302.0380.2520                                 | 3.1.90.49.00 | 100 | 230.000,00                    | 150.000,00 | 0,00          | 380.000,00                  | 343.825,46                        | 343.825,46                        | 320.294,77                | 36.174,54             |
| Total da Unidade Orçamentária :                        |              |     | 38.689.144,00                 | 466.012,22 | 247.563,03    | 38.907.593,19               | 37.936.126,67                     | 34.760.974,60                     | 31.165.308,30             | 971.466,52            |
| Total do Órgão :                                       |              |     | 38.689.144,00                 | 466.012,22 | 247.563,03    | 38.907.593,19               | 37.936.126,67                     | 34.760.974,60                     | 31.165.308,30             | 971.466,52            |

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.248.000,00                  | 80.396,00  | 0,00          | 2.328.396,00                | 2.001.483,16                      | 1.998.816,66                      | 1.274.654,73              | 326.912,84            |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.00 | 181 | 189.453,00                    | 0,00       | 0,00          | 189.453,00                  | 161.236,56                        | 147.800,18                        | 134.363,80                | 28.216,44             |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 100 | 9.158,00                      | 0,00       | 1.129,10      | 8.028,90                    | 8.028,90                          | 6.691,76                          | 6.691,76                  | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.783.614,00                  | 0,00       | 245.566,36    | 1.538.047,64                | 1.513.617,29                      | 1.469.263,29                      | 1.192.561,14              | 24.430,35             |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.359.079,00                  | 74.946,40  | 124.366,92    | 4.309.658,48                | 3.967.810,75                      | 2.810.036,28                      | 2.511.344,18              | 341.847,73            |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 158.661,28 | 0,00          | 158.661,28                  | 158.651,28                        | 9.640,40                          | 4.850,66                  | 10,00                 |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 3.3.91.39.00 | 100 | 18.973,00                     | 0,00       | 14.343,00     | 4.630,00                    | 2.986,00                          | 2.986,00                          | 1.466,20                  | 1.644,00              |
| 18.69.10.302.0318.2858                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 22.044,00     | 7.956,00                    | 7.956,00                          | 7.956,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.69.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 445.387,00                    | 0,00       | 27.058,96     | 418.328,04                  | 400.546,15                        | 367.458,88                        | 329.843,61                | 17.781,89             |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 12.870.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 12.870.000,00               | 12.113.559,63                     | 12.113.559,63                     | 11.153.253,76             | 756.440,37            |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 650.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 650.000,00                  | 490.264,90                        | 490.264,90                        | 444.506,04                | 159.735,10            |
| 18.69.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                    | 70.000,00  | 0,00          | 170.000,00                  | 144.186,47                        | 144.186,47                        | 134.889,58                | 25.813,53             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

| PT                                                               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |    |    | 22.703.664,00                 | 384.003,68 | 434.508,34    | 22.653.159,34               | 20.970.327,09                     | 19.568.660,45                     | 17.188.425,46             | 1.682.832,25          |
| Total do Órgão :                                                 |    |    | 22.703.664,00                 | 384.003,68 | 434.508,34    | 22.653.159,34               | 20.970.327,09                     | 19.568.660,45                     | 17.188.425,46             | 1.682.832,25          |

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

| PT                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 140.266,88   | 0,00          | 140.266,88                  | 140.257,42                        | 140.257,42                        | 0,00                      | 9,46                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.30.00 | 181 | 15.041.745,00                 | 68.200,00    | 18.200,00     | 15.091.745,00               | 14.550.942,58                     | 14.126.463,69                     | 11.315.448,15             | 540.802,42            |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.34.00 | 100 | 782.015,00                    | 0,00         | 22.165,91     | 759.849,09                  | 759.849,09                        | 696.528,07                        | 633.207,05                | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.607,00                      | 710,00       | 266,88        | 8.050,12                    | 8.050,12                          | 6.691,76                          | 6.691,76                  | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.720.008,00                  | 0,00         | 177.377,20    | 2.542.630,80                | 2.542.630,80                      | 2.542.630,80                      | 2.118.859,00              | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.39.00 | 181 | 21.148.543,00                 | 503.360,27   | 2.642.257,77  | 19.009.645,50               | 18.814.732,49                     | 16.190.082,32                     | 14.355.998,63             | 194.913,01            |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 1.176.019,56 | 481.465,65    | 694.553,91                  | 694.553,91                        | 211.959,75                        | 32.953,28                 | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.268.545,00                  | 198.833,11   | 0,00          | 3.467.378,11                | 3.462.683,71                      | 3.461.683,71                      | 3.226.187,59              | 4.694,40              |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 1.484.438,21 | 18.200,00     | 1.466.238,21                | 1.466.238,21                      | 1.466.238,21                      | 1.261.085,48              | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.2858                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0318.8564                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0380.2410                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.784.096,00                  | 0,00         | 140.000,00    | 2.644.096,00                | 2.641.613,02                      | 2.641.613,02                      | 2.608.109,18              | 2.482,98              |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 64.325.000,00                 | 1.250.000,00 | 0,00          | 65.575.000,00               | 65.505.534,21                     | 65.505.534,21                     | 60.159.154,68             | 69.465,79             |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.11.00 | 381 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 470.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 470.000,00                  | 356.146,48                        | 356.146,48                        | 320.025,54                | 113.853,52            |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.16.00 | 381 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.49.00 | 100 | 150.000,00                    | 180.000,00   | 0,00          | 330.000,00                  | 306.027,25                        | 306.027,25                        | 288.198,65                | 23.972,75             |
| 18.70.10.302.0380.2520                                         | 3.1.90.49.00 | 381 | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                |              |     | 110.997.559,00                | 5.001.828,03 | 3.799.933,41  | 112.199.453,62              | 111.249.259,29                    | 107.651.856,69                    | 96.325.918,99             | 950.194,33            |
| Total do Órgão :                                               |              |     | 110.997.559,00                | 5.001.828,03 | 3.799.933,41  | 112.199.453,62              | 111.249.259,29                    | 107.651.856,69                    | 96.325.918,99             | 950.194,33            |

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.408.923,00                  | 191.000,00   | 2.165,00      | 2.597.758,00                | 2.557.214,21                      | 2.456.593,61                      | 2.072.860,08              | 40.543,79             |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.34.00 | 181 | 161.927,00                    | 0,00         | 0,00          | 161.927,00                  | 161.441,95                        | 148.248,06                        | 134.811,68                | 485,05                |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 8.000,00     | 4.190,02      | 3.809,98                    | 3.809,98                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.727,00                      | 165,00       | 0,00          | 6.892,00                    | 2.957,52                          | 2.957,52                          | 2.957,52                  | 3.934,48              |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.288.706,00                  | 0,00         | 560.000,00    | 2.728.706,00                | 2.727.253,68                      | 2.441.642,58                      | 2.218.724,21              | 1.452,32              |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 137.608,82   | 60.192,12     | 77.416,70                   | 71.744,70                         | 60.371,00                         | 0,00                      | 5.672,00              |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 8.568.441,00                  | 672.672,24   | 620.000,00    | 8.621.113,24                | 8.542.822,65                      | 6.469.707,93                      | 5.709.406,27              | 78.290,59             |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 549.654,60   | 0,00          | 549.654,60                  | 549.654,60                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0318.2858                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.71.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.269.153,00                  | 0,00         | 160.180,75    | 1.108.972,25                | 1.089.073,03                      | 1.085.816,08                      | 990.769,48                | 19.899,22             |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.366.000,00                 | 200.000,00   | 300.000,00    | 15.266.000,00               | 15.175.779,44                     | 15.175.779,44                     | 13.949.129,68             | 90.220,56             |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 600.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 600.000,00                  | 450.444,58                        | 450.444,58                        | 407.848,84                | 149.555,42            |
| 18.71.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 110.000,00                    | 150.000,00   | 0,00          | 260.000,00                  | 218.901,93                        | 218.901,93                        | 203.181,97                | 41.098,07             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 31.809.877,00                 | 1.911.100,66 | 1.736.727,89  | 31.984.249,77               | 31.553.098,27                     | 28.510.462,73                     | 25.689.689,73             | 431.151,50            |
| Total do Órgão :                                                 |              |     | 31.809.877,00                 | 1.911.100,66 | 1.736.727,89  | 31.984.249,77               | 31.553.098,27                     | 28.510.462,73                     | 25.689.689,73             | 431.151,50            |

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.00 | 181 | 6.721.966,00                  | 0,00       | 1.913.914,00  | 4.808.052,00                | 4.439.161,48                      | 4.309.195,01                      | 3.579.362,69              | 368.890,52            |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.34.00 | 181 | 78.513,00                     | 0,00       | 34.607,80     | 43.905,20                   | 43.905,20                         | 43.905,20                         | 17.562,08                 | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.35.00 | 181 | 8.047,00                      | 714,00     | 0,00          | 8.761,00                    | 8.731,12                          | 5.717,20                          | 4.696,27                  | 29,88                 |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.947.426,00                  | 0,00       | 358.643,52    | 1.588.782,48                | 1.549.521,99                      | 1.398.836,88                      | 1.041.966,80              | 39.260,49             |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.516.553,00                  | 964.783,01 | 550.000,00    | 6.931.336,01                | 6.862.836,90                      | 4.728.052,34                      | 3.580.690,45              | 68.499,11             |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 441.244,36 | 0,00          | 441.244,36                  | 437.462,52                        | 0,00                              | 0,00                      | 3.781,84              |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 13.689,00  | 0,00          | 13.689,00                   | 4.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 9.689,00              |
| 18.72.10.302.0318.2858                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.72.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.030.909,00                  | 0,00       | 39.849,09     | 991.059,91                  | 954.230,53                        | 953.580,90                        | 891.532,51                | 36.829,38             |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.076.000,00                 | 200.000,00 | 0,00          | 10.276.000,00               | 10.220.446,99                     | 10.220.446,99                     | 9.379.685,54              | 55.553,01             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00                  | 164.037,56                        | 164.037,56                        | 147.657,31                | 35.962,44             |
| 18.72.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 70.000,00                     | 100.000,00   | 0,00          | 170.000,00                  | 137.964,60                        | 137.964,60                        | 128.285,13                | 32.035,40             |
| Total da Unidade Orçamentária :                             |              |     | 26.679.414,00                 | 1.720.430,37 | 2.927.014,41  | 25.472.829,96               | 24.822.298,89                     | 21.961.736,68                     | 18.771.438,78             | 650.531,07            |
| Total do Órgão :                                            |              |     | 26.679.414,00                 | 1.720.430,37 | 2.927.014,41  | 25.472.829,96               | 24.822.298,89                     | 21.961.736,68                     | 18.771.438,78             | 650.531,07            |

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

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.391.404,00                  | 0,00         | 424.621,05    | 966.782,95                  | 672.120,71                        | 672.120,71                        | 649.103,41                | 294.662,24            |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.34.00 | 181 | 4.932.945,00                  | 406.621,05   | 400.000,00    | 4.939.566,05                | 4.110.787,52                      | 3.699.708,76                      | 2.676.004,93              | 828.778,53            |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.885.316,00                  | 0,00         | 0,00          | 3.885.316,00                | 3.870.078,98                      | 3.791.846,05                      | 3.222.971,84              | 15.237,02             |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 7.079.728,00                  | 163.512,25   | 350.000,00    | 6.893.240,25                | 6.503.358,55                      | 5.792.861,11                      | 3.608.035,26              | 389.881,70            |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.47.00 | 181 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 18.73.10.302.0318.2858                                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 118,00        | 29.882,00                   | 29.882,00                         | 29.882,00                         | 8.462,00                  | 0,00                  |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 933.275,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 833.275,00                  | 825.327,26                        | 825.327,26                        | 769.654,32                | 7.947,74              |
| 18.73.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 136.000,00   | 0,00          | 136.000,00                  | 132.110,22                        | 132.110,22                        | 112.525,87                | 3.889,78              |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.933.000,00                  | 250.000,00   | 0,00          | 3.183.000,00                | 3.115.747,11                      | 3.115.747,11                      | 2.870.203,26              | 67.252,89             |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 130.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 130.000,00                  | 121.605,01                        | 121.605,01                        | 107.784,61                | 8.394,99              |
| 18.73.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 30.000,00                     | 50.000,00    | 0,00          | 80.000,00                   | 66.229,20                         | 66.229,20                         | 60.189,00                 | 13.770,80             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                           |              |     | 21.346.668,00                 | 1.008.133,30 | 1.274.739,05  | 21.080.062,25               | 19.447.246,56                     | 18.247.437,43                     | 14.084.934,50             | 1.632.815,69          |
| Total do Órgão :                                                                          |              |     | 21.346.668,00                 | 1.008.133,30 | 1.274.739,05  | 21.080.062,25               | 19.447.246,56                     | 18.247.437,43                     | 14.084.934,50             | 1.632.815,69          |

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

| PT                                                                    | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

| PT                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 484.693,61   | 360,71        | 484.332,90                  | 396.379,20                        | 366.185,96                        | 0,00                      | 87.953,70             |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.578.819,00                  | 138.306,39   | 684.986,06    | 1.032.139,33                | 1.015.350,46                      | 994.370,90                        | 769.822,31                | 16.788,87             |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                          | 26.872,76    | 10.281,04     | 16.591,72                   | 13.436,38                         | 0,00                              | 0,00                      | 3.155,34              |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.500,00                      | 219,00       | 0,00          | 6.719,00                    | 6.403,59                          | 4.768,27                          | 4.768,27                  | 315,41                |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 27.006,17    | 0,00          | 27.006,17                   | 25.671,32                         | 0,00                              | 0,00                      | 1.334,85              |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.940.000,00                  | 83.000,00    | 0,00          | 2.023.000,00                | 1.920.666,81                      | 1.622.317,47                      | 1.449.836,43              | 102.333,19            |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.971.286,00                  | 712.672,24   | 300.000,00    | 4.383.958,24                | 4.282.476,04                      | 2.668.053,91                      | 2.176.535,95              | 101.482,20            |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 11.293,92    | 0,00          | 11.293,92                   | 11.293,92                         | 11.293,92                         | 1.767,06                  | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 3.3.91.39.00 | 181 | 8.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.000,00                    | 1.325,40                          | 1.325,40                          | 0,00                      | 6.674,60              |
| 18.74.10.302.0318.2858                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 8.500,00      | 21.500,00                   | 6.900,00                          | 6.900,00                          | 6.900,00                  | 14.600,00             |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.30.00 | 181 | 0,00                          | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 636.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 636.000,00                  | 632.033,08                        | 632.033,08                        | 580.742,57                | 3.966,92              |
| 18.74.10.302.0380.2410                                                | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00                   | 10.153,65                         | 10.153,65                         | 0,00                      | 9.846,35              |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.145.000,00                 | 0,00         | 2.500.000,00  | 12.645.000,00               | 12.168.206,67                     | 12.168.206,67                     | 12.168.206,67             | 476.793,33            |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.11.00 | 181 | 0,00                          | 2.500.000,00 | 1.500,00      | 2.498.500,00                | 2.334.395,64                      | 2.334.395,64                      | 1.151.965,88              | 164.104,36            |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 450.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 450.000,00                  | 337.564,62                        | 337.564,62                        | 337.564,62                | 112.435,38            |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.16.00 | 181 | 0,00                          | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00                  | 87.698,58                         | 87.698,58                         | 42.728,95                 | 12.301,42             |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 120.000,00                    | 130.000,00   | 0,00          | 250.000,00                  | 171.403,20                        | 171.403,20                        | 171.403,20                | 78.596,80             |
| 18.74.10.302.0380.2520                                                | 3.1.90.49.00 | 181 | 0,00                          | 37.500,00    | 0,00          | 37.500,00                   | 31.713,96                         | 31.713,96                         | 17.174,82                 | 5.786,04              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                       |              |     | 23.885.605,00                 | 4.291.564,09 | 3.525.627,81  | 24.651.541,28               | 23.453.072,52                     | 21.448.385,23                     | 18.879.416,73             | 1.198.468,76          |
| Total do Órgão :                                                      |              |     | 23.885.605,00                 | 4.291.564,09 | 3.525.627,81  | 24.651.541,28               | 23.453.072,52                     | 21.448.385,23                     | 18.879.416,73             | 1.198.468,76          |

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.75.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 56.754.000,00                 | 2.571.228,72 | 0,00          | 59.325.228,72               | 59.325.228,72                     | 59.253.157,69                     | 53.882.033,32             | 0,00                  |
| 18.75.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 3.356.830,94 | 0,00          | 3.356.830,94                | 3.356.830,94                      | 3.356.830,94                      | 3.356.830,94              | 0,00                  |
| 18.75.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.102.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 2.102.000,00                | 2.102.000,00                      | 2.102.000,00                      | 1.960.061,50              | 0,00                  |
| 18.75.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.75.10.302.0380.2520                                           | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.75.10.302.0380.2520                                           | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 58.871.000,00                 | 5.928.059,66 | 0,00          | 64.799.059,66               | 64.784.059,66                     | 64.711.988,63                     | 59.198.925,76             | 15.000,00             |
| Total do Órgão :                                                 |              |     | 58.871.000,00                 | 5.928.059,66 | 0,00          | 64.799.059,66               | 64.784.059,66                     | 64.711.988,63                     | 59.198.925,76             | 15.000,00             |

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

| PT                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.792.196,00                  | 0,00         | 213.728,00    | 2.578.468,00                | 2.479.220,80                      | 2.248.703,38                      | 1.560.781,53              | 99.247,20             |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.34.00 | 181 | 113.162,00                    | 0,00         | 60.475,00     | 52.687,00                   | 46.246,81                         | 37.465,77                         | 28.684,73                 | 6.440,19              |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.35.00 | 181 | 7.534,00                      | 728,00       | 0,00          | 8.262,00                    | 7.921,17                          | 5.925,78                          | 5.925,78                  | 340,83                |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.331.401,00                  | 654,86       | 87.737,22     | 2.244.318,64                | 2.244.318,40                      | 1.795.628,92                      | 1.675.606,10              | 0,24                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.651.442,00                  | 368.798,13   | 280.000,00    | 5.740.240,13                | 5.550.069,14                      | 4.466.156,78                      | 3.724.773,95              | 190.170,99            |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 10.519,18    | 0,00          | 10.519,18                   | 10.519,18                         | 10.519,18                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 87.737,22    | 0,00          | 87.737,22                   | 87.737,22                         | 87.737,22                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 9.475,00     | 0,00          | 9.475,00                    | 1.885,80                          | 0,00                              | 0,00                      | 7.589,20              |
| 18.76.10.302.0318.2858                                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 24.407,20     | 5.592,80                    | 5.592,80                          | 5.592,80                          | 5.592,80                  | 0,00                  |
| 18.76.10.302.0380.2410                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 983.882,00                    | 0,00         | 10.519,18     | 973.362,82                  | 947.495,75                        | 947.495,75                        | 868.925,68                | 25.867,07             |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.303.000,00                 | 400.000,00   | 0,00          | 13.703.000,00               | 13.629.886,37                     | 13.629.886,37                     | 12.505.389,22             | 73.113,63             |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 530.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 530.000,00                  | 408.402,16                        | 408.402,16                        | 369.752,21                | 121.597,84            |
| 18.76.10.302.0380.2520                                                     | 3.1.90.49.00 | 100 | 120.000,00                    | 150.000,00   | 0,00          | 270.000,00                  | 205.322,49                        | 205.322,49                        | 193.699,44                | 64.677,51             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                            |              |     | 25.862.617,00                 | 1.027.912,39 | 676.866,60    | 26.213.662,79               | 25.624.618,09                     | 23.848.836,60                     | 20.939.131,44             | 589.044,70            |
| Total do Órgão :                                                           |              |     | 25.862.617,00                 | 1.027.912,39 | 676.866,60    | 26.213.662,79               | 25.624.618,09                     | 23.848.836,60                     | 20.939.131,44             | 589.044,70            |

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

| PT                                                                   | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.90.30.00 | 181 | 4.751.301,00                  | 0,00         | 955.245,21    | 3.796.055,79                | 3.102.548,45                      | 2.939.511,38                      | 1.194.788,29              | 693.507,34            |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.714,00                      | 622,00       | 0,00          | 7.336,00                    | 7.037,86                          | 5.840,02                          | 5.840,02                  | 298,14                |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.367.326,00                  | 36.785,00    | 0,00          | 3.404.111,00                | 3.373.574,22                      | 3.157.700,70                      | 2.636.856,33              | 30.536,78             |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.905.624,00                  | 612.914,94   | 505.476,87    | 7.013.062,07                | 5.625.622,50                      | 4.156.515,74                      | 3.249.342,50              | 1.387.439,57          |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 340.362,05   | 0,00          | 340.362,05                  | 340.333,42                        | 204.984,87                        | 204.984,87                | 28,63                 |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00                   | 6.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 4.000,00              |
| 18.77.10.302.0318.2858                                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.77.10.302.0380.2410                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 792.509,00                    | 0,00         | 0,00          | 792.509,00                  | 733.417,68                        | 733.417,68                        | 661.896,98                | 59.091,32             |
| 18.77.10.302.0380.2520                                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.788.000,00                 | 100.000,00   | 0,00          | 10.888.000,00               | 10.839.144,94                     | 10.839.144,94                     | 9.921.065,91              | 48.855,06             |
| 18.77.10.302.0380.2520                                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 500.000,00                  | 376.122,31                        | 376.122,31                        | 337.778,23                | 123.877,69            |
| 18.77.10.302.0380.2520                                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                    | 120.000,00   | 0,00          | 220.000,00                  | 189.860,48                        | 189.860,48                        | 177.196,08                | 30.139,52             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                      |              |     | 27.241.474,00                 | 1.220.683,99 | 1.490.722,08  | 26.971.435,91               | 24.593.661,86                     | 22.603.098,12                     | 18.389.749,21             | 2.377.774,05          |
| <b>Total do Órgão :</b>                                                     |              |     | 27.241.474,00                 | 1.220.683,99 | 1.490.722,08  | 26.971.435,91               | 24.593.661,86                     | 22.603.098,12                     | 18.389.749,21             | 2.377.774,05          |

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

| PT                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.126.005,00                 | 729.691,95   | 526,00        | 10.855.170,95               | 10.515.647,47                     | 10.066.481,48                     | 8.720.723,13              | 339.523,48            |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.30.00 | 181 | 0,00                          | 1.016.340,30 | 0,00          | 1.016.340,30                | 966.660,50                        | 601.331,50                        | 0,00                      | 49.679,80             |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.34.00 | 100 | 374.336,00                    | 0,00         | 77.620,60     | 296.715,40                  | 295.616,84                        | 269.842,64                        | 242.969,88                | 1.098,56              |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.35.00 | 100 | 7.791,00                      | 526,00       | 281,78        | 8.035,22                    | 8.035,22                          | 6.691,76                          | 6.691,76                  | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.190.840,00                  | 0,00         | 329.049,91    | 2.861.790,09                | 2.843.611,09                      | 2.409.968,89                      | 1.997.232,45              | 18.179,00             |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.90.39.00 | 181 | 17.632.421,00                 | 120.705,04   | 1.016.340,30  | 16.736.785,74               | 16.642.542,92                     | 15.137.735,61                     | 13.019.344,43             | 94.242,82             |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.793.519,00                  | 597.312,19   | 150.817,22    | 6.240.013,97                | 6.238.204,77                      | 6.238.204,77                      | 6.197.359,70              | 1.809,20              |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 566.451,27   | 0,00          | 566.451,27                  | 566.451,27                        | 566.451,27                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.2858                                                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00         | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0318.8565                                                 | 4.4.90.39.00 | 100 | 199.000,00                    | 0,00         | 199.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.78.10.302.0380.2410                                                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.733.465,00                  | 0,00         | 769.234,63    | 2.964.230,37                | 2.939.537,70                      | 2.939.537,70                      | 2.689.746,53              | 24.692,67             |
| 18.78.10.302.0380.2520                                                 | 3.1.90.11.00 | 100 | 42.660.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 42.660.000,00               | 41.209.479,70                     | 41.209.479,70                     | 37.876.746,47             | 1.450.520,30          |
| 18.78.10.302.0380.2520                                                 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.479.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.479.000,00                | 999.950,40                        | 999.950,40                        | 901.549,74                | 479.049,60            |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

| PT                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.78.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.49.00 | 100 | 527.000,00                    | 100.000,00   | 0,00          | 627.000,00                  | 591.730,17                        | 591.730,17                        | 562.819,35                | 35.269,83             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                 |              |     | 85.803.377,00                 | 3.131.026,75 | 2.622.870,44  | 86.311.533,31               | 83.817.468,05                     | 81.037.405,89                     | 72.215.183,44             | 2.494.065,26          |
| Total do Órgão :                                                |              |     | 85.803.377,00                 | 3.131.026,75 | 2.622.870,44  | 86.311.533,31               | 83.817.468,05                     | 81.037.405,89                     | 72.215.183,44             | 2.494.065,26          |

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.840.238,00                  | 0,00       | 626.168,75    | 2.214.069,25                | 2.182.239,49                      | 2.016.524,07                      | 1.755.106,17              | 31.829,76             |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.166,00                      | 603,00     | 0,00          | 6.769,00                    | 6.493,58                          | 5.402,40                          | 4.850,33                  | 275,42                |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.342.245,00                  | 0,00       | 40.000,00     | 2.302.245,00                | 2.291.550,92                      | 1.729.275,61                      | 1.678.007,01              | 10.694,08             |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.281.632,00                  | 608.812,20 | 220.000,00    | 4.670.444,20                | 4.644.273,36                      | 3.553.721,58                      | 2.970.117,15              | 26.170,84             |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 30.000,00  | 0,00          | 30.000,00                   | 30.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 263.565,75 | 0,00          | 263.565,75                  | 263.564,75                        | 22.162,55                         | 0,00                      | 1,00                  |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 3.3.91.39.00 | 181 | 8.000,00                      | 2.000,00   | 0,00          | 10.000,00                   | 8.000,00                          | 1.396,20                          | 1.396,20                  | 2.000,00              |
| 18.80.10.302.0318.2858                                                  | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 9.650,00      | 20.350,00                   | 20.350,00                         | 20.350,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.80.10.302.0380.2410                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 752.400,00                    | 0,00       | 30.000,00     | 722.400,00                  | 692.434,74                        | 613.875,35                        | 606.576,73                | 29.965,26             |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.786.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 6.786.000,00                | 6.762.514,84                      | 6.762.514,84                      | 6.200.717,06              | 23.485,16             |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.16.00 | 100 | 216.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 216.000,00                  | 175.039,96                        | 175.039,96                        | 155.959,60                | 40.960,04             |
| 18.80.10.302.0380.2520                                                  | 3.1.90.49.00 | 100 | 139.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 139.000,00                  | 97.780,84                         | 97.780,84                         | 90.799,61                 | 41.219,16             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                         |              |     | 17.401.681,00                 | 904.980,95 | 925.818,75    | 17.380.843,20               | 17.174.242,48                     | 14.998.043,40                     | 13.463.529,86             | 206.600,72            |
| Total do Órgão :                                                        |              |     | 17.401.681,00                 | 904.980,95 | 925.818,75    | 17.380.843,20               | 17.174.242,48                     | 14.998.043,40                     | 13.463.529,86             | 206.600,72            |

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

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 715.858,00                    | 0,00       | 0,00          | 715.858,00                  | 681.358,39                        | 673.041,39                        | 522.668,38                | 34.499,61             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00                          | 860.288,25   | 422.860,79    | 437.427,46                  | 437.427,46                        | 437.427,46                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.34.00 | 181 | 7.565.602,00                  | 0,00         | 172.469,08    | 7.393.132,92                | 7.393.132,92                      | 4.491.327,82                      | 3.725.288,67              | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.37.00 | 181 | 5.925.710,00                  | 0,00         | 235.486,07    | 5.690.223,93                | 5.673.828,00                      | 3.922.971,85                      | 3.504.909,61              | 16.395,93             |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 11.632.444,00                 | 343.098,78   | 66.845,23     | 11.908.697,55               | 10.674.283,11                     | 8.878.185,31                      | 6.859.510,89              | 1.234.414,44          |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 31.182,18    | 0,00          | 31.182,18                   | 31.182,18                         | 17.175,00                         | 15.481,27                 | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 1.600,00     | 0,00          | 1.600,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.600,00              |
| 18.81.10.302.0318.2858                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.81.10.302.0380.2410                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.120.000,00                  | 0,00         | 976.000,00    | 1.144.000,00                | 1.023.231,24                      | 963.537,32                        | 940.119,38                | 120.768,76            |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.440.000,00                  | 230.000,00   | 0,00          | 5.670.000,00                | 5.600.983,68                      | 5.600.983,68                      | 5.124.281,01              | 69.016,32             |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 217.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 217.000,00                  | 133.098,89                        | 133.098,89                        | 118.315,73                | 83.901,11             |
| 18.81.10.302.0380.2520                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 73.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 73.000,00                   | 33.524,23                         | 33.524,23                         | 31.882,66                 | 39.475,77             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                          |              |     | 33.729.614,00                 | 1.466.169,21 | 1.913.661,17  | 33.282.122,04               | 31.682.050,10                     | 25.151.272,95                     | 20.842.457,60             | 1.600.071,94          |
| Total do Órgão :                                                                         |              |     | 33.729.614,00                 | 1.466.169,21 | 1.913.661,17  | 33.282.122,04               | 31.682.050,10                     | 25.151.272,95                     | 20.842.457,60             | 1.600.071,94          |

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.30.00 | 181 | 895.163,00                    | 0,00       | 102.263,00    | 792.900,00                  | 781.531,10                        | 636.725,00                        | 485.148,07                | 11.368,90             |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.396,00                      | 263,00     | 0,00          | 6.659,00                    | 6.386,22                          | 5.311,00                          | 5.311,00                  | 272,78                |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 32.360,18  | 0,00          | 32.360,18                   | 32.360,18                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.355.111,00                  | 3.392,78   | 0,00          | 1.358.503,78                | 1.357.525,73                      | 1.060.422,19                      | 1.008.900,21              | 978,05                |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.536.979,00                  | 25.315,38  | 377.634,39    | 2.184.659,99                | 2.139.231,28                      | 1.414.030,54                      | 1.299.766,23              | 45.428,71             |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 143.675,11 | 0,00          | 143.675,11                  | 143.675,11                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00                    | 2.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 45.731,82  | 14.200,00     | 51.531,82                   | 6.790,00                          | 6.790,00                          | 5.800,00                  | 44.741,82             |
| 18.82.10.302.0318.2858                                                   | 4.4.90.52.00 | 181 | 0,00                          | 156.566,50 | 0,00          | 156.566,50                  | 7.990,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 148.576,50            |
| 18.82.10.302.0380.2410                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 325.884,00                    | 0,00       | 78.092,00     | 247.792,00                  | 240.200,00                        | 228.379,75                        | 202.238,87                | 7.592,00              |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.830.000,00                  | 100.000,00 | 0,00          | 8.930.000,00                | 8.870.925,99                      | 8.870.925,99                      | 8.118.803,94              | 59.074,01             |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 272.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 272.000,00                  | 191.704,16                        | 191.704,16                        | 169.555,87                | 80.295,84             |
| 18.82.10.302.0380.2520                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 157.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 157.000,00                  | 137.422,39                        | 137.422,39                        | 126.717,93                | 19.577,61             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

| PT                                                                       | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                          |    |    | 14.398.533,00                 | 509.304,77 | 572.189,39    | 14.335.648,38               | 13.917.742,16                     | 12.551.711,02                     | 11.422.242,12             | 417.906,22            |
| Total do Órgão :                                                         |    |    | 14.398.533,00                 | 509.304,77 | 572.189,39    | 14.335.648,38               | 13.917.742,16                     | 12.551.711,02                     | 11.422.242,12             | 417.906,22            |

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

| PT                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.528.646,00                  | 0,00       | 555.943,37    | 972.702,63                  | 925.279,09                        | 833.845,14                        | 652.825,64                | 47.423,54             |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.34.00 | 181 | 67.364,00                     | 0,00       | 67.364,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.764,00                      | 533,00     | 0,00          | 6.297,00                    | 1.951,67                          | 914,12                            | 914,12                    | 4.345,33              |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.068.944,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.068.944,00                | 1.040.701,34                      | 959.338,29                        | 857.050,10                | 28.242,66             |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.095.127,00                  | 21.413,51  | 0,00          | 4.116.540,51                | 3.862.160,47                      | 3.347.408,62                      | 2.685.930,61              | 254.380,04            |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00                          | 76.910,37  | 0,00          | 76.910,37                   | 76.910,37                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 3.3.91.39.00 | 181 | 50.000,00                     | 8.500,00   | 0,00          | 58.500,00                   | 1.051,20                          | 1.051,20                          | 0,00                      | 57.448,80             |
| 18.83.10.302.0318.2858                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 9.910,00      | 10.090,00                   | 10.090,00                         | 10.090,00                         | 10.090,00                 | 0,00                  |
| 18.83.10.302.0380.2410                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 447.200,00                    | 0,00       | 0,00          | 447.200,00                  | 389.244,77                        | 389.244,77                        | 359.487,03                | 57.955,23             |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.070.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 10.070.000,00               | 9.959.683,32                      | 9.959.683,32                      | 9.153.549,20              | 110.316,68            |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 54.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 54.000,00                   | 33.906,95                         | 33.906,95                         | 30.536,47                 | 20.093,05             |
| 18.83.10.302.0380.2520                                          | 3.1.90.49.00 | 100 | 169.000,00                    | 30.000,00  | 0,00          | 199.000,00                  | 186.026,62                        | 186.026,62                        | 171.623,60                | 12.973,38             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                 |              |     | 17.576.045,00                 | 137.356,88 | 633.217,37    | 17.080.184,51               | 16.487.005,80                     | 15.721.509,03                     | 13.922.006,77             | 593.178,71            |
| Total do Órgão :                                                |              |     | 17.576.045,00                 | 137.356,88 | 633.217,37    | 17.080.184,51               | 16.487.005,80                     | 15.721.509,03                     | 13.922.006,77             | 593.178,71            |

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.200.729,00                  | 0,00       | 629.973,85    | 570.755,15                  | 433.762,55                        | 433.598,87                        | 147.199,04                | 136.992,60            |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.598.573,00                  | 27.973,85  | 0,00          | 1.626.546,85                | 1.625.810,24                      | 1.483.923,15                      | 1.283.237,27              | 736,61                |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.161.667,00                  | 70.119,32  | 200.000,00    | 3.031.786,32                | 2.805.154,68                      | 1.419.117,87                      | 989.222,99                | 226.631,64            |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 18.84.10.302.0318.2858                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.84.10.302.0380.2410                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 538.066,00                    | 0,00       | 0,00          | 538.066,00                  | 462.106,42                        | 462.106,42                        | 404.737,49                | 75.959,58             |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.582.000,00                  | 250.000,00 | 0,00          | 4.832.000,00                | 4.776.121,98                      | 4.776.121,98                      | 4.384.389,87              | 55.878,02             |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 153.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 153.000,00                  | 80.925,42                         | 80.925,42                         | 72.628,22                 | 72.074,58             |
| 18.84.10.302.0380.2520                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00                     | 20.000,00  | 0,00          | 70.000,00                   | 65.117,36                         | 65.117,36                         | 59.890,18                 | 4.882,64              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 11.304.035,00                 | 370.093,17 | 849.973,85    | 10.824.154,32               | 10.248.998,65                     | 8.720.911,07                      | 7.341.305,06              | 575.155,67            |
| Total do Órgão :                                                 |              |     | 11.304.035,00                 | 370.093,17 | 849.973,85    | 10.824.154,32               | 10.248.998,65                     | 8.720.911,07                      | 7.341.305,06              | 575.155,67            |

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

| PT                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.30.00 | 181 | 549.426,00                    | 901.880,00   | 2.000,00      | 1.449.306,00                | 1.284.002,28                      | 1.132.748,26                      | 841.164,04                | 165.303,72            |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.34.00 | 181 | 29.042,00                     | 26.871,02    | 0,00          | 55.913,02                   | 10.683,29                         | 10.683,29                         | 10.683,29                 | 45.229,73             |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.35.00 | 181 | 8.608,00                      | 0,00         | 0,00          | 8.608,00                    | 8.026,84                          | 6.691,76                          | 6.691,76                  | 581,16                |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.443.638,00                  | 0,00         | 146.930,00    | 1.296.708,00                | 1.194.931,63                      | 1.153.228,80                      | 1.046.977,99              | 101.776,37            |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.070.704,00                  | 55.137,35    | 890.821,02    | 3.235.020,33                | 2.931.342,02                      | 1.364.776,50                      | 1.301.636,52              | 303.678,31            |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 18.85.10.302.0318.2858                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 3.746,00      | 16.254,00                   | 16.254,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.85.10.302.0380.2410                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 396.252,00                    | 0,00         | 0,00          | 396.252,00                  | 354.975,21                        | 343.795,79                        | 339.064,89                | 41.276,79             |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 10.060.000,00                 | 0,00         | 0,00          | 10.060.000,00               | 9.746.351,43                      | 9.746.351,43                      | 8.964.100,38              | 313.648,57            |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 258.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 258.000,00                  | 140.270,49                        | 140.270,49                        | 128.009,86                | 117.729,51            |
| 18.85.10.302.0380.2520                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                    | 30.000,00    | 0,00          | 130.000,00                  | 122.752,52                        | 122.752,52                        | 113.399,24                | 7.247,48              |
| Total da Unidade Orçamentária :                             |              |     | 16.935.670,00                 | 1.015.888,37 | 1.043.497,02  | 16.908.061,35               | 15.809.589,71                     | 14.021.298,84                     | 12.751.727,97             | 1.098.471,64          |
| Total do Órgão :                                            |              |     | 16.935.670,00                 | 1.015.888,37 | 1.043.497,02  | 16.908.061,35               | 15.809.589,71                     | 14.021.298,84                     | 12.751.727,97             | 1.098.471,64          |

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 5.280,16   | 0,00          | 5.280,16                    | 5.152,00                          | 5.152,00                          | 0,00                      | 128,16                |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 181 | 556.694,00                    | 240.662,92 | 215,26        | 797.141,66                  | 775.804,40                        | 699.805,62                        | 567.323,54                | 21.337,26             |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.826,00                      | 0,00       | 3.350,15      | 1.475,85                    | 1.266,91                          | 0,00                              | 0,00                      | 208,94                |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.00 | 181 | 791.568,00                    | 2.147,23   | 17.772,68     | 775.942,55                  | 739.612,42                        | 579.511,79                        | 514.570,37                | 36.330,13             |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.777.650,00                  | 22.603,71  | 36.021,75     | 2.764.231,96                | 2.662.739,27                      | 2.318.442,21                      | 1.949.237,05              | 101.492,69            |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 12.000,00  | 0,00          | 12.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 12.000,00             |
| 18.86.10.302.0318.2858                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 17.280,16     | 2.719,84                    | 2.719,84                          | 2.719,84                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.86.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 170.130,00                    | 0,00       | 0,00          | 170.130,00                  | 166.968,09                        | 166.968,09                        | 150.733,27                | 3.161,91              |
| 18.86.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00                          | 18.975,60  | 0,00          | 18.975,60                   | 18.000,00                         | 18.000,00                         | 14.750,65                 | 975,60                |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.400.000,00                  | 100.000,00 | 0,00          | 3.500.000,00                | 3.420.886,93                      | 3.420.886,93                      | 3.137.147,52              | 79.113,07             |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 98.000,00                     | 5.000,00   | 0,00          | 103.000,00                  | 94.892,25                         | 94.892,25                         | 88.128,77                 | 8.107,75              |
| 18.86.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 82.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 82.000,00                   | 62.109,92                         | 62.109,92                         | 57.641,01                 | 19.890,08             |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 7.900.868,00                  | 406.669,62 | 74.640,00     | 8.232.897,62                | 7.950.152,03                      | 7.368.488,65                      | 6.479.532,18              | 282.745,59            |
| Total do Órgão :                                              |              |     | 7.900.868,00                  | 406.669,62 | 74.640,00     | 8.232.897,62                | 7.950.152,03                      | 7.368.488,65                      | 6.479.532,18              | 282.745,59            |

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

| PT                                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.30.00 | 181 | 598.000,00                    | 155.223,11 | 797,00        | 752.426,11                  | 626.166,91                        | 615.979,17                        | 408.357,92                | 126.259,20            |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.34.00 | 181 | 114.086,00                    | 0,00       | 5.223,11      | 108.862,89                  | 108.550,32                        | 99.504,46                         | 45.229,30                 | 312,57                |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.500,00                      | 797,00     | 0,00          | 6.297,00                    | 6.048,55                          | 5.009,40                          | 3.254,27                  | 248,45                |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.37.00 | 181 | 712.674,00                    | 0,00       | 0,00          | 712.674,00                  | 666.084,26                        | 652.335,22                        | 499.518,41                | 46.589,74             |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.884.403,00                  | 25.804,12  | 162.000,00    | 1.748.207,12                | 1.514.139,36                      | 1.339.529,22                      | 647.677,53                | 234.067,76            |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 12.000,00  | 0,00          | 12.000,00                   | 7.642,20                          | 7.642,20                          | 6.572,40                  | 4.357,80              |
| 18.87.10.302.0318.2858                                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.87.10.302.0380.2410                                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 234.129,00                    | 0,00       | 0,00          | 234.129,00                  | 204.966,45                        | 204.966,45                        | 184.960,65                | 29.162,55             |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.305.000,00                  | 150.000,00 | 0,00          | 6.455.000,00                | 6.404.112,86                      | 6.404.112,86                      | 5.885.567,09              | 50.887,14             |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 70.000,00                   | 39.431,84                         | 39.431,84                         | 35.917,98                 | 30.568,16             |
| 18.87.10.302.0380.2520                                                                    | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00                    | 10.000,00  | 0,00          | 110.000,00                  | 100.249,21                        | 100.249,21                        | 92.897,55                 | 9.750,79              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

| PT                                                                                        | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                           |    |    | 10.043.792,00                 | 353.824,23 | 188.020,11    | 10.209.596,12               | 9.677.391,96                      | 9.468.760,03                      | 7.809.953,10              | 532.204,16            |
| Total do Órgão :                                                                          |    |    | 10.043.792,00                 | 353.824,23 | 188.020,11    | 10.209.596,12               | 9.677.391,96                      | 9.468.760,03                      | 7.809.953,10              | 532.204,16            |

Órgão : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto

| PT                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.30.00 | 181 | 267.500,00                    | 0,00       | 7.431,00      | 260.069,00                  | 259.374,82                        | 188.593,87                        | 144.242,33                | 694,18                |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.976,00                      | 431,00     | 0,00          | 6.407,00                    | 6.156,15                          | 5.100,80                          | 0,00                      | 250,85                |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.37.00 | 181 | 756.773,00                    | 0,00       | 0,00          | 756.773,00                  | 715.308,10                        | 649.089,49                        | 539.156,63                | 41.464,90             |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.282.125,00                  | 38.032,46  | 0,00          | 1.320.157,46                | 1.185.073,18                      | 720.999,55                        | 442.691,31                | 135.084,28            |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00                          | 7.000,00   | 0,00          | 7.000,00                    | 7.000,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.88.10.302.0318.2858                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.88.10.302.0380.2410                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 333.840,00                    | 0,00       | 0,00          | 333.840,00                  | 333.840,00                        | 125.424,14                        | 108.360,10                | 0,00                  |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.584.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 4.584.000,00                | 4.543.721,96                      | 4.543.721,96                      | 4.161.068,02              | 40.278,04             |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00                  | 58.880,07                         | 58.880,07                         | 52.538,47                 | 41.119,93             |
| 18.88.10.302.0380.2520                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 50.000,00                   | 47.518,79                         | 47.518,79                         | 44.082,40                 | 2.481,21              |
| Total da Unidade Orçamentária :                               |              |     | 7.400.214,00                  | 45.463,46  | 27.431,00     | 7.418.246,46                | 7.156.873,07                      | 6.339.328,67                      | 5.492.139,26              | 261.373,39            |
| Total do Órgão :                                              |              |     | 7.400.214,00                  | 45.463,46  | 27.431,00     | 7.418.246,46                | 7.156.873,07                      | 6.339.328,67                      | 5.492.139,26              | 261.373,39            |

Órgão : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste

| PT                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.89.10.302.0318.2858                                       | 3.3.50.39.00 | 100 | 29.999.000,00                 | 3.708.059,35 | 6.688.907,45  | 27.018.151,90               | 27.018.151,90                     | 27.018.151,90                     | 27.018.151,90             | 0,00                  |
| 18.89.10.302.0318.2858                                       | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                          | 3.719.595,72 | 0,00          | 3.719.595,72                | 3.719.595,72                      | 3.719.595,72                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.89.10.302.0380.2410                                       | 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              |
| 18.89.10.302.0380.2520                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste

| PT                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1889 - Nova Maternidade da Zona Oeste |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.89.10.302.0380.2520                                       | 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              |
| 18.89.10.302.0380.2520                                       | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                              |              |     | 30.015.000,00                 | 7.427.655,07 | 6.688.907,45  | 30.753.747,62               | 30.737.747,62                     | 30.737.747,62                     | 27.018.151,90             | 16.000,00             |
| Total do Órgão :                                             |              |     | 30.015.000,00                 | 7.427.655,07 | 6.688.907,45  | 30.753.747,62               | 30.737.747,62                     | 30.737.747,62                     | 27.018.151,90             | 16.000,00             |

Órgão : 1890 - Novo Hospital da Ilha do Governador

| PT                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1890 - Novo Hospital da Ilha do Governador |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.90.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 100 | 24.999.000,00                 | 16.851.603,48 | 28.557.100,60 | 13.293.502,88               | 13.293.502,88                     | 13.293.502,88                     | 12.885.015,89             | 0,00                  |
| 18.90.10.302.0318.2858                                            | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                          | 10.907.513,01 | 9.000.000,00  | 1.907.513,01                | 1.907.513,01                      | 1.907.513,01                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.90.10.302.0380.2410                                            | 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              |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 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              |
| 18.90.10.302.0380.2520                                            | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                   |              |     | 25.015.000,00                 | 27.759.116,49 | 37.557.100,60 | 15.217.015,89               | 15.201.015,89                     | 15.201.015,89                     | 12.885.015,89             | 16.000,00             |
| Total do Órgão :                                                  |              |     | 25.015.000,00                 | 27.759.116,49 | 37.557.100,60 | 15.217.015,89               | 15.201.015,89                     | 15.201.015,89                     | 12.885.015,89             | 16.000,00             |

Órgão : 1891 - Nova Maternidade do Centro

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1891 - Nova Maternidade do Centro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.91.10.302.0318.2858                                   | 3.3.50.39.00 | 100 | 27.999.000,00                 | 3.516.038,43 | 6.207.026,50  | 25.308.011,93               | 25.308.011,03                     | 25.308.010,93                     | 25.308.010,93             | 0,90                  |
| 18.91.10.302.0318.2858                                   | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                          | 3.461.900,09 | 0,00          | 3.461.900,09                | 3.461.900,09                      | 2.484.225,19                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.91.10.302.0380.2410                                   | 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              |
| 18.91.10.302.0380.2520                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.91.10.302.0380.2520                                   | 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              |
| 18.91.10.302.0380.2520                                   | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1891 - Nova Maternidade do Centro

| PT                                                       | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1891 - Nova Maternidade do Centro |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                          |    |    | 28.015.000,00                 | 6.977.938,52 | 6.207.026,50  | 28.785.912,02               | 28.769.911,12                     | 27.792.236,12                     | 25.308.010,93             | 16.000,90             |
| Total do Órgão :                                         |    |    | 28.015.000,00                 | 6.977.938,52 | 6.207.026,50  | 28.785.912,02               | 28.769.911,12                     | 27.792.236,12                     | 25.308.010,93             | 16.000,90             |

Órgão : 1892 - Novo Hospital do Leblon

| PT                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1892 - Novo Hospital do Leblon |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.92.10.302.0318.2858                                | 3.3.50.39.00 | 100 | 21.999.000,00                 | 5.965.600,00 | 577.294,64    | 27.387.305,36               | 27.387.305,36                     | 27.387.305,28                     | 27.387.305,28             | 0,00                  |
| 18.92.10.302.0318.2858                                | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                          | 534.659,45   | 0,00          | 534.659,45                  | 534.659,45                        | 534.659,45                        | 534.659,45                | 0,00                  |
| 18.92.10.302.0318.2858                                | 3.3.50.39.00 | 381 | 0,00                          | 1.690.406,46 | 0,00          | 1.690.406,46                | 1.690.406,46                      | 1.690.406,46                      | 1.690.406,46              | 0,00                  |
| 18.92.10.302.0380.2410                                | 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              |
| 18.92.10.302.0380.2520                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.92.10.302.0380.2520                                | 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              |
| 18.92.10.302.0380.2520                                | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                       |              |     | 22.015.000,00                 | 8.190.665,91 | 577.294,64    | 29.628.371,27               | 29.612.371,27                     | 29.612.371,19                     | 29.612.371,19             | 16.000,00             |
| Total do Órgão :                                      |              |     | 22.015.000,00                 | 8.190.665,91 | 577.294,64    | 29.628.371,27               | 29.612.371,27                     | 29.612.371,19                     | 29.612.371,19             | 16.000,00             |

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

| PT                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.93.10.302.0318.2858                                    | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                          | 61.999.145,10 | 18.153.305,61 | 43.845.839,49               | 43.845.839,49                     | 43.845.839,49                     | 43.845.839,49             | 0,00                  |
| 18.93.10.302.0318.2858                                    | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00                          | 70.000.000,00 | 1.150.995,00  | 68.849.005,00               | 68.847.005,00                     | 68.847.005,00                     | 60.276.686,79             | 2.000,00              |
| 18.93.10.302.0318.2858                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.999.000,00                 | 0,00          | 35.999.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.93.10.302.0318.2858                                    | 3.3.90.39.00 | 181 | 70.000.000,00                 | 0,00          | 70.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 18.93.10.302.0380.2410                                    | 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              |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 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              |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

| PT                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 18.93.10.302.0380.2520                                    | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                           |              |     | 106.015.000,00                | 131.999.145,10 | 125.303.300,61 | 112.710.844,49              | 112.692.844,49                    | 112.692.844,49                    | 104.122.526,28            | 18.000,00             |
| Total do Órgão :                                          |              |     | 106.015.000,00                | 131.999.145,10 | 125.303.300,61 | 112.710.844,49              | 112.692.844,49                    | 112.692.844,49                    | 104.122.526,28            | 18.000,00             |

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

| PT                                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.14.00 | 100 | 18.000,00                     | 0,00       | 12.530,00     | 5.470,00                    | 4.421,50                          | 4.421,50                          | 4.421,50                  | 1.048,50              |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.197,00                      | 0,00       | 6.515,00      | 1.682,00                    | 949,76                            | 949,76                            | 634,06                    | 732,24                |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 19.900,00                     | 0,00       | 12.016,00     | 7.884,00                    | 5.547,81                          | 5.547,81                          | 4.218,61                  | 2.336,19              |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 46.103,00                     | 6.000,00   | 0,00          | 52.103,00                   | 44.803,46                         | 44.803,46                         | 34.656,20                 | 7.299,54              |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 197.978,00                    | 8.000,00   | 0,00          | 205.978,00                  | 185.494,12                        | 185.494,12                        | 150.911,38                | 20.483,88             |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 900,00        | 100,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100,00                |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 9.900,00                      | 0,00       | 8.800,00      | 1.100,00                    | 440,00                            | 440,00                            | 300,00                    | 660,00                |
| 19.01.23.122.0383.2163                                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 11.009,00                     | 0,00       | 3.009,00      | 8.000,00                    | 7.950,00                          | 7.950,00                          | 7.950,00                  | 50,00                 |
| 19.01.23.122.0383.2343                                                                               | 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              |
| 19.01.23.122.0383.2413                                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 42.152,00                     | 0,00       | 16.239,00     | 25.913,00                   | 22.026,26                         | 20.336,59                         | 18.470,54                 | 3.886,74              |
| 19.01.23.122.0383.2523                                                                               | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.174.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.174.000,00                | 912.948,40                        | 912.948,40                        | 853.275,59                | 261.051,60            |
| 19.01.23.122.0383.2523                                                                               | 3.1.90.16.00 | 100 | 370.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 370.000,00                  | 357.325,37                        | 357.325,37                        | 327.525,37                | 12.674,63             |
| 19.01.23.122.0383.2523                                                                               | 3.1.90.49.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 30.000,00                   | 975,70                            | 975,70                            | 975,70                    | 29.024,30             |
| 19.01.23.126.0393.2753                                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00       | 5.666,00      | 2.334,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.334,00              |
| 19.01.23.126.0393.2753                                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.000,00                     | 0,00       | 47.999,00     | 1,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1,00                  |
| 19.01.23.126.0393.2753                                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 33.812,00                     | 0,00       | 33.812,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 19.01.23.691.0312.1400                                                                               | 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              |
| 19.01.23.691.0312.1494                                                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 53.665,00  | 0,00          | 53.665,00                   | 20.809,10                         | 20.809,10                         | 11.537,80                 | 32.855,90             |
| 19.01.23.691.0312.1494                                                                               | 4.4.90.39.00 | 302 | 0,00                          | 260.700,00 | 0,00          | 260.700,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 260.700,00            |
| 19.01.23.691.0312.1494                                                                               | 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              |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.30.00 | 102 | 0,00                          | 7.960,65   | 0,00          | 7.960,65                    | 7.960,65                          | 7.960,65                          | 7.960,65                  | 0,00                  |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.30.00 | 108 | 64.865,00                     | 3.942,00   | 0,00          | 68.807,00                   | 7.650,00                          | 7.650,00                          | 7.650,00                  | 61.157,00             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

| PT                                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.359.000,00 | 160.000,00    | 1.199.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.199.000,00          |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 25.163,24    | 7.960,65      | 17.202,59                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 17.202,59             |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.39.00 | 108 | 2.304.609,00                  | 0,00         | 328.282,77    | 1.976.326,23                | 1.467.623,11                      | 1.465.623,11                      | 1.457.248,71              | 508.703,12            |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.52.00 | 102 | 0,00                          | 160.000,00   | 0,00          | 160.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 160.000,00            |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.90.52.00 | 108 | 130.524,00                    | 316.550,77   | 0,00          | 447.074,77                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 447.074,77            |
| 19.01.23.691.0383.1933                                                                               | 4.4.91.39.00 | 108 | 0,00                          | 7.790,00     | 0,00          | 7.790,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.790,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                      |              |     | 4.523.049,00                  | 2.208.771,66 | 644.729,42    | 6.087.091,24                | 3.046.925,24                      | 3.043.235,57                      | 2.887.736,11              | 3.040.166,00          |
| Total do Órgão :                                                                                     |              |     | 4.523.049,00                  | 2.208.771,66 | 644.729,42    | 6.087.091,24                | 3.046.925,24                      | 3.043.235,57                      | 2.887.736,11              | 3.040.166,00          |

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.05.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                   | 30.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.09.00 | 100 | 519.113,00                    | 0,00       | 0,00          | 519.113,00                  | 456.900,00                        | 407.546,75                        | 407.546,75                | 62.213,00             |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 219.679.264,00                | 0,00       | 1.595.300,00  | 218.083.964,00              | 211.673.605,00                    | 199.102.550,84                    | 199.102.550,84            | 6.410.359,00          |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.13.00 | 100 | 27.992.786,00                 | 0,00       | 0,00          | 27.992.786,00               | 27.008.774,00                     | 22.681.669,18                     | 22.681.669,18             | 984.012,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 28.629.880,00                 | 0,00       | 0,00          | 28.629.880,00               | 27.588.012,00                     | 27.325.123,89                     | 27.325.123,89             | 1.041.868,00          |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.92.00 | 100 | 1.061.822,00                  | 733.000,00 | 0,00          | 1.794.822,00                | 1.191.996,43                      | 1.001.320,20                      | 1.001.320,20              | 602.825,57            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.94.00 | 100 | 11.496,00                     | 0,00       | 0,00          | 11.496,00                   | 10.517,43                         | 10.517,43                         | 10.517,43                 | 978,57                |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.1.90.96.00 | 100 | 188.392,00                    | 862.300,00 | 0,00          | 1.050.692,00                | 194.227,91                        | 194.227,91                        | 194.227,91                | 856.464,09            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.08.00 | 100 | 16.281.277,00                 | 0,00       | 0,00          | 16.281.277,00               | 16.058.216,57                     | 15.769.921,24                     | 15.769.921,24             | 223.060,43            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.14.00 | 100 | 117.880,00                    | 0,00       | 0,00          | 117.880,00                  | 117.800,00                        | 3.030,00                          | 3.030,00                  | 80,00                 |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.011.329,00                  | 0,00       | 0,00          | 4.011.329,00                | 1.965.612,34                      | 1.500.809,11                      | 1.500.809,11              | 2.045.716,66          |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.31.00 | 100 | 432.694,00                    | 0,00       | 0,00          | 432.694,00                  | 45.315,00                         | 45.315,00                         | 45.315,00                 | 387.379,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.32.00 | 100 | 275.287,00                    | 0,00       | 0,00          | 275.287,00                  | 61.350,00                         | 44.590,00                         | 44.590,00                 | 213.937,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.33.00 | 100 | 235.961,00                    | 0,00       | 0,00          | 235.961,00                  | 195.166,72                        | 17.248,99                         | 17.248,99                 | 40.794,28             |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.35.00 | 100 | 2.005.665,00                  | 0,00       | 0,00          | 2.005.665,00                | 348.270,59                        | 259.172,30                        | 259.172,30                | 1.657.394,41          |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.36.00 | 100 | 707.882,00                    | 0,00       | 0,00          | 707.882,00                  | 171.736,56                        | 122.530,12                        | 122.530,12                | 536.145,44            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.37.00 | 100 | 943.842,00                    | 0,00       | 0,00          | 943.842,00                  | 600.000,00                        | 394.633,00                        | 394.633,00                | 343.842,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 52.162.171,00                 | 0,00       | 0,00          | 52.162.171,00               | 40.115.123,91                     | 33.886.221,31                     | 33.886.221,31             | 12.047.047,09         |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.90.46.00 | 100 | 18.247.615,00                 | 0,00         | 0,00          | 18.247.615,00               | 17.817.139,00                     | 17.610.024,10                     | 17.610.024,10             | 430.476,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.90.47.00 | 100 | 196.634,00                    | 0,00         | 0,00          | 196.634,00                  | 75.020,38                         | 64.521,01                         | 64.521,01                 | 121.613,62            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.90.49.00 | 100 | 12.191.295,00                 | 0,00         | 0,00          | 12.191.295,00               | 11.881.029,00                     | 11.728.571,71                     | 11.728.571,71             | 310.266,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.90.92.00 | 100 | 589.901,00                    | 0,00         | 0,00          | 589.901,00                  | 100.245,35                        | 100.245,35                        | 100.245,35                | 489.655,65            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.90.93.00 | 100 | 629.228,00                    | 0,00         | 0,00          | 629.228,00                  | 5.104,15                          | 5.101,82                          | 5.101,82                  | 624.123,85            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 3.3.91.39.00 | 100 | 15.696,00                     | 0,00         | 0,00          | 15.696,00                   | 10.000,00                         | 2.335,20                          | 2.335,20                  | 5.696,00              |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.4.90.35.00 | 100 | 110.004,00                    | 0,00         | 0,00          | 110.004,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 110.004,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.4.90.39.00 | 100 | 330.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 330.000,00                  | 170.300,00                        | 141.916,65                        | 141.916,65                | 159.700,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.4.90.51.00 | 100 | 2.385.589,00                  | 0,00         | 1.966.000,00  | 419.589,00                  | 51.406,00                         | 46.502,00                         | 46.502,00                 | 368.183,00            |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.4.90.52.00 | 100 | 2.642.706,00                  | 1.966.000,00 | 0,00          | 4.608.706,00                | 569.223,41                        | 508.825,89                        | 508.825,89                | 4.039.482,59          |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.4.90.92.00 | 100 | 57.408,00                     | 0,00         | 0,00          | 57.408,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 57.408,00             |
| 20.01.01.031.0003.2033                                                  | 4.5.90.39.00 | 100 | 574.752,00                    | 0,00         | 0,00          | 574.752,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 574.752,00            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                  |              |     | 393.267.569,00                | 3.561.300,00 | 3.561.300,00  | 393.267.569,00              | 358.512.091,75                    | 332.974.471,00                    | 332.974.471,00            | 34.755.477,25         |

Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

|                                        |              |     |              |            |            |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 3.3.90.08.00 | 199 | 1.353.291,00 | 0,00       | 0,00       | 1.353.291,00 | 915.398,11   | 915.398,11   | 915.398,11   | 437.892,89   |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 3.3.90.30.00 | 199 | 108.263,00   | 0,00       | 0,00       | 108.263,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.263,00   |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 3.3.90.39.00 | 199 | 433.053,00   | 0,00       | 0,00       | 433.053,00   | 2.500,00     | 331,34       | 331,34       | 430.553,00   |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 3.3.90.47.00 | 199 | 54.132,00    | 0,00       | 0,00       | 54.132,00    | 53.323,37    | 41.335,53    | 41.335,53    | 808,63       |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 3.3.90.92.00 | 199 | 54.132,00    | 0,00       | 0,00       | 54.132,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.132,00    |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 4.4.90.39.00 | 199 | 0,00         | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00   | 502.401,19   | 289.442,81   | 289.442,81   | 297.598,81   |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 4.4.90.51.00 | 199 | 3.247.897,00 | 0,00       | 800.000,00 | 2.447.897,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.447.897,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 4.4.90.52.00 | 199 | 108.263,00   | 0,00       | 0,00       | 108.263,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108.263,00   |
| 20.02.01.031.0003.2170                 | 4.5.90.39.00 | 199 | 54.132,00    | 0,00       | 0,00       | 54.132,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54.132,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |              |     | 5.413.163,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 5.413.163,00 | 1.473.622,67 | 1.246.507,79 | 1.246.507,79 | 3.939.540,33 |

**Total do Órgão :** 398.680.732,00 4.361.300,00 4.361.300,00 398.680.732,00 359.985.714,42 334.220.978,79 334.220.978,79 38.695.017,58

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

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

Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.03.00 | 100 | 700.000,00                    | 0,00         | 190.000,00    | 510.000,00                  | 501.646,64                        | 501.646,64                        | 501.646,64                | 8.353,36              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 128.900.000,00                | 0,00         | 6.650.000,00  | 122.250.000,00              | 121.944.709,10                    | 121.944.709,10                    | 121.944.709,10            | 305.290,90            |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.13.00 | 100 | 3.600.000,00                  | 0,00         | 180.000,00    | 3.420.000,00                | 3.369.042,91                      | 3.369.042,91                      | 3.369.042,91              | 50.957,09             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 220.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 220.000,00                  | 198.255,51                        | 198.255,51                        | 198.255,51                | 21.744,49             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.92.00 | 100 | 450.000,00                    | 0,00         | 380.000,00    | 70.000,00                   | 67.940,46                         | 67.940,46                         | 67.940,46                 | 2.059,54              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.1.90.96.00 | 100 | 1.200.000,00                  | 100.000,00   | 0,00          | 1.300.000,00                | 1.300.000,00                      | 949.091,64                        | 949.091,64                | 0,00                  |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.08.00 | 100 | 3.200.000,00                  | 1.600.000,00 | 240.000,00    | 4.560.000,00                | 4.480.938,64                      | 4.480.938,64                      | 4.480.938,64              | 79.061,36             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.14.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00                  | 136.226,00                        | 136.226,00                        | 136.226,00                | 63.774,00             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 660.000,00                    | 90.000,00    | 0,00          | 750.000,00                  | 622.578,76                        | 547.218,71                        | 547.218,71                | 127.421,24            |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.31.00 | 100 | 65.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 25.000,00                   | 23.880,00                         | 23.408,75                         | 23.408,75                 | 1.120,00              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.32.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 5.742,00                          | 5.742,00                          | 5.742,00                  | 19.258,00             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00                  | 93.510,14                         | 83.510,14                         | 83.510,14                 | 106.489,86            |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.35.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 30.000,00     | 70.000,00                   | 67.474,88                         | 17.390,00                         | 17.390,00                 | 2.525,12              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.500.000,00                  | 1.110.000,00 | 150.000,00    | 10.460.000,00               | 10.348.565,17                     | 8.755.433,03                      | 8.755.433,03              | 111.434,83            |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.47.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 30.000,00                   | 13.640,29                         | 3.623,31                          | 3.623,31                  | 16.359,71             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.90.92.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00                  | 95.958,82                         | 95.958,82                         | 95.958,82                 | 4.041,18              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.91.08.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00                   | 70.984,25                         | 70.984,25                         | 70.984,25                 | 9.015,75              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.91.39.00 | 100 | 135.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 135.000,00                  | 117.814,00                        | 108.048,13                        | 108.048,13                | 17.186,00             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 3.3.91.92.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 3.165,00                          | 3.165,00                          | 3.165,00                  | 1.835,00              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 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              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.000.000,00                  | 0,00         | 2.510.424,00  | 1.489.576,00                | 1.348.408,72                      | 607.553,82                        | 607.553,82                | 141.167,28            |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 450.000,00   | 1.050.000,00  | 900.000,00                  | 813.495,71                        | 299.240,36                        | 299.240,36                | 86.504,29             |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 4.4.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 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              |
| 21.01.01.032.0004.2051                                                          | 4.5.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                 |              |     | 154.925.000,00                | 3.350.000,00 | 11.460.424,00 | 146.814.576,00              | 145.623.977,00                    | 142.269.127,22                    | 142.269.127,22            | 1.190.599,00          |
| Total do Órgão :                                                                |              |     | 154.925.000,00                | 3.350.000,00 | 11.460.424,00 | 146.814.576,00              | 145.623.977,00                    | 142.269.127,22                    | 142.269.127,22            | 1.190.599,00          |

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 22.01.02.061.0389.2069                                                                | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.326.476,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.326.476,00                | 494.322,95                        | 494.322,95                        | 491.112,25                | 832.153,05            |
| 22.01.02.061.0389.2069                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.510,00                   | 1.189,53                          | 1.189,53                          | 1.189,53                  | 9.320,47              |
| 22.01.02.061.0389.2169                                                                | 3.3.90.14.00 | 100 | 9.248,00                      | 0,00       | 0,00          | 9.248,00                    | 5.253,00                          | 5.253,00                          | 5.253,00                  | 3.995,00              |
| 22.01.02.061.0389.2349                                                                | 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              |
| 22.01.02.061.0389.2529                                                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 48.562.000,00                 | 0,00       | 0,00          | 48.562.000,00               | 48.328.092,73                     | 48.328.092,73                     | 44.471.985,36             | 233.907,27            |
| 22.01.02.061.0389.2529                                                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.785.000,00                  | 350.000,00 | 0,00          | 2.135.000,00                | 2.071.781,82                      | 2.071.781,82                      | 1.900.457,91              | 63.218,18             |
| 22.01.02.061.0389.2529                                                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 34.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 34.000,00                   | 32.651,81                         | 32.651,81                         | 30.235,85                 | 1.348,19              |
| 22.01.28.846.9000.5022                                                                | 3.1.90.91.00 | 100 | 172.870,00                    | 0,00       | 0,00          | 172.870,00                  | 164.052,28                        | 164.052,28                        | 164.052,28                | 8.817,72              |
| 22.01.28.846.9000.5023                                                                | 3.1.90.91.00 | 100 | 5.054.137,00                  | 0,00       | 0,00          | 5.054.137,00                | 4.514.922,76                      | 4.514.922,76                      | 4.514.922,76              | 539.214,24            |
| 22.01.28.846.9000.5023                                                                | 3.3.90.91.00 | 100 | 36.749.954,00                 | 0,00       | 0,00          | 36.749.954,00               | 29.941.844,79                     | 29.941.844,79                     | 29.941.844,79             | 6.808.109,21          |
| 22.01.28.846.9000.5023                                                                | 4.4.90.91.00 | 100 | 3.025.103,00                  | 0,00       | 0,00          | 3.025.103,00                | 2.228.900,06                      | 2.228.900,06                      | 2.228.900,06              | 796.202,94            |
| 22.01.28.846.9000.5033                                                                | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.500.000,00                | 816.275,97                        | 816.275,97                        | 780.862,56                | 683.724,03            |
| 22.01.28.846.9000.5034                                                                | 3.1.90.91.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 500.000,00                  | 114.099,10                        | 114.099,10                        | 111.794,62                | 385.900,90            |
| 22.01.28.846.9000.5034                                                                | 3.3.90.91.00 | 100 | 2.000.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 2.000.000,00                | 1.068.653,45                      | 1.068.653,45                      | 958.344,66                | 931.346,55            |
| 22.01.28.846.9000.5034                                                                | 4.4.90.91.00 | 100 | 262.750,00                    | 0,00       | 0,00          | 262.750,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 262.750,00            |
| 22.01.28.846.9000.5035                                                                | 3.3.90.91.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 500.000,00                  | 1.639,98                          | 1.639,98                          | 1.526,62                  | 498.360,02            |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                       |              |     | 101.494.048,00                | 350.000,00 | 0,00          | 101.844.048,00              | 89.783.680,23                     | 89.783.680,23                     | 85.602.482,25             | 12.060.367,77         |
| Total do Órgão :                                                                      |              |     | 101.494.048,00                | 350.000,00 | 0,00          | 101.844.048,00              | 89.783.680,23                     | 89.783.680,23                     | 85.602.482,25             | 12.060.367,77         |

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 22.02.02.061.0310.1074                                           | 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              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.08.00 | 143 | 0,00                          | 2.581.000,00 | 0,00          | 2.581.000,00                | 2.581.000,00                      | 2.348.441,92                      | 2.348.441,92              | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.30.00 | 143 | 192.480,00                    | 0,00         | 74.000,00     | 118.480,00                  | 110.192,86                        | 110.192,86                        | 91.299,88                 | 8.287,14              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.32.00 | 143 | 1.051,00                      | 13.949,00    | 0,00          | 15.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 15.000,00             |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.33.00 | 143 | 100.000,00                    | 5.000,00     | 50.000,00     | 55.000,00                   | 48.312,07                         | 48.312,07                         | 34.640,31                 | 6.687,93              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.35.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.36.00 | 143 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.37.00 | 143 | 2.534.200,00                  | 0,00         | 416.000,00    | 2.118.200,00                | 2.061.005,88                      | 1.765.850,89                      | 1.481.606,69              | 57.194,12             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.39.00 | 143 | 5.878.313,00                  | 155.000,00   | 1.208.701,00  | 4.824.612,00                | 4.530.572,50                      | 4.316.132,57                      | 3.850.460,95              | 294.039,50            |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.39.00 | 343 | 0,00                          | 939.233,00   | 0,00          | 939.233,00                  | 637.501,74                        | 529.940,21                        | 517.664,49                | 301.731,26            |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.47.00 | 143 | 3.153,00                      | 0,00         | 3.153,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.92.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.90.93.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.91.30.00 | 143 | 17.457,00                     | 0,00         | 17.457,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 3.3.91.39.00 | 143 | 10.000,00                     | 3.000,00     | 10.000,00     | 3.000,00                    | 1.108,80                          | 1.108,80                          | 271,80                    | 1.891,20              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 4.4.90.51.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.061.0389.2155                                           | 4.4.90.52.00 | 143 | 30.000,00                     | 205.701,00   | 0,00          | 235.701,00                  | 88.877,40                         | 88.877,40                         | 6.887,40                  | 146.823,60            |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.14.00 | 143 | 30.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 30.000,00                   | 6.500,00                          | 6.500,00                          | 6.500,00                  | 23.500,00             |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.18.00 | 143 | 1.051,00                      | 12.949,00    | 0,00          | 14.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 14.000,00             |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.30.00 | 143 | 80.296,00                     | 0,00         | 56.496,00     | 23.800,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 23.800,00             |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.31.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.36.00 | 143 | 3.551.378,00                  | 0,00         | 82.806,00     | 3.468.572,00                | 3.211.224,86                      | 3.211.224,86                      | 2.950.241,50              | 257.347,14            |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.39.00 | 143 | 1.352.200,00                  | 0,00         | 1.100.000,00  | 252.200,00                  | 243.101,88                        | 235.441,76                        | 202.226,10                | 9.098,12              |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.39.00 | 343 | 0,00                          | 176.674,00   | 0,00          | 176.674,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 176.674,00            |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.47.00 | 143 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 9.878,88                          | 9.878,88                          | 7.991,70                  | 15.121,12             |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.92.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.93.00 | 143 | 759.600,00                    | 76.624,00    | 0,00          | 836.224,00                  | 833.625,77                        | 700.682,96                        | 527.284,55                | 2.598,23              |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.90.93.00 | 343 | 0,00                          | 84.093,00    | 0,00          | 84.093,00                   | 60.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 24.093,00             |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.91.30.00 | 143 | 17.457,00                     | 0,00         | 17.457,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 3.3.91.39.00 | 143 | 10.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 4.4.90.51.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.061.0389.2318                                           | 4.4.90.52.00 | 143 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.126.0314.1903                                           | 4.4.90.52.00 | 143 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 3.3.90.30.00 | 113 | 47.000,00                     | 0,00         | 5.900,00      | 41.100,00                   | 25.371,90                         | 25.371,90                         | 25.371,90                 | 15.728,10             |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 3.3.90.35.00 | 113 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 3.3.90.39.00 | 113 | 3.007.077,00                  | 0,00         | 139.432,00    | 2.867.645,00                | 2.301.687,94                      | 2.169.183,71                      | 1.782.450,01              | 565.957,06            |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 4.4.90.51.00 | 113 | 10.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 4.4.90.52.00 | 113 | 500.000,00                    | 520.332,00   | 0,00          | 1.020.332,00                | 645.331,83                        | 645.331,83                        | 645.331,83                | 375.000,17            |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 4.4.90.93.00 | 113 | 1.051,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 22.02.02.126.0399.2759                                           | 4.5.90.39.00 | 113 | 1.532.770,00                  | 0,00         | 375.000,00    | 1.157.770,00                | 975.023,74                        | 918.023,74                        | 577.009,96                | 182.746,26            |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 19.710.942,00                 | 4.773.555,00 | 3.573.555,00  | 20.910.942,00               | 18.370.318,05                     | 17.130.496,36                     | 15.055.680,99             | 2.540.623,95          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 19.710.942,00                 | 4.773.555,00 | 3.573.555,00  | 20.910.942,00               | 18.370.318,05                     | 17.130.496,36                     | 15.055.680,99             | 2.540.623,95          |

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.14.00 | 100 | 4.942,00                      | 0,00       | 0,00          | 4.942,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.942,00              |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.30.00 | 100 | 58.585,00                     | 0,00       | 23.902,00     | 34.683,00                   | 34.679,07                         | 34.679,07                         | 18.568,37                 | 3,93                  |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.33.00 | 100 | 7.402,00                      | 0,00       | 0,00          | 7.402,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.402,00              |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.098,00                      | 0,00       | 1.098,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.36.00 | 100 | 43.476,00                     | 0,00       | 35.000,00     | 8.476,00                    | 3.724,06                          | 3.724,06                          | 3.280,72                  | 4.751,94              |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.37.00 | 100 | 864.177,00                    | 150.760,00 | 0,00          | 1.014.937,00                | 1.004.843,62                      | 1.004.843,62                      | 796.068,50                | 10.093,38             |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.281.016,00                  | 190.200,00 | 283.385,00    | 1.187.831,00                | 1.059.784,18                      | 1.059.784,18                      | 905.437,03                | 128.046,82            |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 835.800,00 | 0,00          | 835.800,00                  | 804.120,00                        | 804.120,00                        | 715.485,00                | 31.680,00             |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.098,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.098,00                    | 120,39                            | 120,39                            | 120,39                    | 977,61                |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.719,00                      | 0,00       | 1.719,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 3.3.91.39.00 | 100 | 14.827,00                     | 0,00       | 0,00          | 14.827,00                   | 5.156,03                          | 5.156,03                          | 4.485,23                  | 9.670,97              |
| 23.01.15.122.0384.2164                                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 6.589,00                      | 0,00       | 6.589,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 23.01.15.122.0384.2344                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 621.000,00                    | 28.000,00  | 46.556,00     | 602.444,00                  | 583.354,49                        | 577.306,78                        | 475.091,70                | 19.089,51             |
| 23.01.15.122.0384.2414                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 600.000,00                    | 0,00       | 40.000,00     | 560.000,00                  | 507.545,03                        | 507.545,03                        | 465.491,98                | 52.454,97             |
| 23.01.15.122.0384.2524                                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 44.039.000,00                 | 0,00       | 780.000,00    | 43.259.000,00               | 43.132.781,03                     | 43.132.781,03                     | 39.749.829,22             | 126.218,97            |
| 23.01.15.122.0384.2524                                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.026.000,00                  | 0,00       | 870.000,00    | 1.156.000,00                | 1.048.684,22                      | 1.048.684,22                      | 973.837,18                | 107.315,78            |
| 23.01.15.122.0384.2524                                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 91.000,00                     | 20.000,00  | 0,00          | 111.000,00                  | 104.990,32                        | 104.990,32                        | 95.455,53                 | 6.009,68              |
| 23.01.15.125.0094.2086                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.102,00                      | 0,00       | 0,00          | 2.102,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.102,00              |
| 23.01.15.126.0094.1445                                                      | 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              |
| 23.01.15.126.0314.1903                                                      | 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              |
| 23.01.15.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.551,00                      | 0,00       | 0,00          | 4.551,00                    | 2.984,00                          | 2.984,00                          | 2.984,00                  | 1.567,00              |
| 23.01.15.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.098,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.098,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.098,00              |
| 23.01.15.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 762.272,00                    | 235.385,00 | 34.204,00     | 963.453,00                  | 932.226,33                        | 932.226,33                        | 774.321,54                | 31.226,67             |
| 23.01.15.126.0394.2754                                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.491,00                      | 0,00       | 1.571,00      | 3.920,00                    | 999,96                            | 999,96                            | 999,96                    | 2.920,04              |
| 23.01.15.127.0210.1512                                                      | 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              |
| 23.01.15.451.0094.1129                                                      | 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              |
| 23.01.15.451.0144.1916                                                      | 4.4.90.39.00 | 100 | 181.007,00                    | 0,00       | 160.200,00    | 20.807,00                   | 6.899,30                          | 6.899,30                          | 6.899,30                  | 13.907,70             |
| 23.01.15.451.0144.1917                                                      | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 23.01.15.451.0300.1918                                                      | 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              |
| 23.01.15.451.0384.1934                                                      | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                             |              |     | 50.625.450,00                 | 1.460.145,00 | 2.284.224,00  | 49.801.371,00               | 49.232.892,03                     | 49.226.844,32                     | 44.988.355,65             | 568.478,97            |
| Total do Órgão :                                                            |              |     | 50.625.450,00                 | 1.460.145,00 | 2.284.224,00  | 49.801.371,00               | 49.232.892,03                     | 49.226.844,32                     | 44.988.355,65             | 568.478,97            |

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 23.06.15.451.0384.2354                                                  | 3.3.90.35.00 | 113 | 59.883,00                     | 0,00       | 0,00          | 59.883,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 59.883,00             |
| 23.06.15.451.0384.2354                                                  | 3.3.90.35.00 | 146 | 13.426,00                     | 0,00       | 0,00          | 13.426,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 13.426,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                         |              |     | 73.309,00                     | 0,00       | 0,00          | 73.309,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 73.309,00             |
| Total do Órgão :                                                        |              |     | 73.309,00                     | 0,00       | 0,00          | 73.309,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 73.309,00             |

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.01.18.122.0385.2165                                                          | 3.3.90.14.00 | 100 | 34.530,00                     | 4.000,00     | 0,00          | 38.530,00                   | 34.962,23                         | 34.962,23                         | 34.962,23                 | 3.567,77              |
| 24.01.18.122.0385.2165                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 61.945,00                     | 0,00         | 0,00          | 61.945,00                   | 46.557,22                         | 46.557,22                         | 24.785,86                 | 15.387,78             |
| 24.01.18.122.0385.2165                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 127.880,00                    | 0,00         | 5.000,00      | 122.880,00                  | 107.703,06                        | 98.404,06                         | 52.735,14                 | 15.176,94             |
| 24.01.18.122.0385.2165                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 63.643,00                     | 0,00         | 0,00          | 63.643,00                   | 48.902,25                         | 46.502,25                         | 42.758,51                 | 14.740,75             |
| 24.01.18.122.0385.2165                                                          | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.122.0385.2415                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 164.963,00                    | 0,00         | 0,00          | 164.963,00                  | 151.564,61                        | 138.200,70                        | 128.663,91                | 13.398,39             |
| 24.01.18.122.0385.2415                                                          | 3.3.90.39.00 | 141 | 208.950,00                    | 87.439,00    | 0,00          | 296.389,00                  | 265.020,42                        | 256.741,26                        | 175.808,99                | 31.368,58             |
| 24.01.18.126.0395.2755                                                          | 3.3.90.39.00 | 141 | 237.143,00                    | 62.551,00    | 54.444,56     | 245.249,44                  | 238.701,49                        | 221.767,62                        | 207.870,95                | 6.547,95              |
| 24.01.18.126.0395.2755                                                          | 4.4.90.52.00 | 141 | 0,00                          | 145.294,00   | 0,00          | 145.294,00                  | 135.141,11                        | 48.140,88                         | 4.719,96                  | 10.152,89             |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.50.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.202.000,00 | 0,00          | 1.202.000,00                | 21.800,00                         | 21.800,00                         | 0,00                      | 1.180.200,00          |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 85.795,96    | 0,00          | 85.795,96                   | 36.938,30                         | 36.938,30                         | 10.190,30                 | 48.857,66             |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 878.219,96   | 0,00          | 878.219,96                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 878.219,96            |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.210.000,00 | 0,00          | 1.210.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.210.000,00          |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.51.00 | 102 | 2.283.000,00                  | 0,00         | 878.219,96    | 1.404.780,04                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.404.780,04          |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.51.00 | 108 | 12.146.000,00                 | 0,00         | 2.785.977,28  | 9.360.022,72                | 1.734.942,22                      | 1.629.969,49                      | 1.481.422,87              | 7.625.080,50          |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.51.00 | 141 | 0,00                          | 92.833,00    | 49.287,00     | 43.546,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 43.546,00             |
| 24.01.18.541.0202.1895                                                          | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00                          | 288.181,32   | 0,00          | 288.181,32                  | 249.047,11                        | 249.047,11                        | 226.174,18                | 39.134,21             |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.30.00 | 141 | 79.157,00                     | 0,00         | 21.339,79     | 57.817,21                   | 56.817,21                         | 56.817,21                         | 56.817,21                 | 1.000,00              |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.33.00 | 141 | 50.000,00                     | 0,00         | 8.289,36      | 41.710,64                   | 31.450,71                         | 31.450,71                         | 30.796,68                 | 10.259,93             |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.35.00 | 141 | 0,00                          | 133.890,00   | 66.945,56     | 66.944,44                   | 66.944,44                         | 66.944,44                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.36.00 | 141 | 264.000,00                    | 0,00         | 182.334,90    | 81.665,10                   | 71.219,61                         | 71.219,61                         | 62.902,28                 | 10.445,49             |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.37.00 | 141 | 205.000,00                    | 9.222,00     | 21.020,17     | 193.201,83                  | 192.201,80                        | 192.201,80                        | 178.515,60                | 1.000,03              |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.621.542,00                  | 1.819.667,00 | 447.338,11    | 2.993.870,89                | 2.751.960,95                      | 2.697.056,59                      | 2.343.380,00              | 241.909,94            |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 985.000,00   | 0,00          | 985.000,00                  | 985.000,00                        | 985.000,00                        | 985.000,00                | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 3.3.91.39.00 | 141 | 49.423,00                     | 26.577,00    | 69.532,50     | 6.467,50                    | 5.365,70                          | 5.365,70                          | 4.218,30                  | 1.101,80              |
| 24.01.18.541.0202.2072                                                          | 4.4.90.52.00 | 141 | 9.000,00                      | 0,00         | 4.050,00      | 4.950,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.950,00              |
| 24.01.18.541.0202.8566                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.30.00 | 141 | 415.737,00                    | 0,00         | 415.737,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.36.00 | 141 | 7.933.337,00                  | 0,00         | 736.443,00    | 7.196.894,00                | 7.062.140,02                      | 7.062.140,02                      | 6.488.734,36              | 134.753,98            |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.37.00 | 141 | 317.000,00                    | 0,00         | 82.685,00     | 234.315,00                  | 234.315,00                        | 234.315,00                        | 182.245,00                | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.39.00 | 141 | 45.200,00                     | 73.587,00    | 29.283,96     | 89.503,04                   | 80.584,24                         | 80.584,24                         | 69.035,99                 | 8.918,80              |
| 24.01.18.541.0203.2871                                                          | 3.3.90.47.00 | 141 | 1.586.667,00                  | 0,00         | 122.289,00    | 1.464.378,00                | 1.423.666,40                      | 1.423.666,40                      | 1.142.572,72              | 40.711,60             |
| 24.01.18.541.0203.8567                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 110.000,00                    | 0,00         | 110.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0361.1711                                                          | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.01.18.541.0361.8568                                                          | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0361.8569                                                          | 4.4.90.51.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.541.0385.2345                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 350.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 350.000,00                  | 270.447,75                        | 270.447,75                        | 240.880,92                | 79.552,25             |
| 24.01.18.541.0385.2525                                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 18.881.000,00                 | 2.650.000,00 | 0,00          | 21.531.000,00               | 21.457.081,41                     | 21.457.081,41                     | 19.678.347,24             | 73.918,59             |
| 24.01.18.541.0385.2525                                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 583.000,00                    | 80.000,00    | 0,00          | 663.000,00                  | 651.370,96                        | 651.370,96                        | 588.763,52                | 11.629,04             |
| 24.01.18.541.0385.2525                                                          | 3.1.90.49.00 | 100 | 43.000,00                     | 18.000,00    | 0,00          | 61.000,00                   | 57.249,75                         | 57.249,75                         | 52.740,49                 | 3.750,25              |
| 24.01.18.542.0202.2865                                                          | 3.3.90.39.00 | 108 | 1.645.900,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.645.900,00                | 1.407.496,66                      | 1.407.496,66                      | 1.081.900,47              | 238.403,34            |
| 24.01.18.542.0202.2865                                                          | 3.3.90.39.00 | 141 | 923.000,00                    | 0,00         | 595.779,90    | 327.220,10                  | 326.275,35                        | 249.973,72                        | 195.325,02                | 944,75                |
| 24.01.18.542.0202.2865                                                          | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 201.579,00   | 0,00          | 201.579,00                  | 201.579,00                        | 201.579,00                        | 201.579,00                | 0,00                  |
| 24.01.18.542.0202.2865                                                          | 4.4.90.52.00 | 141 | 0,00                          | 46.614,00    | 867,00        | 45.747,00                   | 45.747,00                         | 45.747,00                         | 45.747,00                 | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| PT                                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos           | Cancelamentos        | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente</b> |              |     |                               |                      |                      |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.01.18.542.0313.1305                                                                 | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.01.18.543.0203.2709                                                                 | 3.3.90.36.00 | 141 | 2.748.214,00                  | 0,00                 | 1.103.333,00         | 1.644.881,00                | 1.564.053,50                      | 1.564.053,50                      | 1.432.943,55              | 80.827,50             |
| 24.01.18.543.0203.2709                                                                 | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.052,00                      | 22.698,00            | 22.750,00            | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.01.18.543.0203.2709                                                                 | 3.3.90.39.00 | 341 | 0,00                          | 6.286.019,00         | 3.558.988,64         | 2.727.030,36                | 1.472.326,63                      | 879.746,65                        | 40.093,58                 | 1.254.703,73          |
| 24.01.18.543.0203.2709                                                                 | 3.3.90.47.00 | 141 | 549.643,00                    | 0,00                 | 219.643,00           | 330.000,00                  | 317.794,75                        | 317.794,75                        | 252.127,51                | 12.205,25             |
| 24.01.18.543.0203.2709                                                                 | 4.5.90.39.00 | 141 | 291.447,00                    | 0,00                 | 291.447,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.544.0202.2864                                                                 | 3.3.50.39.00 | 141 | 0,00                          | 3.360.546,00         | 643.391,46           | 2.717.154,54                | 2.717.154,54                      | 2.717.154,54                      | 2.077.657,14              | 0,00                  |
| 24.01.18.544.0202.2864                                                                 | 3.3.90.36.00 | 141 | 2.599.333,00                  | 0,00                 | 2.599.333,00         | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.544.0202.2864                                                                 | 3.3.90.39.00 | 141 | 789.009,00                    | 0,00                 | 789.009,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.01.18.544.0202.2864                                                                 | 3.3.90.47.00 | 141 | 519.866,00                    | 0,00                 | 519.866,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                                 |              |     | <b>58.280.581,00</b>          | <b>19.770.713,24</b> | <b>16.774.625,15</b> | <b>61.276.669,09</b>        | <b>46.522.523,40</b>              | <b>45.556.488,53</b>              | <b>39.822.416,48</b>      | <b>14.754.145,69</b>  |
| <b>Total do Órgão :</b>                                                                |              |     | <b>58.280.581,00</b>          | <b>19.770.713,24</b> | <b>16.774.625,15</b> | <b>61.276.669,09</b>        | <b>46.522.523,40</b>              | <b>45.556.488,53</b>              | <b>39.822.416,48</b>      | <b>14.754.145,69</b>  |

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.02.18.541.0202.1746                                              | 4.4.90.39.00 | 141 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.02.18.541.0202.1895                                              | 4.4.90.51.00 | 144 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.02.18.541.0202.2733                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.02.18.541.0203.2871                                              | 3.3.90.39.00 | 113 | 1.602.743,00                  | 0,00         | 1.597.836,00  | 4.907,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.907,00              |
| 24.02.18.541.0361.1711                                              | 4.4.90.51.00 | 144 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.02.18.541.0361.1711                                              | 4.4.90.51.00 | 313 | 0,00                          | 5.715.242,19 | 0,00          | 5.715.242,19                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.715.242,19          |
| 24.02.18.541.0361.1711                                              | 4.4.90.51.00 | 341 | 0,00                          | 7.347.714,73 | 0,00          | 7.347.714,73                | 143.594,66                        | 143.594,66                        | 143.594,66                | 7.204.120,07          |
| 24.02.18.541.0361.1711                                              | 4.4.90.51.00 | 344 | 0,00                          | 1.424.008,00 | 0,00          | 1.424.008,00                | 767.494,55                        | 767.494,55                        | 248.528,91                | 656.513,45            |
| 24.02.18.542.0202.2865                                              | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00                          | 210.004,00   | 0,00          | 210.004,00                  | 98.541,15                         | 98.541,15                         | 26.405,15                 | 111.462,85            |
| 24.02.18.542.0202.2865                                              | 3.3.90.39.00 | 144 | 3.552.916,00                  | 0,00         | 2.295.715,00  | 1.257.201,00                | 1.226.021,13                      | 452.100,33                        | 296.203,65                | 31.179,87             |
| 24.02.18.542.0202.2865                                              | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00                          | 2.550.226,00 | 0,00          | 2.550.226,00                | 2.056.567,16                      | 1.595.327,86                      | 724.569,76                | 493.658,84            |
| 24.02.18.543.0203.1712                                              | 4.4.90.51.00 | 144 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 24.02.18.543.0203.1712                                              | 4.4.90.51.00 | 313 | 0,00                          | 223.842,00   | 0,00          | 223.842,00                  | 223.841,65                        | 223.841,65                        | 223.841,65                | 0,35                  |
| 24.02.18.543.0203.2709                                              | 3.3.90.39.00 | 113 | 3.491.418,00                  | 538.647,00   | 0,00          | 4.030.065,00                | 2.616.824,89                      | 2.510.062,02                      | 1.896.977,46              | 1.413.240,11          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

| PT                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.050,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.050,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.050,00              |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 3.3.90.39.00 | 144 | 243.825,00                    | 2.296.905,00  | 0,00          | 2.540.730,00                | 1.919.992,73                      | 1.720.572,78                      | 1.416.809,57              | 620.737,27            |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 2.650.573,00  | 0,00          | 2.650.573,00                | 2.650.572,33                      | 2.650.572,33                      | 2.650.572,33              | 0,67                  |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00                          | 3.215.325,00  | 0,00          | 3.215.325,00                | 3.085.818,96                      | 3.037.057,41                      | 3.037.057,41              | 129.506,04            |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 4.5.90.39.00 | 113 | 0,00                          | 135.832,00    | 0,00          | 135.832,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 135.832,00            |
| 24.02.18.543.0203.2709                                       | 4.5.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 166.024,00    | 0,00          | 166.024,00                  | 124.380,32                        | 66.812,03                         | 66.812,03                 | 41.643,68             |
| 24.02.18.544.0202.2864                                       | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00                          | 713.353,00    | 0,00          | 713.353,00                  | 659.247,83                        | 659.247,83                        | 431.370,92                | 54.105,17             |
| 24.02.18.544.0202.2864                                       | 3.3.90.39.00 | 144 | 2.051,00                      | 0,00          | 1.190,00      | 861,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 861,00                |
| 24.02.18.544.0202.2864                                       | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00                          | 876.936,00    | 0,00          | 876.936,00                  | 847.704,66                        | 847.704,66                        | 847.704,66                | 29.231,34             |
| Total da Unidade Orçamentária :                              |              |     | 8.899.003,00                  | 28.064.631,92 | 3.894.741,00  | 33.068.893,92               | 16.421.602,02                     | 14.773.929,26                     | 12.010.448,16             | 16.647.291,90         |
| Total do Órgão :                                             |              |     | 8.899.003,00                  | 28.064.631,92 | 3.894.741,00  | 33.068.893,92               | 16.421.602,02                     | 14.773.929,26                     | 12.010.448,16             | 16.647.291,90         |

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.03.00 | 100 | 34.157,00                     | 0,00       | 0,00          | 34.157,00                   | 29.732,00                         | 29.732,00                         | 29.732,00                 | 4.425,00              |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.14.00 | 200 | 15.765,00                     | 0,00       | 9.000,00      | 6.765,00                    | 5.984,50                          | 5.984,50                          | 5.984,50                  | 780,50                |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 190.668,00                    | 150.000,00 | 33.655,70     | 307.012,30                  | 272.435,27                        | 253.564,30                        | 248.455,30                | 34.577,03             |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.33.00 | 100 | 20.494,00                     | 0,00       | 20.494,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.33.00 | 200 | 1.576,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.576,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.576,00              |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 278.515,00                    | 0,00       | 28.515,00     | 250.000,00                  | 215.527,07                        | 215.527,07                        | 198.958,60                | 34.472,93             |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.606.430,00                  | 0,00       | 911.432,30    | 2.694.997,70                | 2.535.196,42                      | 2.215.495,75                      | 2.039.735,29              | 159.801,28            |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.39.00 | 200 | 40.596,00                     | 0,00       | 0,00          | 40.596,00                   | 36.443,24                         | 36.443,24                         | 36.443,24                 | 4.152,76              |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.47.00 | 200 | 43.091,00                     | 9.000,00   | 0,00          | 52.091,00                   | 43.813,44                         | 43.813,44                         | 40.051,37                 | 8.277,56              |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.576,00                      | 0,00       | 1.576,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 3.3.90.93.00 | 200 | 3.153,00                      | 0,00       | 0,00          | 3.153,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.153,00              |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 2.102,00                      | 0,00       | 2.102,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 4.4.90.52.00 | 200 | 25.449,00                     | 0,00       | 0,00          | 25.449,00                   | 7.975,60                          | 7.975,60                          | 7.975,60                  | 17.473,40             |
| 24.41.18.122.0384.4164                                   | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00                          | 69.720,86  | 0,00          | 69.720,86                   | 47.463,64                         | 47.463,64                         | 43.813,64                 | 22.257,22             |
| 24.41.18.122.0384.4414                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.273.679,00                  | 0,00       | 155.520,09    | 1.118.158,91                | 1.056.661,50                      | 1.043.263,17                      | 965.991,50                | 61.497,41             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.41.18.122.0384.4414                                   | 3.3.91.39.00 | 100 | 69.366,00                     | 0,00          | 10.966,00     | 58.400,00                   | 37.635,75                         | 37.635,75                         | 34.647,85                 | 20.764,25             |
| 24.41.18.126.0394.4754                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00          | 2.305,00      | 2.950,00                    | 2.950,00                          | 2.950,00                          | 2.950,00                  | 0,00                  |
| 24.41.18.126.0394.4754                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 321.654,00                    | 105.000,00    | 12.912,11     | 413.741,89                  | 360.018,56                        | 337.375,97                        | 298.835,57                | 53.723,33             |
| 24.41.18.126.0394.4754                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 124.954,00                    | 0,00          | 120.473,88    | 4.480,12                    | 3.933,32                          | 3.933,32                          | 3.933,32                  | 546,80                |
| 24.41.18.126.0394.4754                                   | 4.5.90.39.00 | 100 | 8.408,00                      | 23.153,20     | 0,00          | 31.561,20                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 31.561,20             |
| 24.41.18.541.0071.4180                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.799.826,00                 | 407.683,40    | 1.382.827,01  | 17.824.682,39               | 17.605.034,54                     | 16.942.038,60                     | 15.302.306,56             | 219.647,85            |
| 24.41.18.541.0071.4180                                   | 3.3.90.39.00 | 141 | 11.570.071,00                 | 0,00          | 1.728.647,89  | 9.841.423,11                | 9.839.000,70                      | 9.727.661,78                      | 8.995.143,68              | 2.422,41              |
| 24.41.18.541.0071.4180                                   | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.939.785,07  | 1.063.629,21  | 1.876.155,86                | 1.633.052,02                      | 1.570.420,71                      | 289.046,02                | 243.103,84            |
| 24.41.18.541.0384.4344                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000.000,00                  | 250.081,55    | 98.000,00     | 1.152.081,55                | 1.012.867,66                      | 1.002.349,90                      | 902.613,13                | 139.213,89            |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.05.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00          | 6.000,00      | 2.000,00                    | 836,00                            | 836,00                            | 836,00                    | 1.164,00              |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.09.00 | 100 | 7.000,00                      | 18.400,00     | 0,00          | 25.400,00                   | 21.272,40                         | 21.272,40                         | 17.291,60                 | 4.127,60              |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.800.000,00                  | 750.000,00    | 28.400,00     | 3.521.600,00                | 3.438.860,02                      | 3.438.860,02                      | 3.108.862,50              | 82.739,98             |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.13.00 | 100 | 900.000,00                    | 0,00          | 346.000,00    | 554.000,00                  | 539.422,55                        | 529.714,30                        | 512.841,46                | 14.577,45             |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 700.000,00                    | 130.000,00    | 0,00          | 830.000,00                  | 793.461,72                        | 793.461,72                        | 746.812,98                | 36.538,28             |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 7.000,00                      | 98.000,00     | 15.000,00     | 90.000,00                   | 82.159,00                         | 82.159,00                         | 68.244,00                 | 7.841,00              |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.92.00 | 100 | 6.000,00                      | 10.000,00     | 5.000,00      | 11.000,00                   | 10.040,67                         | 10.040,67                         | 10.040,67                 | 959,33                |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.94.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 1.000,00                    | 190,00                            | 190,00                            | 150,00                    | 810,00                |
| 24.41.18.541.0384.4524                                   | 3.1.90.94.00 | 200 | 60.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 60.000,00                   | 37.326,26                         | 37.326,26                         | 36.352,09                 | 22.673,74             |
| 24.41.18.543.0071.3530                                   | 4.4.90.51.00 | 100 | 2.730.767,00                  | 8.131.146,17  | 2.412.683,40  | 8.449.229,77                | 8.438.897,95                      | 7.662.290,86                      | 7.572.352,62              | 10.331,82             |
| 24.41.18.543.0071.3530                                   | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 130.794,60    | 0,00          | 130.794,60                  | 75.186,78                         | 55.802,59                         | 5.944,21                  | 55.607,82             |
| 24.41.18.543.0071.3530                                   | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 1.504.137,93  | 0,00          | 1.504.137,93                | 864.647,82                        | 641.729,65                        | 68.358,37                 | 639.490,11            |
| 24.41.18.543.0071.3530                                   | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 5.093.411,08  | 1.479.219,03  | 3.614.192,05                | 3.614.192,05                      | 2.828.172,36                      | 1.965.616,74              | 0,00                  |
| 24.41.18.543.0071.3530                                   | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 114.033,45    | 0,00          | 114.033,45                  | 114.033,45                        | 114.033,45                        | 114.033,45                | 0,00                  |
| 24.41.18.543.0071.8570                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.41.18.543.0071.8571                                   | 4.4.90.39.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 200.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.41.18.846.9000.6002                                   | 3.3.90.91.00 | 100 | 649.802,00                    | 0,00          | 0,00          | 649.802,00                  | 141.313,53                        | 141.313,53                        | 141.313,53                | 508.488,47            |
| Total da Unidade Orçamentária :                          |              |     | 45.591.354,00                 | 19.934.347,31 | 10.159.358,62 | 55.366.342,69               | 52.917.565,43                     | 49.880.831,55                     | 43.815.667,39             | 2.448.777,26          |
| Total do Órgão :                                         |              |     | 45.591.354,00                 | 19.934.347,31 | 10.159.358,62 | 55.366.342,69               | 52.917.565,43                     | 49.880.831,55                     | 43.815.667,39             | 2.448.777,26          |

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

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 24.42.18.122.0314.3903                                                              | 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              |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.14.00 | 200 | 35.000,00                     | 0,00         | 25.000,00     | 10.000,00                   | 9.565,00                          | 9.565,00                          | 7.245,00                  | 435,00                |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 78.807,00                     | 140.000,00   | 0,00          | 218.807,00                  | 65.984,40                         | 65.984,40                         | 48.668,78                 | 152.822,60            |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 700.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 700.000,00                  | 682.043,94                        | 682.043,94                        | 630.813,66                | 17.956,06             |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.33.00 | 200 | 35.000,00                     | 0,00         | 20.000,00     | 15.000,00                   | 12.905,86                         | 4.394,19                          | 4.394,19                  | 2.094,14              |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.34.00 | 200 | 2.582.000,00                  | 0,00         | 259.855,00    | 2.322.145,00                | 2.322.145,00                      | 2.222.145,00                      | 2.125.530,00              | 0,00                  |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 34.000,00    | 0,00          | 34.000,00                   | 20.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 14.000,00             |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.022.100,00                  | 45.000,00    | 0,00          | 1.067.100,00                | 1.041.737,47                      | 1.011.238,74                      | 713.672,24                | 25.362,53             |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.90.47.00 | 200 | 28.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00                   | 27.742,72                         | 27.742,72                         | 27.742,72                 | 257,28                |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 3.3.91.39.00 | 200 | 20.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00                   | 15.762,45                         | 15.762,45                         | 13.376,20                 | 4.237,55              |
| 24.42.18.122.0385.4165                                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 40.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 40.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 40.000,00             |
| 24.42.18.122.0385.4415                                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 168.000,00   | 0,00          | 168.000,00                  | 168.000,00                        | 91.574,45                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.42.18.122.0385.4415                                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.680.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.680.000,00                | 1.680.000,00                      | 1.680.000,00                      | 1.626.409,16              | 0,00                  |
| 24.42.18.122.0385.4415                                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 711.470,00                    | 0,00         | 0,00          | 711.470,00                  | 709.458,72                        | 668.422,72                        | 518.529,42                | 2.011,28              |
| 24.42.18.122.0395.4755                                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 85.380,00                     | 0,00         | 0,00          | 85.380,00                   | 85.380,00                         | 82.446,63                         | 66.661,56                 | 0,00                  |
| 24.42.18.451.0202.3049                                                              | 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              |
| 24.42.18.452.0385.4345                                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 221.000,00                    | 40.000,00    | 90.000,00     | 171.000,00                  | 139.318,17                        | 136.798,41                        | 125.057,48                | 31.681,83             |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.05.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 1.000,00                    | 878,40                            | 878,40                            | 132,00                    | 121,60                |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.09.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 6.000,00                    | 3.732,00                          | 3.732,00                          | 3.732,00                  | 2.268,00              |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.900.000,00                  | 540.000,00   | 40.000,00     | 2.400.000,00                | 2.397.418,43                      | 2.397.418,43                      | 2.117.160,19              | 2.581,57              |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.13.00 | 100 | 550.000,00                    | 0,00         | 120.000,00    | 430.000,00                  | 425.826,09                        | 424.612,64                        | 404.170,66                | 4.173,91              |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 450.000,00                    | 182.000,00   | 70.000,00     | 562.000,00                  | 558.339,15                        | 558.339,15                        | 513.855,56                | 3.660,85              |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.49.00 | 100 | 4.000,00                      | 35.000,00    | 39.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.92.00 | 100 | 21.000,00                     | 0,00         | 21.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.94.00 | 100 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 24.42.18.452.0385.4525                                                              | 3.1.90.94.00 | 200 | 11.000,00                     | 350.000,00   | 0,00          | 361.000,00                  | 350.000,00                        | 350.000,00                        | 89.587,54                 | 11.000,00             |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.30.00 | 141 | 1.276.216,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.276.216,00                | 1.008.743,63                      | 995.741,63                        | 853.133,36                | 267.472,37            |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00                          | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00                   | 40.399,22                         | 38.463,72                         | 7.921,10                  | 9.600,78              |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.37.00 | 141 | 2.083.890,00                  | 168.195,12   | 0,00          | 2.252.085,12                | 2.191.869,09                      | 2.191.869,09                      | 1.733.567,53              | 60.216,03             |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.37.00 | 200 | 0,00                          | 259.855,00   | 0,00          | 259.855,00                  | 216.187,36                        | 216.187,36                        | 0,00                      | 43.667,64             |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00                          | 252.250,00   | 0,00          | 252.250,00                  | 229.810,66                        | 229.810,66                        | 180.067,17                | 22.439,34             |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 797.253,00                    | 0,00         | 168.195,12    | 629.057,88                  | 601.423,47                        | 537.380,20                        | 510.458,74                | 27.634,41             |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 1.096.053,01 | 252.250,00    | 843.803,01                  | 705.929,93                        | 650.929,93                        | 362.567,30                | 137.873,08            |
| 24.42.18.541.0202.4095                                                              | 4.4.90.52.00 | 141 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.000,00             |
| 24.42.18.846.9000.6002                                                              | 3.1.90.91.00 | 100 | 400.000,00                    | 0,00         | 342.000,00    | 58.000,00                   | 36.440,43                         | 36.440,43                         | 36.440,43                 | 21.559,57             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                  | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                     |    |    | 14.775.116,00                 | 3.360.353,13 | 1.456.300,12  | 16.679.169,01               | 15.747.041,59                     | 15.329.922,29                     | 12.720.893,99             | 932.127,42            |
| Total do Órgão :                                                                    |    |    | 14.775.116,00                 | 3.360.353,13 | 1.456.300,12  | 16.679.169,01               | 15.747.041,59                     | 15.329.922,29                     | 12.720.893,99             | 932.127,42            |

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.14.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 20.000,00     | 10.000,00                   | 2.970,86                          | 2.970,86                          | 2.970,86                  | 7.029,14              |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00         | 51.607,00     | 8.393,00                    | 8.393,00                          | 8.393,00                          | 8.393,00                  | 0,00                  |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.33.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00                   | 7.044,13                          | 7.044,13                          | 3.742,97                  | 12.955,87             |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.515.248,00                  | 0,00         | 104.265,56    | 1.410.982,44                | 1.218.015,34                      | 1.218.015,34                      | 926.671,17                | 192.967,10            |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 526.960,00                    | 0,00         | 40.000,00     | 486.960,00                  | 469.574,97                        | 459.029,97                        | 380.169,61                | 17.385,03             |
| 25.01.27.122.0387.2167                                                             | 3.3.90.47.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00         | 2.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.122.0387.2417                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 288.000,00                    | 0,00         | 47.135,58     | 240.864,42                  | 206.499,31                        | 206.499,31                        | 180.163,32                | 34.365,11             |
| 25.01.27.126.0397.2757                                                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.126.0397.2757                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 164.649,00                    | 0,00         | 10.000,00     | 154.649,00                  | 118.382,28                        | 107.826,13                        | 97.747,77                 | 36.266,72             |
| 25.01.27.126.0397.2757                                                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00         | 86.338,00     | 33.662,00                   | 23.828,30                         | 23.828,30                         | 0,00                      | 9.833,70              |
| 25.01.27.812.0032.1736                                                             | 4.4.90.51.00 | 102 | 3.381.170,00                  | 0,00         | 0,00          | 3.381.170,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.381.170,00          |
| 25.01.27.812.0032.1736                                                             | 4.4.90.51.00 | 108 | 7.119.024,00                  | 0,00         | 0,00          | 7.119.024,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.119.024,00          |
| 25.01.27.812.0032.1740                                                             | 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              |
| 25.01.27.812.0032.2031                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 670.000,00                    | 0,00         | 323.889,00    | 346.111,00                  | 82.171,06                         | 82.171,06                         | 82.171,06                 | 263.939,94            |
| 25.01.27.812.0032.2031                                                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.000.000,00 | 800.000,00    | 1.200.000,00                | 1.200.000,00                      | 1.200.000,00                      | 1.200.000,00              | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.2557                                                             | 3.3.90.31.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.50.39.00 | 100 | 18.235.003,00                 | 0,00         | 1.480.000,00  | 16.755.003,00               | 16.755.003,00                     | 15.805.860,91                     | 15.274.309,46             | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.50.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.916.886,00 | 0,00          | 1.916.886,00                | 1.916.885,43                      | 1.662.756,75                      | 1.662.756,75              | 0,57                  |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.90.32.00 | 100 | 918.959,00                    | 0,00         | 0,00          | 918.959,00                  | 909.762,88                        | 909.762,88                        | 899.758,08                | 9.196,12              |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.90.32.00 | 300 | 0,00                          | 2.470.402,00 | 0,00          | 2.470.402,00                | 2.395.499,62                      | 2.395.499,62                      | 2.261.603,38              | 74.902,38             |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 133.889,00   | 0,00          | 133.889,00                  | 133.888,88                        | 133.888,88                        | 133.888,88                | 0,12                  |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.90.37.00 | 100 | 516.000,00                    | 0,00         | 86.000,00     | 430.000,00                  | 430.000,00                        | 430.000,00                        | 425.270,00                | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 533.154,00                    | 0,00         | 53.154,00     | 480.000,00                  | 405.763,72                        | 397.903,72                        | 362.791,80                | 74.236,28             |
| 25.01.27.812.0032.2558                                                             | 3.3.91.39.00 | 100 | 15.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00                   | 1.627,70                          | 1.627,70                          | 1.627,70                  | 13.372,30             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 25.01.27.812.0032.2559                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 490.000,00                    | 0,00          | 145.582,42    | 344.417,58                  | 344.417,58                        | 344.417,58                        | 344.417,58                | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.2559                                                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 3.763.532,00  | 2.067.122,00  | 1.696.410,00                | 1.573.757,39                      | 1.573.757,39                      | 1.403.471,73              | 122.652,61            |
| 25.01.27.812.0032.8572                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.8573                                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.8574                                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.8575                                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0032.8576                                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0319.8577                                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00          | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.20.93.00 | 300 | 0,00                          | 1.964.373,00  | 0,00          | 1.964.373,00                | 1.890.845,58                      | 1.890.845,58                      | 1.890.845,58              | 73.527,42             |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 835.626,13    | 0,00          | 835.626,13                  | 835.626,13                        | 835.626,13                        | 835.626,13                | 0,00                  |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.90.30.00 | 108 | 0,00                          | 14.342,00     | 0,00          | 14.342,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 14.342,00             |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.90.39.00 | 100 | 95.927,00                     | 0,00          | 0,00          | 95.927,00                   | 66.469,77                         | 66.469,77                         | 66.469,77                 | 29.457,23             |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.90.39.00 | 102 | 12.570,00                     | 0,00          | 0,00          | 12.570,00                   | 7.899,22                          | 7.899,22                          | 7.899,22                  | 4.670,78              |
| 25.01.27.812.0387.1937                                                             | 4.4.90.39.00 | 108 | 592.012,00                    | 0,00          | 14.342,00     | 577.670,00                  | 405.716,49                        | 405.716,49                        | 405.716,49                | 171.953,51            |
| 25.01.27.812.0387.2347                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 270.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 270.000,00                  | 253.468,72                        | 244.594,36                        | 225.699,07                | 16.531,28             |
| 25.01.27.812.0387.2527                                                             | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.972.000,00                  | 0,00          | 17.000,00     | 3.955.000,00                | 3.859.724,19                      | 3.859.724,19                      | 3.528.937,32              | 95.275,81             |
| 25.01.27.812.0387.2527                                                             | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.100.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.100.000,00                | 1.047.940,96                      | 1.047.940,96                      | 961.131,59                | 52.059,04             |
| 25.01.27.812.0387.2527                                                             | 3.1.90.49.00 | 100 | 27.000,00                     | 17.000,00     | 0,00          | 44.000,00                   | 41.127,48                         | 41.127,48                         | 36.759,39                 | 2.872,52              |
| 25.01.27.812.9000.8578                                                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.9000.8579                                                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 25.01.27.812.9000.8580                                                             | 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 :                                                    |              |     | 41.301.676,00                 | 13.116.050,13 | 5.974.435,56  | 48.443.290,57               | 36.612.303,99                     | 35.371.197,71                     | 33.611.009,68             | 11.830.986,58         |
| Total do Órgão :                                                                   |              |     | 41.301.676,00                 | 13.116.050,13 | 5.974.435,56  | 48.443.290,57               | 36.612.303,99                     | 35.371.197,71                     | 33.611.009,68             | 11.830.986,58         |

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

| PT                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 25.02.27.811.0300.1600                                                 | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 635.210,51   | 0,00          | 635.210,51                  | 635.210,51                        | 635.210,51                        | 635.210,51                | 0,00                  |
| 25.02.27.811.0300.1600                                                 | 4.4.90.39.00 | 100 | 2.010.334,00                  | 1.000.000,00 | 0,00          | 3.010.334,00                | 3.010.334,00                      | 3.009.334,00                      | 3.005.430,30              | 0,00                  |
| 25.02.27.811.0300.1600                                                 | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 1.051.000,00 | 0,00          | 1.051.000,00                | 1.051.000,00                      | 577.872,72                        | 551.000,00                | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

| PT                                                                     | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                        |    |    | 2.010.334,00                  | 2.686.210,51 | 0,00          | 4.696.544,51                | 4.696.544,51                      | 4.222.417,23                      | 4.191.640,81              | 0,00                  |
| Total do Órgão :                                                       |    |    | 2.010.334,00                  | 2.686.210,51 | 0,00          | 4.696.544,51                | 4.696.544,51                      | 4.222.417,23                      | 4.191.640,81              | 0,00                  |

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

| PT                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.14.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 1.500,00      | 18.500,00                   | 17.489,00                         | 17.489,00                         | 17.489,00                 | 1.011,00              |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 22.000,00                     | 0,00         | 11.889,91     | 10.110,09                   | 9.327,97                          | 9.327,97                          | 9.072,21                  | 782,12                |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.33.00 | 100 | 35.000,00                     | 0,00         | 12.500,00     | 22.500,00                   | 19.023,07                         | 19.023,07                         | 18.589,35                 | 3.476,93              |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 33.200,00                     | 0,00         | 29.050,00     | 4.150,00                    | 4.150,00                          | 4.150,00                          | 4.150,00                  | 0,00                  |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.37.00 | 100 | 61.500,00                     | 3.400,00     | 5.126,76      | 59.773,24                   | 54.998,71                         | 54.998,71                         | 43.918,33                 | 4.774,53              |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 232.031,00                    | 0,00         | 58.435,81     | 173.595,19                  | 172.559,44                        | 172.559,44                        | 155.699,28                | 1.035,75              |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.200,00                      | 0,00         | 2,00          | 1.198,00                    | 1.157,63                          | 1.157,63                          | 235,63                    | 40,37                 |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 3.3.91.39.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 16.525,00     | 3.475,00                    | 3.475,00                          | 3.475,00                          | 3.475,00                  | 0,00                  |
| 26.01.11.122.0383.2163                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 26.01.11.122.0383.2413                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 33.000,00                     | 0,00         | 9.685,00      | 23.315,00                   | 23.314,57                         | 21.093,90                         | 18.237,63                 | 0,43                  |
| 26.01.11.126.0314.1903                                                               | 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              |
| 26.01.11.126.0393.2753                                                               | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.000,00                      | 0,00         | 2.730,00      | 1.270,00                    | 1.270,00                          | 1.270,00                          | 1.270,00                  | 0,00                  |
| 26.01.11.126.0393.2753                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 15.772,00     | 24.228,00                   | 23.457,50                         | 23.457,50                         | 19.702,90                 | 770,50                |
| 26.01.11.126.0393.2753                                                               | 4.4.90.52.00 | 100 | 18.000,00                     | 0,00         | 3.780,00      | 14.220,00                   | 14.220,00                         | 14.220,00                         | 14.220,00                 | 0,00                  |
| 26.01.11.128.0374.2014                                                               | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 2.070,00     | 230,00        | 1.840,00                    | 1.610,00                          | 1.610,00                          | 970,60                    | 230,00                |
| 26.01.11.128.0374.2014                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 42.000,00                     | 0,00         | 21.975,00     | 20.025,00                   | 16.045,00                         | 16.045,00                         | 16.045,00                 | 3.980,00              |
| 26.01.11.334.0312.1030                                                               | 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              |
| 26.01.11.334.0312.1904                                                               | 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              |
| 26.01.11.334.0312.2615                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 160.000,00                    | 0,00         | 160.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 26.01.11.334.0312.8581                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 26.01.11.334.0383.1933                                                               | 3.3.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 29.876,47    | 0,00          | 29.876,47                   | 29.865,54                         | 29.865,54                         | 29.865,54                 | 10,93                 |
| 26.01.11.334.0383.1933                                                               | 3.3.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.463.947,16 | 0,00          | 1.463.947,16                | 1.463.411,56                      | 1.463.411,56                      | 1.463.411,56              | 535,60                |
| 26.01.11.334.0383.1933                                                               | 4.4.90.51.00 | 102 | 125.236,00                    | 0,00         | 125.236,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 26.01.11.334.0383.1933                                                               | 4.4.90.51.00 | 108 | 6.136.588,00                  | 0,00         | 1.474.890,55  | 4.661.697,45                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 4.661.697,45          |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

| PT                                                                                   | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 26.01.11.334.0383.1933                                                               | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00                          | 10.943,39    | 0,00          | 10.943,39                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.943,39             |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.20.93.00 | 108 | 0,00                          | 698.690,96   | 0,00          | 698.690,96                  | 698.690,96                        | 698.690,96                        | 698.690,96                | 0,00                  |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.30.00 | 102 | 0,00                          | 139.466,25   | 0,00          | 139.466,25                  | 51.408,83                         | 51.408,83                         | 51.408,83                 | 88.057,42             |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.30.00 | 108 | 49.060,00                     | 2.624,94     | 0,00          | 51.684,94                   | 16.908,70                         | 16.908,70                         | 16.908,70                 | 34.776,24             |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.36.00 | 108 | 94.079,00                     | 0,00         | 0,00          | 94.079,00                   | 37.039,20                         | 37.039,20                         | 37.039,20                 | 57.039,80             |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 246.501,00   | 0,00          | 246.501,00                  | 237.919,05                        | 237.919,05                        | 80.799,39                 | 8.581,95              |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.39.00 | 102 | 1.944.933,00                  | 0,00         | 1.591.976,17  | 352.956,83                  | 352.956,80                        | 352.956,80                        | 352.956,80                | 0,03                  |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.39.00 | 108 | 3.261.967,00                  | 1.252.571,31 | 703.220,96    | 3.811.317,35                | 1.267.281,34                      | 1.267.281,34                      | 1.267.281,34              | 2.544.036,01          |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.39.00 | 118 | 9.182.746,00                  | 0,00         | 1.255.196,25  | 7.927.549,75                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 7.927.549,75          |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 326.590,00   | 326.590,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 3.3.91.39.00 | 108 | 0,00                          | 4.530,00     | 0,00          | 4.530,00                    | 4.530,00                          | 4.530,00                          | 4.530,00                  | 0,00                  |
| 26.01.11.363.0312.1166                                                               | 4.4.90.52.00 | 108 | 290.529,00                    | 0,00         | 0,00          | 290.529,00                  | 20.870,40                         | 20.870,40                         | 20.870,40                 | 269.658,60            |
| 26.01.11.363.0383.2343                                                               | 3.3.90.39.00 | 100 | 144.000,00                    | 26.000,00    | 4.300,00      | 165.700,00                  | 159.578,69                        | 157.770,95                        | 129.521,39                | 6.121,31              |
| 26.01.11.363.0383.2523                                                               | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.700.000,00                  | 50.000,00    | 0,00          | 2.750.000,00                | 2.701.567,56                      | 2.701.567,56                      | 2.478.834,45              | 48.432,44             |
| 26.01.11.363.0383.2523                                                               | 3.1.90.16.00 | 100 | 380.000,00                    | 70.000,00    | 0,00          | 450.000,00                  | 433.024,83                        | 433.024,83                        | 392.250,17                | 16.975,17             |
| 26.01.11.363.0383.2523                                                               | 3.1.90.49.00 | 100 | 28.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00                   | 26.141,07                         | 26.141,07                         | 24.043,74                 | 1.858,93              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                      |              |     | 25.087.069,00                 | 4.327.211,48 | 5.855.611,41  | 23.558.669,07               | 7.863.292,42                      | 7.859.264,01                      | 7.371.487,40              | 15.695.376,65         |
| Total do Órgão :                                                                     |              |     | 25.087.069,00                 | 4.327.211,48 | 5.855.611,41  | 23.558.669,07               | 7.863.292,42                      | 7.859.264,01                      | 7.371.487,40              | 15.695.376,65         |

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

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 26.02.11.334.0312.1165                                                             | 4.4.90.51.00 | 148 | 25.269,00                     | 0,00       | 0,00          | 25.269,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.269,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                    |              |     | 25.269,00                     | 0,00       | 0,00          | 25.269,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.269,00             |
| Total do Órgão :                                                                   |              |     | 25.269,00                     | 0,00       | 0,00          | 25.269,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.269,00             |

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

| PT                                                                                                           | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.14.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 10.132,97                         | 10.132,97                         | 10.132,97                 | 14.867,03             |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 45.000,00                     | 0,00         | 4.739,80      | 40.260,20                   | 34.092,17                         | 34.092,17                         | 11.791,57                 | 6.168,03              |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.31.00 | 100 | 23.000,00                     | 0,00         | 17.000,00     | 6.000,00                    | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 6.000,00                  | 0,00                  |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.33.00 | 100 | 15.451,00                     | 0,00         | 7.450,00      | 8.001,00                    | 7.742,91                          | 7.742,91                          | 6.373,62                  | 258,09                |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00                          | 92.954,70    | 0,00          | 92.954,70                   | 84.422,40                         | 84.422,40                         | 77.904,16                 | 8.532,30              |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 648.703,00                    | 0,00         | 290.936,91    | 357.766,09                  | 320.293,79                        | 320.293,79                        | 289.345,70                | 37.472,30             |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 3.3.91.39.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 50.000,00                   | 31.604,25                         | 31.604,25                         | 31.104,25                 | 18.395,75             |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 4.4.90.51.00 | 100 | 70.000,00                     | 0,00         | 70.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 28.01.04.122.0388.2168                                                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 15.000,00                     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 28.01.04.122.0388.2418                                                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 36.389,00                     | 17.612,21    | 7.612,29      | 46.388,92                   | 46.388,92                         | 36.734,74                         | 34.320,77                 | 0,00                  |
| 28.01.04.126.0398.2758                                                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 64.440,00                     | 0,00         | 32.220,00     | 32.220,00                   | 31.931,14                         | 31.931,14                         | 25.975,44                 | 288,86                |
| 28.01.04.126.0398.2758                                                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 2.530,00                      | 5.370,00     | 0,00          | 7.900,00                    | 7.900,00                          | 7.900,00                          | 7.900,00                  | 0,00                  |
| 28.01.04.241.0388.2348                                                                                       | 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              |
| 28.01.04.241.0388.2528                                                                                       | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.500.000,00                  | 70.000,00    | 0,00          | 2.570.000,00                | 2.533.430,79                      | 2.533.430,79                      | 2.301.094,73              | 36.569,21             |
| 28.01.04.241.0388.2528                                                                                       | 3.1.90.16.00 | 100 | 800.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 800.000,00                  | 787.258,27                        | 787.258,27                        | 716.559,01                | 12.741,73             |
| 28.01.04.241.0388.2528                                                                                       | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 4.120,95                          | 4.120,95                          | 3.874,92                  | 879,05                |
| 28.01.08.241.0099.2861                                                                                       | 3.3.90.06.00 | 100 | 2.241.572,00                  | 0,00         | 0,00          | 2.241.572,00                | 2.225.610,00                      | 2.225.610,00                      | 2.225.610,00              | 15.962,00             |
| 28.01.08.241.0099.2861                                                                                       | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 176.094,70   | 30.551,25     | 145.543,45                  | 125.983,15                        | 125.983,15                        | 125.983,15                | 19.560,30             |
| 28.01.08.241.0099.2861                                                                                       | 3.3.90.39.00 | 100 | 28.108.428,00                 | 0,00         | 1.550.521,36  | 26.557.906,64               | 26.537.207,65                     | 26.537.207,65                     | 26.288.378,60             | 20.698,99             |
| 28.01.08.241.0099.2861                                                                                       | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 4.926.368,85 | 0,00          | 4.926.368,85                | 4.914.628,28                      | 4.914.628,28                      | 4.367.197,46              | 11.740,57             |
| 28.01.08.241.0099.2861                                                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.125.000,00                  | 0,00         | 688.184,32    | 436.815,68                  | 436.815,68                        | 436.815,68                        | 436.815,68                | 0,00                  |
| 28.01.08.241.0099.8582                                                                                       | 4.4.90.52.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 200.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                              |              |     | 35.990.513,00                 | 5.288.400,46 | 2.925.215,93  | 38.353.697,53               | 38.145.563,32                     | 38.135.909,14                     | 36.966.362,03             | 208.134,21            |
| Total do Órgão :                                                                                             |              |     | 35.990.513,00                 | 5.288.400,46 | 2.925.215,93  | 38.353.697,53               | 38.145.563,32                     | 38.135.909,14                     | 36.966.362,03             | 208.134,21            |

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

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

Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

| PT                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 28.02.08.241.0099.2000                                 | 3.3.90.30.00 | 313 | 0,00                          | 4.812,15   | 0,00          | 4.812,15                    | 3.750,00                          | 3.750,00                          | 3.750,00                  | 1.062,15              |
| 28.02.08.241.0099.2000                                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 28.02.08.241.0099.2000                                 | 3.3.90.39.00 | 113 | 3.813,00                      | 0,00       | 0,00          | 3.813,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.813,00              |
| 28.02.08.241.0099.2000                                 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00                          | 8.324,52   | 0,00          | 8.324,52                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.324,52              |
| 28.02.08.241.0099.2000                                 | 3.3.91.39.00 | 313 | 0,00                          | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.000,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                        |              |     | 4.864,00                      | 23.136,67  | 0,00          | 28.000,67                   | 3.750,00                          | 3.750,00                          | 3.750,00                  | 24.250,67             |
| Total do Órgão :                                       |              |     | 4.864,00                      | 23.136,67  | 0,00          | 28.000,67                   | 3.750,00                          | 3.750,00                          | 3.750,00                  | 24.250,67             |

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.14.00 | 100 | 22.018,00                     | 0,00       | 12.356,76     | 9.661,24                    | 9.661,24                          | 9.661,24                          | 9.661,24                  | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 42.133,00                     | 3.075,00   | 0,00          | 45.208,00                   | 45.109,77                         | 45.109,77                         | 42.055,62                 | 98,23                 |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.33.00 | 100 | 54.698,00                     | 0,00       | 37.653,36     | 17.044,64                   | 16.109,18                         | 16.099,18                         | 16.099,18                 | 935,46                |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.35.00 | 100 | 57.235,00                     | 0,00       | 0,00          | 57.235,00                   | 20,00                             | 0,00                              | 0,00                      | 57.215,00             |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.36.00 | 100 | 3.294,00                      | 0,00       | 3.294,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 800.192,00                    | 313.217,13 | 169.274,79    | 944.134,34                  | 931.358,74                        | 857.925,82                        | 738.591,63                | 12.775,60             |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.409.010,00                  | 800.047,97 | 229.533,19    | 4.979.524,78                | 4.891.972,12                      | 4.881.972,12                      | 4.090.079,34              | 87.552,66             |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 820.585,98 | 29.385,98     | 791.200,00                  | 791.200,00                        | 775.700,00                        | 642.400,00                | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00                    | 1.414,62                          | 1.414,62                          | 1.414,62                  | 585,38                |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.92.00 | 100 | 14.072,00                     | 0,00       | 14.072,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 171.000,00 | 2.000,00      | 169.000,00                  | 169.000,00                        | 169.000,00                        | 169.000,00                | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.90.93.00 | 100 | 3.294,00                      | 0,00       | 3.294,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.003.545,00                  | 86.867,76  | 271.148,37    | 819.264,39                  | 805.429,79                        | 805.429,79                        | 739.123,45                | 13.834,60             |
| 29.01.26.122.0386.2166                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00       | 15.765,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.122.0386.2416                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.950.929,00                  | 243.652,92 | 258.011,95    | 3.936.569,97                | 3.919.529,06                      | 3.878.967,73                      | 3.867.935,72              | 17.040,91             |
| 29.01.26.126.0396.2756                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 173.530,00                    | 0,00       | 169.040,00    | 4.490,00                    | 4.490,00                          | 4.490,00                          | 4.490,00                  | 0,00                  |
| 29.01.26.126.0396.2756                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 268.532,00                    | 0,00       | 64.417,84     | 204.114,16                  | 182.530,32                        | 166.330,32                        | 150.437,57                | 21.583,84             |
| 29.01.26.126.0396.2756                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 17.052,00                     | 158.000,00 | 125,50        | 174.926,50                  | 174.270,80                        | 16.926,50                         | 16.926,50                 | 655,70                |
| 29.01.26.452.0038.2035                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 29.01.26.452.0386.2346                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 620.000,00                    | 80.000,00    | 0,00          | 700.000,00                  | 679.595,83                        | 672.092,86                        | 557.231,23                | 20.404,17             |
| 29.01.26.452.0386.2526                                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.200.000,00                 | 0,00         | 385.000,00    | 14.815.000,00               | 14.706.518,45                     | 14.706.518,45                     | 13.521.028,08             | 108.481,55            |
| 29.01.26.452.0386.2526                                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.300.000,00                  | 90.000,00    | 0,00          | 1.390.000,00                | 1.380.183,41                      | 1.380.183,41                      | 1.268.340,68              | 9.816,59              |
| 29.01.26.452.0386.2526                                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 160.000,00                    | 15.000,00    | 0,00          | 175.000,00                  | 171.377,07                        | 171.377,07                        | 156.244,02                | 3.622,93              |
| 29.01.26.453.0038.2097                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 145.502,00                    | 35.786,64    | 0,00          | 181.288,64                  | 180.672,61                        | 83.963,75                         | 0,00                      | 616,03                |
| 29.01.26.453.0038.2732                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.000.000,00                  | 0,00         | 7.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.453.0038.2870                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.098,00                      | 0,00         | 1.098,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.453.0364.1897                                                        | 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              |
| 29.01.26.572.0038.1449                                                        | 4.4.90.39.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00         | 500.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.572.0038.1449                                                        | 4.4.90.39.00 | 109 | 0,00                          | 114.000,00   | 0,00          | 114.000,00                  | 114.000,00                        | 114.000,00                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.572.0038.1449                                                        | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 873.100,00   | 0,00          | 873.100,00                  | 863.340,00                        | 863.340,00                        | 457.060,00                | 9.760,00              |
| 29.01.26.572.0038.1449                                                        | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.616.214,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.616.214,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.616.214,00          |
| 29.01.26.572.0038.1449                                                        | 4.4.90.51.00 | 109 | 114.000,00                    | 0,00         | 114.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.572.0038.2869                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.098,00                      | 0,00         | 1.098,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.01.26.572.0365.1707                                                        | 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              |
| 29.01.26.572.0366.1708                                                        | 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              |
| 29.01.26.572.0367.1709                                                        | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                               |              |     | 37.498.262,00                 | 3.806.333,40 | 9.281.619,74  | 32.022.975,66               | 30.037.783,01                     | 29.620.502,63                     | 26.448.118,88             | 1.985.192,65          |
| Total do Órgão :                                                              |              |     | 37.498.262,00                 | 3.806.333,40 | 9.281.619,74  | 32.022.975,66               | 30.037.783,01                     | 29.620.502,63                     | 26.448.118,88             | 1.985.192,65          |

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

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.03.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00       | 149,96        | 4.850,04                    | 4.850,04                          | 4.850,04                          | 4.778,20                  | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.03.00 | 200 | 0,00                          | 670,00     | 0,00          | 670,00                      | 374,96                            | 374,96                            | 0,00                      | 295,04                |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.14.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 20.000,00                   | 11.684,68                         | 11.684,68                         | 11.684,68                 | 8.315,32              |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.14.00 | 300 | 0,00                          | 1.578,14   | 1.578,14      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 510.000,00                    | 0,00       | 140.571,33    | 369.428,67                  | 341.627,50                        | 341.627,50                        | 267.305,70                | 27.801,17             |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.33.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 3.960,00      | 16.040,00                   | 15.512,12                         | 15.512,12                         | 15.512,12                 | 527,88                |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.33.00 | 300 | 0,00                          | 5.223,42   | 5.223,42      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.36.00 | 100 | 400.000,00                    | 0,00          | 139.436,95    | 260.563,05                  | 251.125,22                        | 251.125,22                        | 224.908,04                | 9.437,83              |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.200.000,00                  | 65.000,00     | 0,00          | 1.265.000,00                | 1.202.366,40                      | 1.202.366,40                      | 899.548,70                | 62.633,60             |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.500.000,00                  | 0,00          | 914.427,79    | 1.585.572,21                | 1.396.525,31                      | 1.396.525,31                      | 1.168.331,58              | 189.046,90            |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.39.00 | 200 | 501.070,00                    | 0,00          | 130.863,37    | 370.206,63                  | 300.380,89                        | 300.380,89                        | 262.783,88                | 69.825,74             |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 29.385,98     | 29.385,98     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.800.000,00                  | 0,00          | 1.100.000,00  | 700.000,00                  | 153.820,14                        | 153.820,14                        | 152.047,55                | 546.179,86            |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.91.39.00 | 100 | 574.229,00                    | 0,00          | 479.797,35    | 94.431,65                   | 35.677,10                         | 35.677,10                         | 31.537,65                 | 58.754,55             |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 3.3.91.47.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00          | 300.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 160.000,00                    | 0,00          | 129.052,50    | 30.947,50                   | 30.947,50                         | 30.947,50                         | 30.947,50                 | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4166                                                             | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00                          | 32.000,00     | 0,00          | 32.000,00                   | 32.000,00                         | 32.000,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.122.0386.4416                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.300.000,00                  | 0,00          | 432.350,19    | 867.649,81                  | 785.100,44                        | 785.100,44                        | 670.871,67                | 82.549,37             |
| 29.51.26.125.0038.4077                                                             | 3.3.90.39.00 | 109 | 35.741.270,00                 | 36.675.759,59 | 0,00          | 72.417.029,59               | 70.493.809,07                     | 70.493.809,07                     | 56.860.689,38             | 1.923.220,52          |
| 29.51.26.126.0396.4756                                                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 280.000,00                    | 0,00          | 251.655,50    | 28.344,50                   | 28.344,50                         | 28.344,50                         | 28.344,50                 | 0,00                  |
| 29.51.26.126.0396.4756                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 780.000,00                    | 0,00          | 472.159,60    | 307.840,40                  | 264.948,95                        | 264.948,95                        | 192.128,17                | 42.891,45             |
| 29.51.26.126.0396.4756                                                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 39.555,62     | 160.444,38                  | 160.444,38                        | 160.444,38                        | 150.504,38                | 0,00                  |
| 29.51.26.128.0374.4569                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 105.100,00                    | 0,00          | 85.586,00     | 19.514,00                   | 19.514,00                         | 19.514,00                         | 18.167,60                 | 0,00                  |
| 29.51.26.451.0038.3047                                                             | 4.4.90.39.00 | 100 | 570.000,00                    | 0,00          | 570.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.451.0038.3047                                                             | 4.4.90.39.00 | 109 | 0,00                          | 8.444.579,01  | 2.613.557,66  | 5.831.021,35                | 5.828.258,34                      | 5.828.258,34                      | 2.955.228,10              | 2.763,01              |
| 29.51.26.451.0038.3047                                                             | 4.4.90.51.00 | 109 | 14.000.000,00                 | 0,00          | 14.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.451.0038.3047                                                             | 4.4.90.52.00 | 109 | 0,00                          | 6.927.748,02  | 1.286.982,00  | 5.640.766,02                | 5.639.715,54                      | 5.639.715,54                      | 4.673.797,06              | 1.050,48              |
| 29.51.26.451.0038.3047                                                             | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 2.197.093,49  | 0,00          | 2.197.093,49                | 2.033.475,59                      | 2.033.475,59                      | 1.779.378,52              | 163.617,90            |
| 29.51.26.451.0038.4068                                                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000.000,00                  | 4.806,63      | 283.950,73    | 720.855,90                  | 707.211,12                        | 707.211,12                        | 471.526,05                | 13.644,78             |
| 29.51.26.451.0038.4068                                                             | 3.3.90.30.00 | 200 | 0,00                          | 98.193,37     | 0,00          | 98.193,37                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 98.193,37             |
| 29.51.26.451.0038.4068                                                             | 3.3.90.39.00 | 109 | 8.000.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 8.000.000,00                | 7.939.442,71                      | 7.939.442,71                      | 5.793.238,88              | 60.557,29             |
| 29.51.26.451.0038.4535                                                             | 3.3.90.39.00 | 109 | 22.077.030,00                 | 0,00          | 5.077.030,00  | 17.000.000,00               | 16.986.291,22                     | 16.986.291,22                     | 15.010.086,56             | 13.708,78             |
| 29.51.26.452.0038.4062                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 28.597.005,00                 | 1.550.000,00  | 3.931.851,90  | 26.215.153,10               | 25.925.864,90                     | 25.925.864,90                     | 22.872.930,91             | 289.288,20            |
| 29.51.26.452.0038.4062                                                             | 3.3.90.39.00 | 109 | 27.646.581,00                 | 13.987.849,43 | 0,00          | 41.634.430,43               | 41.610.669,32                     | 41.610.669,32                     | 31.071.306,72             | 23.761,11             |
| 29.51.26.452.0038.4062                                                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 7.000.000,00  | 2.049.820,74  | 4.950.179,26                | 4.950.179,26                      | 4.950.179,26                      | 4.950.179,26              | 0,00                  |
| 29.51.26.452.0038.4062                                                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.452.0038.4062                                                             | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 29.51.26.452.0038.4067                                                             | 3.3.90.39.00 | 109 | 1.000.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00                | 915.330,00                        | 915.330,00                        | 555.570,00                | 84.670,00             |
| 29.51.26.452.0352.3713                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.150.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 3.150.000,00                | 3.133.842,22                      | 3.133.842,22                      | 1.979.247,12              | 16.157,78             |
| 29.51.26.452.0386.4346                                                             | 3.3.90.08.00 | 100 | 379.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 379.000,00                  | 341.041,18                        | 341.041,18                        | 313.889,93                | 37.958,82             |
| 29.51.26.452.0386.4346                                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.335.000,00                  | 240.000,00    | 0,00          | 3.575.000,00                | 3.396.203,17                      | 3.396.203,17                      | 3.308.011,83              | 178.796,83            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 29.51.26.452.0386.4346                                                             | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00                   | 27.092,62                         | 27.092,62                         | 27.092,62                 | 2.907,38              |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.04.00 | 100 | 134.000,00                    | 0,00          | 50.000,00     | 84.000,00                   | 55.755,08                         | 55.755,08                         | 53.936,42                 | 28.244,92             |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.05.00 | 100 | 57.000,00                     | 0,00          | 40.000,00     | 17.000,00                   | 8.120,28                          | 8.120,28                          | 8.120,28                  | 8.879,72              |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.08.00 | 100 | 32.000,00                     | 0,00          | 20.000,00     | 12.000,00                   | 5.249,27                          | 5.249,27                          | 5.249,27                  | 6.750,73              |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.11.00 | 100 | 20.758.000,00                 | 0,00          | 2.250.000,00  | 18.508.000,00               | 17.822.820,26                     | 17.822.820,26                     | 16.142.141,88             | 685.179,74            |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.13.00 | 100 | 6.464.000,00                  | 1.091.621,16  | 1.179.500,00  | 6.376.121,16                | 6.156.725,15                      | 6.156.725,15                      | 5.456.075,96              | 219.396,01            |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 601.895,15    | 0,00          | 601.895,15                  | 601.895,15                        | 601.895,15                        | 601.895,15                | 0,00                  |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.13.00 | 400 | 0,00                          | 577.604,85    | 0,00          | 577.604,85                  | 577.604,85                        | 577.604,85                        | 577.604,85                | 0,00                  |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.048.000,00                  | 732.000,00    | 0,00          | 3.780.000,00                | 3.586.672,95                      | 3.586.672,95                      | 3.368.826,16              | 193.327,05            |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.92.00 | 100 | 68.000,00                     | 340.000,00    | 0,00          | 408.000,00                  | 386.562,15                        | 386.562,15                        | 386.562,15                | 21.437,85             |
| 29.51.26.452.0386.4526                                                             | 3.1.90.94.00 | 100 | 152.000,00                    | 0,00          | 30.000,00     | 122.000,00                  | 96.142,77                         | 96.142,77                         | 94.453,45                 | 25.857,23             |
| 29.51.26.846.9000.6002                                                             | 3.3.90.91.00 | 100 | 800.000,00                    | 0,00          | 400.000,00    | 400.000,00                  | 286.046,05                        | 286.046,05                        | 264.868,02                | 113.953,95            |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                    |              |     | 187.665.285,00                | 80.633.008,24 | 38.439.446,73 | 229.858.846,51              | 224.547.264,35                    | 224.547.264,35                    | 183.711.308,45            | 5.311.582,16          |
| Total do Órgão :                                                                   |              |     | 187.665.285,00                | 80.633.008,24 | 38.439.446,73 | 229.858.846,51              | 224.547.264,35                    | 224.547.264,35                    | 183.711.308,45            | 5.311.582,16          |

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.01.13.128.0374.2014                                                    | 3.3.90.36.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00         | 131.800,00    | 18.200,00                   | 18.200,00                         | 18.200,00                         | 18.200,00                 | 0,00                  |
| 30.01.13.128.0374.2014                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 37.531,00     | 12.469,00                   | 12.469,00                         | 12.469,00                         | 12.469,00                 | 0,00                  |
| 30.01.13.128.0374.2014                                                    | 3.3.90.47.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 26.360,00     | 3.640,00                    | 3.640,00                          | 3.640,00                          | 3.640,00                  | 0,00                  |
| 30.01.13.391.0154.1062                                                    | 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              |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 2.823.345,93 | 0,00          | 2.823.345,93                | 2.823.345,93                      | 2.823.345,93                      | 2.823.345,93              | 0,00                  |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.30.00 | 108 | 345.958,00                    | 0,00         | 22.558,61     | 323.399,39                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 323.399,39            |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 1.680.000,00 | 0,00          | 1.680.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.680.000,00          |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.39.00 | 108 | 2.836.979,00                  | 1.355.761,60 | 0,00          | 4.192.740,60                | 11.217,18                         | 11.217,18                         | 0,00                      | 4.181.523,42          |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 5.618.363,00                  | 0,00         | 2.012.369,02  | 3.605.993,98                | 2.004.664,19                      | 2.004.664,19                      | 1.519.576,43              | 1.601.329,79          |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.51.00 | 102 | 2.039.000,00                  | 0,00         | 1.719.043,50  | 319.956,50                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 319.956,50            |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 139.168,00   | 0,00          | 139.168,00                  | 138.835,83                        | 138.104,83                        | 138.104,83                | 332,17                |
| 30.01.13.392.0154.1460                                                    | 4.4.90.52.00 | 108 | 5.299.061,00                  | 0,00         | 2.833.202,99  | 2.465.858,01                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.465.858,01          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

| PT                                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.01.13.392.0154.1738                                                           | 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              |
| 30.01.13.392.0154.1738                                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 91.973,00     | 0,00          | 91.973,00                   | 91.972,25                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,75                  |
| 30.01.13.392.0154.2037                                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 900.000,00                    | 0,00          | 184.046,78    | 715.953,22                  | 712.553,03                        | 651.591,15                        | 619.669,31                | 3.400,19              |
| 30.01.13.392.0154.2037                                                           | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.01.13.392.0154.2494                                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.720.000,00                  | 2.081.870,20  | 720.000,00    | 6.081.870,20                | 6.005.254,96                      | 5.994.564,96                      | 5.840.455,48              | 76.615,24             |
| 30.01.13.392.0154.2494                                                           | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 9.000.000,00  | 311.421,21    | 8.688.578,79                | 8.172.904,79                      | 8.040.208,79                      | 3.532.090,00              | 515.674,00            |
| 30.01.13.392.0154.5016                                                           | 3.3.90.39.00 | 103 | 14.796.125,00                 | 14.796.125,00 | 0,00          | 29.592.250,00               | 29.592.250,00                     | 21.811.736,47                     | 20.081.736,77             | 0,00                  |
| 30.01.13.392.0154.8583                                                           | 4.4.90.51.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.01.13.392.0154.8584                                                           | 4.4.90.51.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00          | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.01.13.392.0387.1937                                                           | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 39.043,50     | 0,00          | 39.043,50                   | 1.600,00                          | 1.600,00                          | 1.600,00                  | 37.443,50             |
| 30.01.13.392.0387.1937                                                           | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.500.000,00          |
| 30.01.13.392.0387.1937                                                           | 4.4.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 413.128,80    | 0,00          | 413.128,80                  | 80.000,00                         | 80.000,00                         | 80.000,00                 | 333.128,80            |
| 30.01.13.392.0387.1937                                                           | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.300.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.300.000,00          |
| 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 | 1.000,00                      | 1.714.129,80  | 0,00          | 1.715.129,80                | 1.714.129,80                      | 1.714.129,80                      | 1.714.129,80              | 1.000,00              |
| 30.01.13.392.9000.5019                                                           | 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              |
| 30.01.13.392.9000.5020                                                           | 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 | 331.000,00                    | 0,00          | 330.000,00    | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                           |              |     | 38.607.486,00                 | 35.634.545,83 | 8.513.333,11  | 65.728.698,72               | 51.383.036,96                     | 43.305.472,30                     | 36.385.017,55             | 14.345.661,76         |
| <b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>                      |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.90.14.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 120.000,00                  | 39.891,32                         | 39.891,32                         | 39.891,32                 | 80.108,68             |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.90.33.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 120.000,00                  | 51.189,30                         | 49.989,30                         | 17.012,35                 | 68.810,70             |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.90.36.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00          | 3.918,24      | 146.081,76                  | 125.466,51                        | 125.466,51                        | 117.383,49                | 20.615,25             |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.90.47.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 15.000,00     | 5.000,00                    | 5.000,00                          | 3.680,03                          | 3.680,03                  | 0,00                  |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.91.39.00 | 100 | 350.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 350.000,00                  | 216.611,75                        | 186.611,75                        | 143.800,45                | 133.388,25            |
| 30.02.13.122.0387.2167                                                           | 3.3.91.47.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 19.356,77                         | 19.356,77                         | 19.356,77                 | 643,23                |
| 30.02.13.122.0387.2417                                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.001.000,00                  | 462.500,00    | 277.500,00    | 4.186.000,00                | 4.182.050,25                      | 4.024.251,49                      | 3.984.292,61              | 3.949,75              |
| 30.02.13.126.0314.1903                                                           | 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              |
| 30.02.13.126.0397.2757                                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 3.729,50      | 96.270,50                   | 25.614,50                         | 25.614,50                         | 0,00                      | 70.656,00             |
| 30.02.13.126.0397.2757                                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 736.965,00                    | 0,00          | 200.521,05    | 536.443,95                  | 495.884,27                        | 269.917,18                        | 241.851,91                | 40.559,68             |
| 30.02.13.126.0397.2757                                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00          | 139.100,00    | 10.900,00                   | 10.900,00                         | 10.900,00                         | 10.900,00                 | 0,00                  |
| 30.02.13.392.0154.2263                                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00          | 90.598,34     | 409.401,66                  | 283.525,16                        | 280.525,16                        | 224.691,04                | 125.876,50            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

| PT                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>        |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 67.000,00     | 55,56         | 66.944,44                   | 66.944,44                         | 66.944,44                         | 66.944,44                 | 0,00                  |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.36.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 40.942,68     | 79.057,32                   | 79.057,32                         | 48.269,21                         | 48.269,21                 | 0,00                  |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.37.00 | 100 | 14.000.000,00                 | 0,00          | 1.932.981,01  | 12.067.018,99               | 11.990.564,71                     | 11.577.042,55                     | 10.231.558,54             | 76.454,28             |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 2.402.000,00  | 155.269,34    | 2.246.730,66                | 2.074.406,99                      | 1.038.827,38                      | 403.000,00                | 172.323,67            |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.117.000,00                  | 360.000,00    | 327.392,30    | 7.149.607,70                | 7.021.157,34                      | 6.562.633,82                      | 5.842.174,43              | 128.450,36            |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.39.00 | 113 | 152.502,00                    | 0,00          | 0,00          | 152.502,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 152.502,00            |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 177.900,00    | 0,00          | 177.900,00                  | 177.900,00                        | 177.900,00                        | 177.900,00                | 0,00                  |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 3.3.90.93.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 11.071,30     | 38.928,70                   | 29.490,50                         | 29.490,50                         | 22.928,70                 | 9.438,20              |
| 30.02.13.392.0154.2263                                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 191.790,00    | 8.210,00                    | 8.210,00                          | 8.210,00                          | 8.210,00                  | 0,00                  |
| 30.02.13.392.0370.2710                                             | 3.3.50.39.00 | 100 | 4.000.000,00                  | 1.800.000,00  | 469.500,00    | 5.330.500,00                | 5.099.166,66                      | 4.487.499,99                      | 4.037.499,99              | 231.333,34            |
| 30.02.13.392.0387.2347                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 550.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 550.000,00                  | 530.980,59                        | 510.931,11                        | 473.734,69                | 19.019,41             |
| 30.02.13.392.0387.2527                                             | 3.1.90.11.00 | 100 | 15.400.000,00                 | 300.000,00    | 0,00          | 15.700.000,00               | 15.603.177,55                     | 15.603.177,55                     | 14.376.589,48             | 96.822,45             |
| 30.02.13.392.0387.2527                                             | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.602.000,00                  | 0,00          | 128.000,00    | 1.474.000,00                | 1.305.932,19                      | 1.305.932,19                      | 1.205.111,74              | 168.067,81            |
| 30.02.13.392.0387.2527                                             | 3.1.90.49.00 | 100 | 80.000,00                     | 20.000,00     | 0,00          | 100.000,00                  | 90.694,38                         | 90.694,38                         | 82.317,30                 | 9.305,62              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                             |              |     | 49.541.467,00                 | 5.589.400,00  | 3.988.369,32  | 51.142.497,68               | 49.533.172,50                     | 46.543.757,13                     | 41.779.098,49             | 1.609.325,18          |
| <b>Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.10.13.391.0154.2038                                             | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 96.000,00     | 0,00          | 96.000,00                   | 96.000,00                         | 76.000,00                         | 31.000,00                 | 0,00                  |
| 30.10.13.391.0154.2038                                             | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 27.000,00     | 0,00          | 27.000,00                   | 27.000,00                         | 27.000,00                         | 24.000,00                 | 0,00                  |
| 30.10.13.391.0154.2038                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.500.000,00                  | 0,00          | 2.287.812,00  | 2.212.188,00                | 1.709.045,46                      | 1.410.254,12                      | 1.307.454,12              | 503.142,54            |
| 30.10.13.391.0154.2038                                             | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 9.400,00      | 0,00          | 9.400,00                    | 9.400,00                          | 5.400,00                          | 5.400,00                  | 0,00                  |
| 30.10.13.391.0154.8585                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0154.2235                                             | 3.3.90.36.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00          | 66.744,00     | 133.256,00                  | 133.256,00                        | 133.256,00                        | 127.156,00                | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0154.2235                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 48.760.000,00                 | 5.180.000,00  | 20.980.994,66 | 32.959.005,34               | 32.882.560,71                     | 32.628.860,71                     | 30.735.453,74             | 76.444,63             |
| 30.10.13.392.0154.2235                                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 16.322.125,00 | 230.000,00    | 16.092.125,00               | 16.092.125,00                     | 16.092.125,00                     | 15.492.125,00             | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0154.2235                                             | 3.3.90.47.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00          | 11.848,80     | 28.151,20                   | 28.151,20                         | 28.151,20                         | 27.371,20                 | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0154.8586                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 755.000,00                    | 0,00          | 755.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0154.8587                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 90.000,00                     | 0,00          | 90.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.10.13.392.0347.1715                                             | 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              |
| 30.10.13.392.0347.2713                                             | 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              |
| 30.10.13.392.0370.1713                                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 4.037.651,00                  | 1.904.554,03  | 0,00          | 5.942.205,03                | 5.941.974,06                      | 5.377.958,89                      | 3.942.845,70              | 230,97                |
| 30.10.13.392.0370.1713                                             | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 2.635.099,56  | 0,00          | 2.635.099,56                | 2.581.558,64                      | 2.581.558,64                      | 1.355.307,19              | 53.540,92             |
| 30.10.13.392.0371.2711                                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.250.000,00                  | 0,00          | 265.131,14    | 4.984.868,86                | 4.979.945,95                      | 4.963.419,67                      | 3.953.628,77              | 4.922,91              |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

| PT                                                          | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias |    |    |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                             |    |    | 63.714.651,00                 | 26.174.178,59 | 24.767.530,60 | 65.121.298,99               | 64.481.017,02                     | 63.323.984,23                     | 57.001.741,72             | 640.281,97            |
| Total do Órgão :                                            |    |    | 151.863.604,00                | 67.398.124,42 | 37.269.233,03 | 181.992.495,39              | 165.397.226,48                    | 153.173.213,66                    | 135.165.857,76            | 16.595.268,91         |

Órgão : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

| PT                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3006 - Fundo Especial Projeto Tiradentes |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.06.13.391.0154.1032                                          | 4.4.90.51.00 | 113 | 90.035,00                     | 0,00       | 0,00          | 90.035,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 90.035,00             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                 |              |     | 90.035,00                     | 0,00       | 0,00          | 90.035,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 90.035,00             |
| Total do Órgão :                                                |              |     | 90.035,00                     | 0,00       | 0,00          | 90.035,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 90.035,00             |

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

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 298.776,00                    | 0,00       | 15.036,72     | 283.739,28                  | 283.738,91                        | 283.738,91                        | 255.026,18                | 0,37                  |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.37.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 29.106,00  | 0,00          | 29.106,00                   | 27.512,77                         | 27.512,77                         | 0,00                      | 1.593,23              |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00                          | 3.300,00   | 0,00          | 3.300,00                    | 2.449,08                          | 2.449,08                          | 0,00                      | 850,92                |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 364.752,00                    | 0,00       | 67.461,59     | 297.290,41                  | 293.302,59                        | 293.302,59                        | 251.508,52                | 3.987,82              |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 31.000,00  | 0,00          | 31.000,00                   | 21.812,65                         | 21.812,65                         | 0,00                      | 9.187,35              |
| 30.41.13.122.0387.4043                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.14.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00       | 3.500,00      | 21.500,00                   | 15.230,24                         | 15.230,24                         | 15.230,24                 | 6.269,76              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00       | 187,80        | 24.812,20                   | 24.812,20                         | 24.812,20                         | 22.933,20                 | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.30.00 | 200 | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 40.000,00                   | 36.862,69                         | 36.862,69                         | 36.570,29                 | 3.137,31              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.33.00 | 200 | 25.000,00                     | 0,00       | 8.002,06      | 16.997,94                   | 13.918,02                         | 13.918,02                         | 13.918,02                 | 3.079,92              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.36.00 | 200 | 50.448,00                     | 0,00       | 6.149,92      | 44.298,08                   | 44.298,08                         | 44.298,08                         | 40.368,03                 | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.37.00 | 100 | 378.369,00                    | 0,00       | 5.300,56      | 373.068,44                  | 373.068,44                        | 373.068,44                        | 373.068,44                | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.37.00 | 200 | 344.907,00                    | 0,00       | 0,00          | 344.907,00                  | 344.907,00                        | 344.907,00                        | 205.485,09                | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 130.029,00 | 0,00          | 130.029,00                  | 129.661,57                        | 129.661,57                        | 59.424,40                 | 367,43                |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00                          | 13.500,00  | 0,00          | 13.500,00                   | 13.361,18                         | 13.361,18                         | 0,00                      | 138,82                |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 493.831,00                    | 0,00       | 207,78        | 493.623,22                  | 493.623,22                        | 493.623,22                        | 462.749,31                | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 520.456,00                    | 0,00       | 7.177,18      | 513.278,82                  | 513.239,37                        | 513.239,37                        | 488.589,37                | 39,45                 |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 380.553,00 | 0,00          | 380.553,00                  | 377.584,45                        | 377.584,45                        | 241.732,29                | 2.968,55              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 450.000,00 | 47.800,00     | 402.200,00                  | 379.896,51                        | 378.796,51                        | 252.403,49                | 22.303,49             |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.47.00 | 100 | 24.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 24.000,00                   | 20.502,47                         | 20.502,47                         | 17.464,99                 | 3.497,53              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.90.92.00 | 200 | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 3.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.000,00              |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 3.3.91.39.00 | 200 | 92.020,00                     | 0,00       | 50.000,00     | 42.020,00                   | 29.776,43                         | 29.776,43                         | 28.053,33                 | 12.243,57             |
| 30.41.13.122.0387.4167                                                        | 4.4.90.52.00 | 200 | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 5.000,00                    | 2.566,00                          | 2.566,00                          | 2.566,00                  | 2.434,00              |
| 30.41.13.122.0387.4417                                                        | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 163.000,00 | 163.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4417                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 404.021,00                    | 100.000,00 | 0,00          | 504.021,00                  | 498.323,44                        | 498.323,44                        | 436.663,88                | 5.697,56              |
| 30.41.13.122.0387.4417                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 363.896,00                    | 115.733,00 | 0,00          | 479.629,00                  | 479.629,00                        | 477.677,19                        | 476.007,44                | 0,00                  |
| 30.41.13.122.0387.4417                                                        | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 163.000,00 | 0,00          | 163.000,00                  | 163.000,00                        | 163.000,00                        | 144.901,25                | 0,00                  |
| 30.41.13.126.0314.3903                                                        | 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              |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.20.93.00 | 408 | 0,00                          | 20.301,71  | 0,00          | 20.301,71                   | 20.301,71                         | 20.301,71                         | 20.301,71                 | 0,00                  |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.90.30.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 15.765,00                     | 0,00       | 0,00          | 15.765,00                   | 15.765,00                         | 15.765,00                         | 15.765,00                 | 0,00                  |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 57.805,00                     | 0,00       | 4.197,00      | 53.608,00                   | 51.341,31                         | 43.731,60                         | 37.884,44                 | 2.266,69              |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.90.39.00 | 208 | 105.800,00                    | 0,00       | 0,00          | 105.800,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 105.800,00            |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 3.3.90.39.00 | 408 | 0,00                          | 36.869,22  | 0,00          | 36.869,22                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 36.869,22             |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 4.4.90.52.00 | 208 | 231.367,00                    | 0,00       | 0,00          | 231.367,00                  | 27.200,00                         | 27.200,00                         | 0,00                      | 204.167,00            |
| 30.41.13.126.0397.4757                                                        | 4.4.90.52.00 | 408 | 0,00                          | 87.244,57  | 0,00          | 87.244,57                   | 64.789,79                         | 64.789,79                         | 64.789,79                 | 22.454,78             |
| 30.41.13.392.0310.4070                                                        | 3.3.90.36.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.392.0310.4070                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 99.000,00                     | 0,00       | 36.530,00     | 62.470,00                   | 59.720,00                         | 55.160,00                         | 55.160,00                 | 2.750,00              |
| 30.41.13.392.0310.4070                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 185.000,00                    | 0,00       | 21.248,84     | 163.751,16                  | 155.751,16                        | 155.751,16                        | 115.751,16                | 8.000,00              |
| 30.41.13.573.0310.3398                                                        | 4.4.90.51.00 | 208 | 1.000.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.000.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000.000,00          |
| 30.41.13.573.0310.3398                                                        | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 740.000,00 | 0,00          | 740.000,00                  | 196.918,20                        | 110.434,24                        | 0,00                      | 543.081,80            |
| 30.41.13.573.0310.3398                                                        | 4.4.90.52.00 | 408 | 0,00                          | 79.251,70  | 0,00          | 79.251,70                   | 28.623,66                         | 28.623,66                         | 21.623,66                 | 50.628,04             |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 3.3.90.30.00 | 100 | 118.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 118.000,00                  | 109.266,00                        | 109.266,00                        | 3.942,00                  | 8.734,00              |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 3.3.90.36.00 | 100 | 11.000,00                     | 0,00       | 11.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 251.000,00                    | 0,00       | 14.569,75     | 236.430,25                  | 236.430,25                        | 236.430,25                        | 216.327,50                | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 3.3.90.39.00 | 200 | 173.195,00                    | 7.200,00     | 0,00          | 180.395,00                  | 174.164,09                        | 137.611,34                        | 129.692,78                | 6.230,91              |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 3.3.90.39.00 | 208 | 100.000,00                    | 18.112,29    | 18.112,29     | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 4.4.90.52.00 | 200 | 25.925,00                     | 0,00         | 20.658,00     | 5.267,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.267,00              |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 4.4.90.52.00 | 208 | 0,00                          | 105.466,16   | 0,00          | 105.466,16                  | 105.466,16                        | 105.466,16                        | 105.466,16                | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0310.4506                                                        | 4.4.90.52.00 | 408 | 0,00                          | 322.646,13   | 0,00          | 322.646,13                  | 308.144,31                        | 308.144,31                        | 308.144,31                | 14.501,82             |
| 30.41.13.573.0310.4641                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0310.4641                                                        | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0310.4642                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0387.4347                                                        | 3.3.90.39.00 | 100 | 53.000,00                     | 17.200,00    | 0,00          | 70.200,00                   | 68.182,38                         | 67.656,50                         | 60.756,29                 | 2.017,62              |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.05.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.09.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00                    | 2.394,70                          | 2.394,70                          | 2.177,00                  | 605,30                |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.800.000,00                  | 24.000,00    | 0,00          | 1.824.000,00                | 1.823.108,65                      | 1.823.108,65                      | 1.674.945,66              | 891,35                |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.13.00 | 100 | 172.000,00                    | 3.000,00     | 0,00          | 175.000,00                  | 172.456,22                        | 172.456,22                        | 159.195,91                | 2.543,78              |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.16.00 | 100 | 290.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 290.000,00                  | 286.980,02                        | 286.980,02                        | 275.956,96                | 3.019,98              |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.49.00 | 100 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.92.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00         | 6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.573.0387.4527                                                        | 3.1.90.94.00 | 100 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.41.13.846.9000.6002                                                        | 3.3.90.91.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                               |              |     | 8.292.333,00                  | 3.040.512,78 | 640.139,49    | 10.692.706,29               | 8.490.079,92                      | 8.351.295,81                      | 7.092.544,09              | 2.202.626,37          |
| Total do Órgão :                                                              |              |     | 8.292.333,00                  | 3.040.512,78 | 640.139,49    | 10.692.706,29               | 8.490.079,92                      | 8.351.295,81                      | 7.092.544,09              | 2.202.626,37          |

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.14.00 | 200 | 40.000,00                     | 30.000,00  | 0,00          | 70.000,00                   | 51.601,98                         | 51.601,98                         | 51.601,98                 | 18.398,02             |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.30.00 | 200 | 35.000,00                     | 0,00       | 8.970,00      | 26.030,00                   | 17.664,32                         | 17.664,32                         | 17.184,32                 | 8.365,68              |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.33.00 | 200 | 40.000,00                     | 25.000,00  | 15.500,00     | 49.500,00                   | 37.392,71                         | 37.392,71                         | 37.392,71                 | 12.107,29             |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.36.00 | 200 | 74.000,00                     | 0,00       | 34.800,00     | 39.200,00                   | 2.230,02                          | 2.230,02                          | 900,00                    | 36.969,98             |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.37.00 | 100 | 216.000,00                    | 0,00       | 3.854,00      | 212.146,00                  | 212.145,07                        | 212.145,07                        | 168.824,64                | 0,93                  |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.136.577,00                  | 0,00       | 454.888,00    | 681.689,00                  | 453.643,07                        | 453.643,07                        | 362.235,15                | 228.045,93            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 289.100,00                    | 0,00         | 114.639,00    | 174.461,00                  | 153.624,20                        | 153.624,20                        | 150.919,68                | 20.836,80             |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.47.00 | 200 | 128.988,00                    | 280.903,00   | 0,00          | 409.891,00                  | 400.191,21                        | 400.191,21                        | 398.991,21                | 9.699,79              |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.47.00 | 400 | 0,00                          | 537.950,00   | 0,00          | 537.950,00                  | 330.971,45                        | 330.971,45                        | 170.220,14                | 206.978,55            |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.90.93.00 | 200 | 0,00                          | 4.067,00     | 0,00          | 4.067,00                    | 4.067,00                          | 4.067,00                          | 2.375,96                  | 0,00                  |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 53.000,00                     | 12.560,00    | 0,00          | 65.560,00                   | 65.560,00                         | 65.560,00                         | 56.319,00                 | 0,00                  |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 3.3.91.39.00 | 200 | 0,00                          | 13.939,00    | 0,00          | 13.939,00                   | 9.286,95                          | 9.286,95                          | 0,00                      | 4.652,05              |
| 30.51.13.122.0383.4163                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 12.000,00                     | 14.791,00    | 0,00          | 26.791,00                   | 21.171,80                         | 21.171,80                         | 9.995,00                  | 5.619,20              |
| 30.51.13.122.0383.4413                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 285.000,00                    | 20.000,00    | 0,00          | 305.000,00                  | 280.353,83                        | 280.353,83                        | 268.751,08                | 24.646,17             |
| 30.51.13.126.0393.4753                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 30.51.13.126.0393.4753                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 78.000,00                     | 2.000,00     | 0,00          | 80.000,00                   | 77.587,53                         | 77.587,53                         | 69.266,77                 | 2.412,47              |
| 30.51.13.126.0393.4753                                     | 4.4.90.52.00 | 100 | 40.000,00                     | 0,00         | 30.848,00     | 9.152,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.152,00              |
| 30.51.13.392.0062.3636                                     | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.3636                                     | 4.5.90.65.00 | 100 | 0,00                          | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.3636                                     | 4.5.90.65.00 | 300 | 0,00                          | 3.999.000,00 | 0,00          | 3.999.000,00                | 3.999.000,00                      | 3.999.000,00                      | 3.999.000,00              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.3644                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 600.000,00                    | 0,00         | 600.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00                  | 100.000,00                        | 100.000,00                        | 95.000,00                 | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.36.00 | 408 | 0,00                          | 3.200,00     | 0,00          | 3.200,00                    | 3.200,00                          | 3.200,00                          | 2.727,60                  | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.39.00 | 100 | 10.000.000,00                 | 0,00         | 120.000,00    | 9.880.000,00                | 9.874.851,14                      | 9.874.851,14                      | 9.335.944,14              | 5.148,86              |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.39.00 | 208 | 0,00                          | 13.085,88    | 0,00          | 13.085,88                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 13.085,88             |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 4.000.000,00 | 1.577.512,00  | 2.422.488,00                | 2.422.488,00                      | 2.422.488,00                      | 2.203.495,20              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.39.00 | 402 | 0,00                          | 356.668,32   | 0,00          | 356.668,32                  | 134.000,00                        | 122.000,00                        | 0,00                      | 222.668,32            |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.39.00 | 408 | 0,00                          | 737.649,16   | 0,00          | 737.649,16                  | 157.279,09                        | 148.979,09                        | 10.000,00                 | 580.370,07            |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00                   | 20.000,00                         | 20.000,00                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.4.90.47.00 | 408 | 0,00                          | 640,00       | 0,00          | 640,00                      | 640,00                            | 640,00                            | 0,00                      | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 100 | 8.000.000,00                  | 279.291,00   | 0,00          | 8.279.291,00                | 8.279.291,00                      | 8.279.291,00                      | 7.956.803,00              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 200 | 0,00                          | 3.309.747,63 | 0,00          | 3.309.747,63                | 3.309.747,63                      | 3.309.747,63                      | 2.520.771,38              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 208 | 0,00                          | 157.094,11   | 0,00          | 157.094,11                  | 154.871,02                        | 154.871,02                        | 151.492,47                | 2.223,09              |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 300 | 0,00                          | 5.677.512,00 | 0,00          | 5.677.512,00                | 5.677.512,00                      | 5.677.512,00                      | 2.925.617,56              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 400 | 0,00                          | 837.989,17   | 0,00          | 837.989,17                  | 837.989,11                        | 837.989,11                        | 0,00                      | 0,06                  |
| 30.51.13.392.0062.4634                                     | 4.5.90.66.00 | 408 | 0,00                          | 330.885,29   | 0,00          | 330.885,29                  | 320.384,36                        | 320.384,36                        | 167.367,52                | 10.500,93             |
| 30.51.13.392.0062.4635                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.850.000,00                  | 1.844.088,00 | 222.488,00    | 5.471.600,00                | 5.471.600,00                      | 5.471.600,00                      | 4.670.690,00              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4635                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00                  | 600.000,00                        | 600.000,00                        | 144.000,00                | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4635                                     | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.617.512,00 | 1.217.512,00  | 1.400.000,00                | 1.400.000,00                      | 1.400.000,00                      | 1.400.000,00              | 0,00                  |
| 30.51.13.392.0062.4636                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 300.000,00                    | 3.000.000,00 | 2.040.652,00  | 1.259.348,00                | 1.259.346,75                      | 1.259.346,75                      | 649.991,37                | 1,25                  |
| 30.51.13.392.0383.3653                                     | 4.4.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 103.675,93   | 0,00          | 103.675,93                  | 103.675,93                        | 103.675,93                        | 103.675,93                | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 30.51.13.392.0383.3653                                     | 4.4.90.51.00 | 108 | 105.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 105.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 105.000,00            |
| 30.51.13.392.0383.4343                                     | 3.3.90.08.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                   | 14.120,00                         | 14.120,00                         | 12.636,00                 | 5.880,00              |
| 30.51.13.392.0383.4343                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 120.000,00                    | 79.905,00     | 0,00          | 199.905,00                  | 138.039,90                        | 138.039,90                        | 133.343,35                | 61.865,10             |
| 30.51.13.392.0383.4343                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 941,01                            | 941,01                            | 941,01                    | 58,99                 |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.600.000,00                  | 12.000,00     | 93.905,00     | 1.518.095,00                | 1.468.099,17                      | 1.468.099,17                      | 1.363.879,90              | 49.995,83             |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.13.00 | 100 | 450.000,00                    | 65.000,00     | 119.000,00    | 396.000,00                  | 368.232,03                        | 368.232,03                        | 347.308,61                | 27.767,97             |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 119.000,00    | 0,00          | 119.000,00                  | 116.903,79                        | 116.903,79                        | 103.602,62                | 2.096,21              |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 140.000,00                    | 2.000,00      | 0,00          | 142.000,00                  | 140.676,84                        | 140.676,84                        | 134.104,43                | 1.323,16              |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 3.000,00      | 3.527,00      | 473,00                      | 472,50                            | 472,50                            | 472,50                    | 0,50                  |
| 30.51.13.392.0383.4523                                     | 3.1.90.94.00 | 100 | 50.000,00                     | 30.000,00     | 0,00          | 80.000,00                   | 62.187,24                         | 62.187,24                         | 62.187,24                 | 17.812,76             |
| 30.51.13.846.9000.6002                                     | 3.3.90.91.00 | 100 | 52.550,00                     | 0,00          | 0,00          | 52.550,00                   | 40.833,94                         | 40.833,94                         | 40.833,94                 | 11.716,06             |
| Total da Unidade Orçamentária :                            |              |     | 27.720.215,00                 | 29.242.153,49 | 6.659.095,00  | 50.303.273,49               | 48.594.873,59                     | 48.574.573,59                     | 40.301.863,41             | 1.708.399,90          |
| Total do Órgão :                                           |              |     | 27.720.215,00                 | 29.242.153,49 | 6.659.095,00  | 50.303.273,49               | 48.594.873,59                     | 48.574.573,59                     | 40.301.863,41             | 1.708.399,90          |

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

| PT                                                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração |              |     |                               |               |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.01.04.031.0003.2065                                                                           | 3.1.91.13.00 | 170 | 25.303.000,00                 | 0,00          | 5.474.150,08   | 19.828.849,92               | 18.314.260,98                     | 18.314.260,98                     | 18.314.260,98             | 1.514.588,94          |
| 31.01.04.032.0004.2066                                                                           | 3.1.91.13.00 | 170 | 25.000.000,00                 | 0,00          | 3.500.000,00   | 21.500.000,00               | 20.366.777,22                     | 20.366.777,22                     | 20.366.777,22             | 1.133.222,78          |
| 31.01.04.122.0389.2067                                                                           | 3.1.91.13.00 | 170 | 35.500.000,00                 | 12.500.000,00 | 0,00           | 48.000.000,00               | 47.077.846,23                     | 47.077.846,23                     | 47.077.846,23             | 922.153,77            |
| 31.01.04.122.0389.2067                                                                           | 3.3.91.93.00 | 100 | 0,00                          | 474.150,08    | 0,00           | 474.150,08                  | 464.150,08                        | 464.150,08                        | 464.150,08                | 10.000,00             |
| 31.01.04.122.0389.2326                                                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 101.300.000,00                | 6.500.000,00  | 100.000,00     | 107.700.000,00              | 106.449.514,52                    | 106.449.514,52                    | 97.604.065,58             | 1.250.485,48          |
| 31.01.04.122.0389.2326                                                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 9.500.000,00                  | 2.100.000,00  | 0,00           | 11.600.000,00               | 11.538.560,51                     | 11.538.560,51                     | 10.372.044,99             | 61.439,49             |
| 31.01.04.122.0389.2326                                                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 451.000,00                    | 150.000,00    | 0,00           | 601.000,00                  | 518.168,76                        | 518.168,76                        | 475.573,31                | 82.831,24             |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.05.00 | 100 | 103.000,00                    | 0,00          | 0,00           | 103.000,00                  | 5.103,09                          | 5.103,09                          | 5.103,09                  | 97.896,91             |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.08.00 | 100 | 13.662.000,00                 | 4.300.000,00  | 0,00           | 17.962.000,00               | 17.612.087,10                     | 17.612.087,10                     | 16.136.754,02             | 349.912,90            |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.09.00 | 100 | 3.090.000,00                  | 0,00          | 0,00           | 3.090.000,00                | 2.638.513,60                      | 2.638.513,60                      | 2.405.312,03              | 451.486,40            |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 144.411.036,00                | 2.527.000,00  | 144.446.403,51 | 2.491.632,49                | 1.853.440,28                      | 1.853.440,28                      | 1.674.933,59              | 638.192,21            |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.13.00 | 100 | 25.379.000,00                 | 0,00          | 1.009.000,00   | 24.370.000,00               | 20.756.859,07                     | 20.756.859,07                     | 19.622.979,09             | 3.613.140,93          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

| PT                                                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração |              |     |                               |               |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 84.512.000,00                 | 0,00          | 27.367.526,39  | 57.144.473,61               | 55.571.611,24                     | 55.571.611,24                     | 55.391.371,24             | 1.572.862,37          |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.92.00 | 100 | 5.150.000,00                  | 0,00          | 0,00           | 5.150.000,00                | 3.454.265,59                      | 3.454.265,59                      | 3.401.468,48              | 1.695.734,41          |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.94.00 | 100 | 2.060.000,00                  | 0,00          | 1.560.000,00   | 500.000,00                  | 9.678,84                          | 9.678,84                          | 9.678,84                  | 490.321,16            |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.90.96.00 | 100 | 14.420.000,00                 | 1.046.000,00  | 0,00           | 15.466.000,00               | 15.440.527,40                     | 8.291.021,48                      | 8.291.021,48              | 25.472,60             |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.91.13.00 | 165 | 300.757.122,00                | 0,00          | 0,00           | 300.757.122,00              | 296.687.959,88                    | 296.687.959,88                    | 296.687.959,88            | 4.069.162,12          |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.1.91.13.00 | 170 | 140.242.877,00                | 4.038.423,20  | 4.000.000,00   | 140.281.300,20              | 134.028.385,00                    | 134.028.385,00                    | 134.028.385,00            | 6.252.915,20          |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.3.90.03.00 | 100 | 0,00                          | 20.000,00     | 0,00           | 20.000,00                   | 1.641,24                          | 1.641,24                          | 1.641,24                  | 18.358,76             |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.3.90.08.00 | 100 | 3.848.000,00                  | 0,00          | 1.047.200,00   | 2.800.800,00                | 1.782.720,97                      | 1.782.720,97                      | 1.623.423,19              | 1.018.079,03          |
| 31.01.04.122.0389.2389                                                                           | 3.3.90.31.00 | 100 | 22.000,00                     | 0,00          | 0,00           | 22.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 22.000,00             |
| 31.01.09.273.0389.2328                                                                           | 3.3.90.03.00 | 100 | 1.260.000,00                  | 500.000,00    | 0,00           | 1.760.000,00                | 1.493.828,70                      | 1.493.828,70                      | 1.372.005,20              | 266.171,30            |
| 31.01.09.273.0389.2328                                                                           | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.495.000,00                  | 0,00          | 1.080.000,00   | 415.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 415.000,00            |
| 31.01.09.273.0389.2598                                                                           | 3.3.91.08.00 | 168 | 2.613.000,00                  | 4.356.714,60  | 0,00           | 6.969.714,60                | 6.969.714,60                      | 4.287.644,22                      | 2.405.456,82              | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                  |              |     | 940.079.035,00                | 38.512.287,88 | 189.584.279,98 | 789.007.042,90              | 763.035.614,90                    | 753.204.038,60                    | 737.732.211,58            | 25.971.428,00         |
| Total do Órgão :                                                                                 |              |     | 940.079.035,00                | 38.512.287,88 | 189.584.279,98 | 789.007.042,90              | 763.035.614,90                    | 753.204.038,60                    | 737.732.211,58            | 25.971.428,00         |

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

| PT                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.02.04.122.0389.2062                                                                     | 3.3.90.31.00 | 100 | 5.255.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 5.255.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.255.000,00          |
| 31.02.04.122.0389.2062                                                                     | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.775.513,00                  | 0,00          | 1.718.513,00  | 57.000,00                   | 51.680,06                         | 51.680,06                         | 51.680,06                 | 5.319,94              |
| 31.02.04.122.0389.2062                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 17.399.422,00                 | 5.722.578,00  | 5.145.051,51  | 17.976.948,49               | 9.928.238,68                      | 9.581.299,10                      | 9.116.985,10              | 8.048.709,81          |
| 31.02.04.122.0389.2062                                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00          | 8.944,49      | 1.055,51                    | 1.055,51                          | 1.055,51                          | 1.055,51                  | 0,00                  |
| 31.02.04.122.0389.2137                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 650.000,00                    | 0,00          | 163.970,25    | 486.029,75                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 486.029,75            |
| 31.02.04.122.0389.2137                                                                     | 4.4.90.61.00 | 100 | 1.781.577,00                  | 15.239.361,62 | 275.570,93    | 16.745.367,69               | 15.325.416,16                     | 15.325.416,16                     | 15.325.416,16             | 1.419.951,53          |
| 31.02.04.122.0389.2137                                                                     | 4.4.90.61.00 | 300 | 0,00                          | 16.355.000,00 | 0,00          | 16.355.000,00               | 16.355.000,00                     | 16.355.000,00                     | 16.355.000,00             | 0,00                  |
| 31.02.04.122.0389.2137                                                                     | 4.5.90.61.00 | 100 | 3.572.400,00                  | 0,00          | 1.190.754,00  | 2.381.646,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.381.646,00          |
| 31.02.04.122.0389.2157                                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 9.615.073,00                  | 0,00          | 0,00          | 9.615.073,00                | 8.764.001,94                      | 8.764.001,94                      | 8.764.001,94              | 851.071,06            |
| 31.02.28.841.9000.5024                                                                     | 3.2.90.21.00 | 100 | 364.625.895,00                | 837.539,00    | 30.000.000,00 | 335.463.434,00              | 335.463.434,00                    | 335.463.434,00                    | 335.463.434,00            | 0,00                  |
| 31.02.28.841.9000.5024                                                                     | 3.2.90.21.00 | 300 | 0,00                          | 28.893.809,00 | 0,00          | 28.893.809,00               | 27.350.160,92                     | 27.350.160,92                     | 27.350.160,92             | 1.543.648,08          |
| 31.02.28.841.9000.5024                                                                     | 3.2.90.22.00 | 100 | 900.538,00                    | 8.854,00      | 0,00          | 909.392,00                  | 905.491,55                        | 905.491,55                        | 905.491,55                | 3.900,45              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

| PT                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.02.28.841.9000.5025                                                                     | 4.6.90.77.00 | 100 | 204.514.328,00                | 17.458.660,00  | 17.500.000,00 | 204.472.988,00              | 203.572.849,26                    | 203.572.849,26                    | 203.572.849,26            | 900.138,74            |
| 31.02.28.841.9000.5098                                                                     | 3.2.90.21.00 | 100 | 16.658.284,00                 | 57.307.142,00  | 0,00          | 73.965.426,00               | 73.762.703,49                     | 73.762.703,49                     | 73.762.703,49             | 202.722,51            |
| 31.02.28.841.9000.5098                                                                     | 4.6.90.77.00 | 100 | 1.692.900,00                  | 271.893,00     | 0,00          | 1.964.793,00                | 1.959.405,07                      | 1.959.405,07                      | 1.959.405,07              | 5.387,93              |
| 31.02.28.843.9000.5026                                                                     | 3.2.90.21.00 | 100 | 61.665.502,00                 | 0,00           | 27.000.000,00 | 34.665.502,00               | 32.611.859,56                     | 32.611.859,56                     | 32.611.859,56             | 2.053.642,44          |
| 31.02.28.843.9000.5026                                                                     | 3.2.90.22.00 | 100 | 15.724.823,00                 | 0,00           | 7.500.000,00  | 8.224.823,00                | 6.977.368,24                      | 6.977.368,24                      | 6.977.368,24              | 1.247.454,76          |
| 31.02.28.843.9000.5027                                                                     | 4.6.90.71.00 | 100 | 28.316.333,00                 | 0,00           | 3.000.000,00  | 25.316.333,00               | 24.621.951,93                     | 24.621.951,93                     | 24.621.951,93             | 694.381,07            |
| 31.02.28.844.0210.5700                                                                     | 3.2.90.21.00 | 100 | 286.484,00                    | 0,00           | 0,00          | 286.484,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 286.484,00            |
| 31.02.28.844.0210.5700                                                                     | 3.2.90.22.00 | 100 | 578.231,00                    | 0,00           | 0,00          | 578.231,00                  | 87.692,22                         | 87.692,22                         | 87.692,22                 | 490.538,78            |
| 31.02.28.844.9000.5028                                                                     | 3.2.90.21.00 | 100 | 17.472.584,00                 | 2.275.812,00   | 0,00          | 19.748.396,00               | 19.685.757,29                     | 19.685.757,29                     | 19.685.757,29             | 62.638,71             |
| 31.02.28.844.9000.5029                                                                     | 4.6.90.71.00 | 100 | 38.185.045,00                 | 6.840.100,00   | 0,00          | 45.025.145,00               | 44.872.384,52                     | 44.872.384,52                     | 44.872.384,52             | 152.760,48            |
| 31.02.28.846.0389.2004                                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 75.570.219,00                 | 10.442.211,00  | 0,00          | 86.012.430,00               | 86.012.430,00                     | 86.012.430,00                     | 86.012.430,00             | 0,00                  |
| 31.02.28.846.0389.2004                                                                     | 3.3.90.47.00 | 300 | 0,00                          | 40.000.000,00  | 0,00          | 40.000.000,00               | 36.995.569,50                     | 24.995.569,50                     | 24.995.569,50             | 3.004.430,50          |
| 31.02.28.846.0389.2046                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.580.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 2.580.000,00                | 1.223.712,87                      | 1.223.712,87                      | 1.223.712,87              | 1.356.287,13          |
| 31.02.28.846.0389.2046                                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00                          | 2.000.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00                | 1.018.988,12                      | 1.018.988,12                      | 1.018.988,12              | 981.011,88            |
| 31.02.28.846.0389.2046                                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 4.200.000,00                  | 0,00           | 1.460.349,00  | 2.739.651,00                | 591.503,98                        | 591.503,98                        | 591.142,18                | 2.148.147,02          |
| 31.02.28.846.0389.2046                                                                     | 3.3.90.93.00 | 300 | 0,00                          | 3.694.315,80   | 0,00          | 3.694.315,80                | 3.123.912,35                      | 3.123.912,35                      | 3.123.912,35              | 570.403,45            |
| 31.02.28.846.0389.2596                                                                     | 3.3.91.93.00 | 100 | 15.358.263,00                 | 1.108.494,92   | 0,00          | 16.466.757,92               | 16.308.475,16                     | 15.669.508,64                     | 15.227.791,40             | 158.282,76            |
| 31.02.28.846.9000.1925                                                                     | 4.5.90.65.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00           | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                            |              |     | 888.389.414,00                | 208.455.770,34 | 94.963.153,18 | 1.001.882.031,16            | 967.571.042,38                    | 954.585.136,28                    | 953.678.743,24            | 34.310.988,78         |
| Total do Órgão :                                                                           |              |     | 888.389.414,00                | 208.455.770,34 | 94.963.153,18 | 1.001.882.031,16            | 967.571.042,38                    | 954.585.136,28                    | 953.678.743,24            | 34.310.988,78         |

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

| PT                                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.04.04.122.0386.2287                                                                         | 3.3.90.39.00 | 109 | 17.898.402,00                 | 0,00       | 1.035.061,31  | 16.863.340,69               | 14.831.428,84                     | 14.140.279,16                     | 13.141.627,61             | 2.031.911,85          |
| 31.04.04.122.0386.2287                                                                         | 3.3.90.67.00 | 109 | 0,00                          | 500,00     | 0,00          | 500,00                      | 500,00                            | 500,00                            | 500,00                    | 0,00                  |
| 31.04.04.122.0386.2287                                                                         | 3.3.90.93.00 | 109 | 219.659,00                    | 0,00       | 0,00          | 219.659,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 219.659,00            |
| 31.04.28.845.0386.2234                                                                         | 3.3.20.81.00 | 109 | 5.255,00                      | 0,00       | 0,00          | 5.255,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.255,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                |              |     | 18.123.316,00                 | 500,00     | 1.035.061,31  | 17.088.754,69               | 14.831.928,84                     | 14.140.779,16                     | 13.142.127,61             | 2.256.825,85          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 18.123.316,00                 | 500,00     | 1.035.061,31  | 17.088.754,69               | 14.831.928,84                     | 14.140.779,16                     | 13.142.127,61             | 2.256.825,85          |

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

| PT                                                                                            | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 31.05.04.122.0382.2060                                                                        | 3.3.30.41.00 | 100 | 24.977.277,00                 | 776.202,81    | 0,00          | 25.753.479,81               | 25.675.928,50                     | 25.675.928,50                     | 25.675.928,50             | 77.551,31             |
| 31.05.04.122.0382.2060                                                                        | 3.3.30.41.00 | 300 | 0,00                          | 13.473.385,19 | 0,00          | 13.473.385,19               | 13.472.933,00                     | 13.167.042,24                     | 13.167.042,24             | 452,19                |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                               |              |     | 24.977.277,00                 | 14.249.588,00 | 0,00          | 39.226.865,00               | 39.148.861,50                     | 38.842.970,74                     | 38.842.970,74             | 78.003,50             |
| Total do Órgão :                                                                              |              |     | 24.977.277,00                 | 14.249.588,00 | 0,00          | 39.226.865,00               | 39.148.861,50                     | 38.842.970,74                     | 38.842.970,74             | 78.003,50             |

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 32.01.14.451.0384.1934                                                      | 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              |
| 32.01.14.451.0384.1934                                                      | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 180.000,00   | 0,00          | 180.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 180.000,00            |
| 32.01.14.451.0384.1934                                                      | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00                          | 5.584.749,00 | 0,00          | 5.584.749,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.584.749,00          |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.14.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 30.000,00                   | 30.000,00                         | 17.445,74                         | 9.590,86                  | 0,00                  |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.30.00 | 100 | 165.200,00                    | 0,00         | 0,00          | 165.200,00                  | 165.151,61                        | 159.232,37                        | 130.510,14                | 48,39                 |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.33.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 50.000,00                   | 35.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 15.000,00             |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.35.00 | 100 | 14.043,00                     | 0,00         | 0,00          | 14.043,00                   | 12.568,95                         | 12.568,95                         | 12.568,95                 | 1.474,05              |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.37.00 | 100 | 772.000,00                    | 350.020,00   | 0,00          | 1.122.020,00                | 1.077.675,61                      | 816.202,91                        | 577.294,08                | 44.344,39             |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.747.763,00                  | 368.000,00   | 136.500,00    | 1.979.263,00                | 1.851.801,84                      | 1.734.527,31                      | 1.528.876,02              | 127.461,16            |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 3.3.91.39.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00                   | 25.000,00                         | 8.651,10                          | 5.189,50                  | 0,00                  |
| 32.01.16.122.0384.2164                                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 82.000,00                     | 1.220.904,00 | 48.396,40     | 1.254.507,60                | 1.242.975,60                      | 441.365,60                        | 11.553,60                 | 11.532,00             |
| 32.01.16.122.0384.2414                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.549.061,00                  | 840.000,00   | 0,00          | 2.389.061,00                | 2.388.061,04                      | 1.991.644,07                      | 1.371.550,11              | 999,96                |
| 32.01.16.122.0384.2414                                                      | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 3.417.591,80 | 160.000,00    | 3.257.591,80                | 3.222.699,84                      | 2.998.886,08                      | 2.756.250,09              | 34.891,96             |
| 32.01.16.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.30.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00         | 1.474,41      | 78.525,59                   | 3.780,00                          | 3.780,00                          | 3.780,00                  | 74.745,59             |
| 32.01.16.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 120.000,00                    | 168.686,65   | 0,00          | 288.686,65                  | 256.457,04                        | 234.112,24                        | 190.338,40                | 32.229,61             |
| 32.01.16.126.0394.2754                                                      | 3.3.90.92.00 | 100 | 34.331,00                     | 0,00         | 34.331,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 32.01.16.126.0394.2754                                                      | 4.4.90.52.00 | 100 | 970.000,00                    | 16.457,40      | 962.758,40    | 23.699,00                   | 23.657,99                         | 23.657,99                         | 23.657,99                 | 41,01                 |
| 32.01.16.128.0374.2014                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 50.000,00                   | 48.266,08                         | 45.395,08                         | 31.489,39                 | 1.733,92              |
| 32.01.16.451.0210.1510                                                      | 4.4.90.51.00 | 101 | 10.244.150,00                 | 5.375.602,00   | 0,00          | 15.619.752,00               | 14.619.752,00                     | 14.619.752,00                     | 9.839.149,85              | 1.000.000,00          |
| 32.01.16.451.0210.1510                                                      | 4.4.90.51.00 | 112 | 53.328.095,00                 | 0,00           | 0,00          | 53.328.095,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 53.328.095,00         |
| 32.01.16.451.0210.1511                                                      | 4.4.90.39.00 | 101 | 5.240.848,00                  | 1.183.152,00   | 985.000,00    | 5.439.000,00                | 5.439.000,00                      | 5.344.907,98                      | 4.116.701,93              | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0210.1511                                                      | 4.4.90.92.00 | 101 | 0,00                          | 195.562,27     | 0,00          | 195.562,27                  | 195.562,27                        | 195.562,27                        | 195.562,27                | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0210.1512                                                      | 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              |
| 32.01.16.451.0210.1513                                                      | 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              |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.35.00 | 102 | 0,00                          | 1.306.893,53   | 164.720,06    | 1.142.173,47                | 1.042.173,47                      | 20.339,50                         | 0,00                      | 100.000,00            |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.35.00 | 108 | 599.741,00                    | 4.367.523,90   | 0,00          | 4.967.264,90                | 3.288.339,24                      | 901.205,48                        | 486.540,76                | 1.678.925,66          |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 1.474.526,12   | 472.593,68    | 1.001.932,44                | 1.001.932,44                      | 720.646,77                        | 345.258,87                | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.39.00 | 108 | 449.306,00                    | 7.407.757,62   | 0,00          | 7.857.063,62                | 3.249.520,75                      | 2.191.938,96                      | 1.002.104,20              | 4.607.542,87          |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.51.00 | 100 | 0,00                          | 7.385.857,55   | 0,00          | 7.385.857,55                | 2.002.826,87                      | 469.707,94                        | 469.707,94                | 5.383.030,68          |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.51.00 | 102 | 1.241.775,00                  | 62.973.198,63  | 25.587.646,79 | 38.627.326,84               | 29.789.359,21                     | 25.946.997,01                     | 25.081.920,10             | 8.837.967,63          |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.51.00 | 108 | 17.459.974,00                 | 101.228.023,28 | 2.450.000,00  | 116.237.997,28              | 70.970.698,98                     | 35.644.075,99                     | 0,00                      | 45.267.298,30         |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 1.634.327,45   | 0,00          | 1.634.327,45                | 1.595.928,57                      | 1.550.973,88                      | 1.545.277,20              | 38.398,88             |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.92.00 | 102 | 0,00                          | 858.818,29     | 0,00          | 858.818,29                  | 857.199,11                        | 840.567,17                        | 826.766,18                | 1.619,18              |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.92.00 | 108 | 0,00                          | 1.130.425,12   | 0,00          | 1.130.425,12                | 1.112.716,77                      | 1.023.376,01                      | 889.819,72                | 17.708,35             |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.93.00 | 102 | 11.246.768,00                 | 1.480.000,00   | 8.635.450,32  | 4.091.317,68                | 2.606.120,33                      | 944.002,00                        | 120.284,00                | 1.485.197,35          |
| 32.01.16.451.0321.1002                                                      | 4.4.90.93.00 | 108 | 1.280.393,00                  | 369.504,98     | 0,00          | 1.649.897,98                | 1.562.418,11                      | 1.047.402,00                      | 0,00                      | 87.479,87             |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 773.722,15     | 0,00          | 773.722,15                  | 522.568,52                        | 522.568,52                        | 0,00                      | 251.153,63            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 13.613.794,81  | 10.289.817,44 | 3.323.977,37                | 3.323.977,36                      | 2.833.981,55                      | 1.301.254,58              | 0,01                  |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.35.00 | 101 | 13.489,00                     | 329.713,48     | 0,00          | 343.202,48                  | 340.172,74                        | 12.123,82                         | 4.708,92                  | 3.029,74              |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.35.00 | 110 | 297.312,00                    | 2.989.934,40   | 0,00          | 3.287.246,40                | 3.228.570,06                      | 544.790,95                        | 89.469,30                 | 58.676,34             |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 100 | 12.006.704,00                 | 6.900.000,00   | 10.612.148,01 | 8.294.555,99                | 7.394.675,48                      | 6.436.589,60                      | 6.436.589,60              | 899.880,51            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.070.044,00                  | 523.803,42     | 428.889,91    | 1.164.957,51                | 934.700,59                        | 133.508,56                        | 15.765,76                 | 230.256,92            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 76.298,76      | 57.575,02     | 18.723,74                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 18.723,74             |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 2.831.402,18   | 0,00          | 2.831.402,18                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.831.402,18          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 110 | 13.180.807,00                 | 5.500.976,20   | 8.497.855,73  | 10.183.927,47               | 7.224.741,19                      | 1.237.621,67                      | 131.781,80                | 2.959.186,28          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 4.528.258,80   | 0,00          | 4.528.258,80                | 3.665.002,92                      | 2.063.059,18                      | 885.182,85                | 863.255,88            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.128.149,00                | 15.342.068,00  | 68.197.261,75 | 47.272.955,25               | 45.497.176,14                     | 40.634.652,37                     | 39.819.850,80             | 1.775.779,11          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 101 | 12.900.163,00                 | 8.867.987,54   | 1.277.530,12  | 20.490.620,42               | 14.686.901,33                     | 10.200.944,06                     | 8.243.852,10              | 5.803.719,09          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 102 | 1.241.816,00                  | 0,00           | 814.350,55    | 427.465,45                  | 2.175,45                          | 2.175,45                          | 0,00                      | 425.290,00            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 108 | 6.207.595,00                  | 0,00           | 381.402,18    | 5.826.192,82                | 10.877,24                         | 10.877,24                         | 0,00                      | 5.815.315,58          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 110 | 150.673.826,00                | 0,00           | 15.905.493,81 | 134.768.332,19              | 61.924.514,33                     | 46.434.055,30                     | 37.936.987,66             | 72.843.817,86         |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

| PT                                                                          | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 6.082.715,73   | 0,00           | 6.082.715,73                | 6.068.484,18                      | 3.500.843,20                      | 3.119.326,39              | 14.231,55             |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 2.211.942,64   | 773.722,15     | 1.438.220,49                | 1.111.888,33                      | 992.008,33                        | 684.257,33                | 326.332,16            |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.61.00 | 100 | 236.615,00                    | 3.254.703,73   | 0,00           | 3.491.318,73                | 3.491.318,73                      | 3.491.318,73                      | 3.491.318,73              | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.92.00 | 101 | 0,00                          | 366.136,83     | 0,00           | 366.136,83                  | 366.136,83                        | 366.136,83                        | 360.898,83                | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.92.00 | 110 | 0,00                          | 194.223,58     | 0,00           | 194.223,58                  | 194.223,58                        | 174.799,48                        | 54.604,14                 | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.93.00 | 100 | 71.919.534,00                 | 851.286,83     | 65.833.094,73  | 6.937.726,10                | 6.937.726,10                      | 6.937.726,10                      | 6.700.000,00              | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.93.00 | 101 | 0,00                          | 2.634.066,31   | 518.279,92     | 2.115.786,39                | 676.082,86                        | 0,00                              | 0,00                      | 1.439.703,53          |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.93.00 | 110 | 0,00                          | 28.007.384,26  | 0,00           | 28.007.384,26               | 4.837.359,14                      | 0,00                              | 0,00                      | 23.170.025,12         |
| 32.01.16.451.0321.1215                                                      | 4.4.90.93.00 | 300 | 0,00                          | 5.204.314,92   | 0,00           | 5.204.314,92                | 5.204.314,92                      | 5.204.314,92                      | 5.204.314,92              | 0,00                  |
| 32.01.16.451.0321.2253                                                      | 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              |
| 32.01.16.451.0321.2497                                                      | 3.3.90.48.00 | 100 | 6.306.000,00                  | 15.944.007,87  | 494.640,00     | 21.755.367,87               | 21.616.400,00                     | 21.616.400,00                     | 21.616.400,00             | 138.967,87            |
| 32.01.16.451.0321.2497                                                      | 3.3.90.48.00 | 300 | 0,00                          | 540.000,00     | 0,00           | 540.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 540.000,00            |
| 32.01.16.451.0384.2344                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 320.000,00                    | 140.000,00     | 0,00           | 460.000,00                  | 395.777,58                        | 391.570,48                        | 355.138,37                | 64.222,42             |
| 32.01.16.451.0384.2524                                                      | 3.1.90.11.00 | 100 | 20.428.000,00                 | 1.535.000,00   | 0,00           | 21.963.000,00               | 21.793.319,49                     | 21.793.319,49                     | 19.979.073,53             | 169.680,51            |
| 32.01.16.451.0384.2524                                                      | 3.1.90.16.00 | 100 | 918.000,00                    | 15.000,00      | 0,00           | 933.000,00                  | 921.579,49                        | 921.579,49                        | 849.742,07                | 11.420,51             |
| 32.01.16.451.0384.2524                                                      | 3.1.90.49.00 | 100 | 28.000,00                     | 25.000,00      | 0,00           | 53.000,00                   | 43.392,68                         | 43.392,68                         | 39.427,92                 | 9.607,32              |
| 32.01.16.482.0320.1003                                                      | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 375.051,97     | 32.044,55      | 344.007,42                  | 319.485,64                        | 219.485,64                        | 219.485,64                | 24.521,78             |
| 32.01.16.482.0320.1003                                                      | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00                          | 809.638,79     | 0,00           | 809.638,79                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 809.638,79            |
| 32.01.16.482.0320.1003                                                      | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.683.314,00                  | 0,00           | 1.130.425,12   | 552.888,88                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 552.888,88            |
| 32.01.16.482.0320.1890                                                      | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 66.143,80      | 0,00           | 66.143,80                   | 66.143,80                         | 66.143,80                         | 66.143,80                 | 0,00                  |
| 32.01.16.482.0320.1890                                                      | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 66.143,80      | 66.143,80      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 32.01.16.482.0320.1890                                                      | 4.4.90.51.00 | 100 | 81.000,00                     | 0,00           | 80.000,00      | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 32.01.16.482.0320.1891                                                      | 4.4.90.48.00 | 300 | 0,00                          | 189.672,65     | 0,00           | 189.672,65                  | 189.672,65                        | 189.672,65                        | 189.672,65                | 0,00                  |
| 32.01.16.482.0320.1891                                                      | 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              |
| 32.01.16.482.0320.2859                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 210.200,00                    | 0,00           | 160.000,00     | 50.200,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 50.200,00             |
| 32.01.16.482.0321.2860                                                      | 3.3.90.39.00 | 100 | 210.200,00                    | 0,00           | 180.904,20     | 29.295,80                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 29.295,80             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                             |              |     | 506.847.216,00                | 341.307.975,04 | 225.370.450,05 | 622.784.740,99              | 372.706.003,07                    | 276.924.584,49                    | 209.366.989,84            | 250.078.737,92        |
| Total do Órgão :                                                            |              |     | 506.847.216,00                | 341.307.975,04 | 225.370.450,05 | 622.784.740,99              | 372.706.003,07                    | 276.924.584,49                    | 209.366.989,84            | 250.078.737,92        |

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

| PT                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.35.00 | 146 | 41.045,00                     | 5.339.748,79   | 2.021.314,44  | 3.359.479,35                | 3.083.407,87                      | 2.038.518,65                      | 800.767,88                | 276.071,48            |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.35.00 | 346 | 0,00                          | 4.403.808,47   | 677.000,00    | 3.726.808,47                | 3.442.149,60                      | 2.902.422,45                      | 1.053.372,67              | 284.658,87            |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.39.00 | 146 | 4.920.788,00                  | 9.816.113,23   | 0,00          | 14.736.901,23               | 14.034.395,12                     | 13.441.307,71                     | 11.709.239,78             | 702.506,11            |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.48.00 | 146 | 0,00                          | 41.744.107,35  | 0,00          | 41.744.107,35               | 41.736.318,96                     | 41.736.318,96                     | 41.736.318,96             | 7.788,39              |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.51.00 | 113 | 9.968,00                      | 0,00           | 0,00          | 9.968,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.968,00              |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.51.00 | 146 | 20.334.978,00                 | 30.703.226,52  | 3.542.094,57  | 47.496.109,95               | 47.444.485,90                     | 45.818.752,77                     | 39.981.213,79             | 51.624,05             |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00                          | 37.587.923,66  | 0,00          | 37.587.923,66               | 36.906.021,68                     | 36.906.021,68                     | 32.089.722,21             | 681.901,98            |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.61.00 | 146 | 8.625.621,00                  | 4.060.000,00   | 8.244.419,22  | 4.441.201,78                | 4.381.201,78                      | 4.381.201,78                      | 4.381.201,78              | 60.000,00             |
| 32.02.16.451.0321.1215                                     | 4.4.90.93.00 | 146 | 16.561.990,00                 | 8.578.236,68   | 5.440.226,68  | 19.700.000,00               | 19.700.000,00                     | 19.700.000,00                     | 19.700.000,00             | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                            |              |     | 50.494.390,00                 | 142.233.164,70 | 19.925.054,91 | 172.802.499,79              | 170.727.980,91                    | 166.924.544,00                    | 151.451.837,07            | 2.074.518,88          |
| Total do Órgão :                                           |              |     | 50.494.390,00                 | 142.233.164,70 | 19.925.054,91 | 172.802.499,79              | 170.727.980,91                    | 166.924.544,00                    | 151.451.837,07            | 2.074.518,88          |

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.20.93.00 | 108 | 0,00                          | 73.638,21     | 0,00          | 73.638,21                   | 73.638,21                         | 73.638,21                         | 73.638,21                 | 0,00                  |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.35.00 | 102 | 0,00                          | 488.210,10    | 0,00          | 488.210,10                  | 58.210,10                         | 23.664,13                         | 9.215,18                  | 430.000,00            |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.35.00 | 108 | 0,00                          | 2.312.366,20  | 0,00          | 2.312.366,20                | 912.366,20                        | 272.137,58                        | 105.974,60                | 1.400.000,00          |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 200.998,23    | 0,00          | 200.998,23                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 200.998,23            |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00                          | 1.260.894,73  | 0,00          | 1.260.894,73                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.260.894,73          |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.51.00 | 102 | 2.998.566,00                  | 0,00          | 1.033.234,93  | 1.965.331,07                | 819.521,58                        | 0,00                              | 0,00                      | 1.145.809,49          |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.51.00 | 108 | 14.508.711,00                 | 0,00          | 7.692.181,14  | 6.816.529,86                | 496.602,95                        | 435.859,76                        | 0,00                      | 6.319.926,91          |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 151.472,15    | 0,00          | 151.472,15                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 151.472,15            |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.92.00 | 102 | 0,00                          | 276.871,65    | 0,00          | 276.871,65                  | 276.871,65                        | 276.871,65                        | 276.871,65                | 0,00                  |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.93.00 | 102 | 0,00                          | 67.154,95     | 0,00          | 67.154,95                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 67.154,95             |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.93.00 | 108 | 0,00                          | 4.118.920,21  | 0,00          | 4.118.920,21                | 500.000,00                        | 0,00                              | 0,00                      | 3.618.920,21          |
| 32.03.16.482.0320.1080                                                         | 4.4.90.93.00 | 308 | 0,00                          | 1.013.924,84  | 0,00          | 1.013.924,84                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.013.924,84          |
| 32.03.16.482.0321.1892                                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 210.200,00                    | 180.904,20    | 0,00          | 391.104,20                  | 391.104,20                        | 261.475,05                        | 191.036,93                | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                |              |     | 17.717.477,00                 | 10.145.355,47 | 8.725.416,07  | 19.137.416,40               | 3.528.314,89                      | 1.343.646,38                      | 656.736,57                | 15.609.101,51         |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| PT               | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------|----|----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Total do Órgão : |    |    | 17.717.477,00                 | 10.145.355,47 | 8.725.416,07  | 19.137.416,40               | 3.528.314,89                      | 1.343.646,38                      | 656.736,57                | 15.609.101,51         |

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

| PT                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 33.01.13.695.9000.8588                                                   | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00       | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.14.00 | 100 | 44.142,00                     | 0,00       | 0,00          | 44.142,00                   | 4.245,08                          | 4.245,08                          | 4.245,08                  | 39.896,92             |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 12.612,00                     | 0,00       | 0,00          | 12.612,00                   | 8.631,00                          | 8.631,00                          | 1.746,00                  | 3.981,00              |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.33.00 | 100 | 35.839,00                     | 0,00       | 0,00          | 35.839,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 35.839,00             |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 134.107,00                    | 141.969,32 | 0,00          | 276.076,32                  | 275.896,32                        | 275.896,32                        | 230.063,60                | 180,00                |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 260.681,00                    | 0,00       | 27.136,94     | 233.544,06                  | 199.358,00                        | 176.763,60                        | 147.375,06                | 34.186,06             |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.01.23.122.0383.2163                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 10.510,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.01.23.122.0383.2343                                                   | 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              |
| 33.01.23.122.0383.2413                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 210.620,00                    | 20.000,00  | 0,00          | 230.620,00                  | 230.557,73                        | 188.905,50                        | 179.920,85                | 62,27                 |
| 33.01.23.122.0383.2523                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 628.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 628.000,00                  | 567.209,83                        | 567.209,83                        | 524.045,04                | 60.790,17             |
| 33.01.23.122.0383.2523                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 152.000,00                    | 8.000,00   | 0,00          | 160.000,00                  | 154.190,47                        | 154.190,47                        | 141.939,71                | 5.809,53              |
| 33.01.23.122.0383.2523                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 11.000,00                     | 0,00       | 8.000,00      | 3.000,00                    | 725,63                            | 725,63                            | 725,63                    | 2.274,37              |
| 33.01.23.126.0393.2753                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.089,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.089,00                   | 7.788,00                          | 7.788,00                          | 6.490,00                  | 2.301,00              |
| 33.01.23.695.0045.2717                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 33.01.23.695.0045.2877                                                   | 3.3.90.39.00 | 102 | 800.000,00                    | 0,00       | 800.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0045.2877                                                   | 3.3.90.39.00 | 118 | 9.200.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 9.200.000,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.200.000,00          |
| 33.01.23.695.0045.2877                                                   | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 132.089,90 | 0,00          | 132.089,90                  | 132.089,90                        | 132.089,90                        | 132.089,90                | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0045.2877                                                   | 4.4.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 12.377,38  | 0,00          | 12.377,38                   | 12.377,38                         | 12.377,38                         | 12.377,38                 | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0304.1906                                                   | 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              |
| 33.01.23.695.0304.1907                                                   | 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              |
| 33.01.23.695.0304.1908                                                   | 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              |
| 33.01.23.695.0304.1909                                                   | 4.4.20.93.00 | 100 | 0,00                          | 27.136,94  | 0,00          | 27.136,94                   | 27.136,94                         | 27.136,94                         | 27.136,94                 | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0304.1909                                                   | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 300.292,18 | 0,00          | 300.292,18                  | 300.292,18                        | 300.292,18                        | 300.292,18                | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0304.1909                                                   | 4.4.90.35.00 | 102 | 0,00                          | 19.440,00  | 0,00          | 19.440,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 19.440,00             |
| 33.01.23.695.0304.1909                                                   | 4.4.90.35.00 | 308 | 0,00                          | 223.560,00 | 223.560,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.01.23.695.0304.1909                                                   | 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              |
| 33.01.23.695.0304.1910                                                   | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

| PT                                                                       | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                          |    |    | 11.548.702,00                 | 884.865,72 | 1.100.257,94  | 11.333.309,78               | 1.920.498,46                      | 1.856.251,83                      | 1.708.447,37              | 9.412.811,32          |
| Total do Órgão :                                                         |    |    | 11.548.702,00                 | 884.865,72 | 1.100.257,94  | 11.333.309,78               | 1.920.498,46                      | 1.856.251,83                      | 1.708.447,37              | 9.412.811,32          |

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.14.00 | 200 | 210.000,00                    | 0,00         | 90.000,00     | 120.000,00                  | 100.318,52                        | 100.318,52                        | 95.652,18                 | 19.681,48             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 168.320,00                    | 0,00         | 6.000,00      | 162.320,00                  | 148.818,68                        | 148.818,68                        | 139.156,58                | 13.501,32             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.31.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.32.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00         | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 26.000,00                     | 0,00         | 26.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.35.00 | 100 | 128.000,00                    | 0,00         | 35.000,00     | 93.000,00                   | 93.000,00                         | 93.000,00                         | 77.500,00                 | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 73.570,00                     | 0,00         | 3.841,00      | 69.729,00                   | 68.406,78                         | 68.406,78                         | 58.501,78                 | 1.322,22              |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.163.800,00                  | 0,00         | 0,00          | 3.163.800,00                | 3.163.500,90                      | 3.163.500,90                      | 3.065.136,49              | 299,10                |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 2.572.581,89 | 687.724,00    | 1.884.857,89                | 1.884.581,21                      | 1.884.581,21                      | 1.127.101,51              | 276,68                |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.228.000,00                  | 0,00         | 697.165,00    | 530.835,00                  | 469.912,12                        | 469.912,12                        | 423.924,09                | 60.922,88             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.39.00 | 200 | 224.160,00                    | 0,00         | 124.750,09    | 99.409,91                   | 77.055,28                         | 77.055,28                         | 68.901,66                 | 22.354,63             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 50.700,00    | 8.450,00      | 42.250,00                   | 42.250,00                         | 42.250,00                         | 42.250,00                 | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.47.00 | 100 | 67.500,00                     | 0,00         | 0,00          | 67.500,00                   | 63.723,33                         | 63.723,33                         | 61.880,46                 | 3.776,67              |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.47.00 | 200 | 84.000,00                     | 0,00         | 22.760,00     | 61.240,00                   | 44.349,30                         | 44.349,30                         | 43.949,20                 | 16.890,70             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.92.00 | 200 | 18.000,00                     | 0,00         | 18.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.90.93.00 | 100 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.91.39.00 | 100 | 96.271,00                     | 0,00         | 12.481,00     | 83.790,00                   | 82.790,78                         | 82.790,78                         | 69.570,78                 | 999,22                |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 3.3.91.47.00 | 100 | 78.400,00                     | 0,00         | 0,00          | 78.400,00                   | 62.902,16                         | 62.902,16                         | 62.902,16                 | 15.497,84             |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 4.4.90.51.00 | 200 | 32.550,00                     | 0,00         | 32.550,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4163                                                          | 4.4.90.52.00 | 200 | 30.000,00                     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.122.0383.4413                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.192.600,00                  | 0,00         | 62.000,00     | 1.130.600,00                | 1.109.883,01                      | 1.109.883,01                      | 1.001.382,81              | 20.716,99             |
| 33.51.23.122.0383.4413                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 113.000,00   | 2.000,00      | 111.000,00                  | 111.000,00                        | 111.000,00                        | 111.000,00                | 0,00                  |
| 33.51.23.126.0314.3903                                                          | 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              |
| 33.51.23.126.0393.4753                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00         | 6.515,00      | 1.485,00                    | 1.485,00                          | 1.485,00                          | 1.485,00                  | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 33.51.23.126.0393.4753                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 84.800,00                     | 0,00          | 51.046,00     | 33.754,00                   | 31.064,79                         | 31.064,79                         | 28.875,35                 | 2.689,21              |
| 33.51.23.126.0393.4753                                                          | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3005                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 48.346,00                     | 0,00          | 48.346,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3005                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 92.488,00                     | 0,00          | 92.488,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3005                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.994.077,00                  | 2.584.710,00  | 947.044,00    | 10.631.743,00               | 10.631.539,16                     | 10.631.539,16                     | 8.914.896,03              | 203,84                |
| 33.51.23.695.0045.3005                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 87.801.527,65 | 854.212,00    | 86.947.315,65               | 86.939.248,36                     | 86.939.248,36                     | 74.501.280,51             | 8.067,29              |
| 33.51.23.695.0045.3005                                                          | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3006                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.408,00                      | 0,00          | 528,00        | 7.880,00                    | 7.880,00                          | 7.880,00                          | 7.880,00                  | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3006                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.518.143,00                  | 0,00          | 368.881,00    | 1.149.262,00                | 1.140.165,05                      | 1.140.165,05                      | 1.140.165,05              | 9.096,95              |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 189.180,00                    | 22.500,00     | 0,00          | 211.680,00                  | 210.015,65                        | 210.015,65                        | 192.161,83                | 1.664,35              |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.30.00 | 200 | 130.000,00                    | 202.920,00    | 0,00          | 332.920,00                  | 177.142,37                        | 177.142,37                        | 128.863,47                | 155.777,63            |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.31.00 | 100 | 49.000,00                     | 0,00          | 47.912,00     | 1.088,00                    | 1.088,00                          | 1.088,00                          | 1.088,00                  | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 12.612,00                     | 0,00          | 12.612,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.513.400,00                  | 0,00          | 210.135,00    | 1.303.265,00                | 1.303.264,48                      | 1.303.264,48                      | 1.300.991,36              | 0,52                  |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 176.000,00                    | 74.157,00     | 0,00          | 250.157,00                  | 202.478,92                        | 202.478,92                        | 142.478,92                | 47.678,08             |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.151.998,00                  | 3.401.024,91  | 1.949.710,00  | 10.603.312,91               | 10.540.741,57                     | 10.540.741,57                     | 8.442.885,23              | 62.571,34             |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.39.00 | 200 | 74.798,00                     | 371.775,09    | 0,00          | 446.573,09                  | 386.370,37                        | 386.370,37                        | 66.900,00                 | 60.202,72             |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 23.744.187,43 | 0,00          | 23.744.187,43               | 23.611.851,48                     | 23.611.851,48                     | 2.343.693,86              | 132.335,95            |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.47.00 | 100 | 438.471,00                    | 0,00          | 103.000,00    | 335.471,00                  | 327.193,00                        | 327.193,00                        | 313.593,00                | 8.278,00              |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.90.47.00 | 200 | 222.539,00                    | 0,00          | 0,00          | 222.539,00                  | 211.586,02                        | 211.586,02                        | 211.586,02                | 10.952,98             |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 3.3.91.47.00 | 200 | 109.970,00                    | 0,00          | 0,00          | 109.970,00                  | 109.970,00                        | 109.970,00                        | 109.970,00                | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 4.4.90.51.00 | 200 | 60.000,00                     | 0,00          | 60.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.3551                                                          | 4.4.90.52.00 | 200 | 28.000,00                     | 13.500,00     | 0,00          | 41.500,00                   | 23.939,00                         | 23.939,00                         | 17.175,00                 | 17.561,00             |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.14.00 | 300 | 0,00                          | 21.268,08     | 0,00          | 21.268,08                   | 21.268,07                         | 21.268,07                         | 21.268,07                 | 0,01                  |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.30.00 | 100 | 42.040,00                     | 0,00          | 25.240,00     | 16.800,00                   | 16.800,00                         | 16.800,00                         | 16.800,00                 | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.30.00 | 300 | 0,00                          | 84.600,00     | 20.050,00     | 64.550,00                   | 64.550,00                         | 64.550,00                         | 64.550,00                 | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.33.00 | 100 | 189.180,00                    | 0,00          | 12.176,00     | 177.004,00                  | 127.136,66                        | 127.136,66                        | 114.492,38                | 49.867,34             |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.36.00 | 100 | 218.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 218.000,00                  | 197.930,81                        | 197.930,81                        | 176.670,90                | 20.069,19             |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.892.510,00                  | 423,00        | 1.892.510,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.37.00 | 300 | 0,00                          | 1.364.382,54  | 958.703,89    | 405.678,65                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 405.678,65            |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.745.623,00                  | 0,00          | 64.471,00     | 1.681.152,00                | 1.485.827,27                      | 1.485.827,27                      | 1.375.243,75              | 195.324,73            |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.222.919,14  | 44.373,00     | 2.178.546,14                | 2.160.928,96                      | 2.160.928,96                      | 2.108.660,19              | 17.617,18             |
| 33.51.23.695.0045.4233                                                          | 3.3.91.39.00 | 100 | 29.805,00                     | 0,00          | 22.305,00     | 7.500,00                    | 7.500,00                          | 7.500,00                          | 7.500,00                  | 0,00                  |
| 33.51.23.695.0383.4343                                                          | 3.3.90.08.00 | 100 | 38.000,00                     | 80.000,00     | 0,00          | 118.000,00                  | 102.114,10                        | 102.114,10                        | 93.103,90                 | 15.885,90             |
| 33.51.23.695.0383.4343                                                          | 3.3.90.39.00 | 100 | 889.000,00                    | 214.000,00    | 0,00          | 1.103.000,00                | 1.054.074,83                      | 1.054.074,83                      | 871.925,36                | 48.925,17             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                              | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 33.51.23.695.0383.4343                                                          | 3.3.90.39.00 | 200 | 37.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 37.000,00                   | 31.908,00                         | 31.908,00                         | 31.908,00                 | 5.092,00              |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00           | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.300.000,00                 | 130.000,00     | 44.604,00     | 11.385.396,00               | 11.324.463,53                     | 11.324.463,53                     | 10.449.731,15             | 60.932,47             |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.13.00 | 100 | 4.200.000,00                  | 0,00           | 330.433,62    | 3.869.566,38                | 3.773.142,84                      | 3.773.142,84                      | 3.404.755,94              | 96.423,54             |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.13.00 | 400 | 0,00                          | 686.000,00     | 0,00          | 686.000,00                  | 653.171,17                        | 653.171,17                        | 653.171,17                | 32.828,83             |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.500.000,00                  | 150.000,00     | 0,00          | 2.650.000,00                | 2.494.002,72                      | 2.494.002,72                      | 2.387.054,65              | 155.997,28            |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.92.00 | 100 | 15.000,00                     | 0,00           | 14.305,71     | 694,29                      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 694,29                |
| 33.51.23.695.0383.4523                                                          | 3.1.90.94.00 | 100 | 100.000,00                    | 107.096,73     | 0,00          | 207.096,73                  | 207.056,73                        | 207.056,73                        | 206.996,73                | 40,00                 |
| 33.51.23.846.9000.6002                                                          | 3.1.90.91.00 | 100 | 573.200,00                    | 733.018,39     | 0,00          | 1.306.218,39                | 1.304.501,10                      | 1.304.501,10                      | 1.304.501,10              | 1.717,29              |
| 33.51.23.846.9000.6002                                                          | 3.3.90.91.00 | 100 | 1.076.410,00                  | 0,00           | 0,00          | 1.076.410,00                | 980.230,51                        | 980.230,51                        | 979.480,51                | 96.179,49             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                 |              |     | 54.709.169,00                 | 126.745.868,85 | 10.170.322,31 | 171.284.715,54              | 169.386.122,59                    | 169.386.122,59                    | 128.582.592,13            | 1.898.592,95          |
| Total do Órgão :                                                                |              |     | 54.709.169,00                 | 126.745.868,85 | 10.170.322,31 | 171.284.715,54              | 169.386.122,59                    | 169.386.122,59                    | 128.582.592,13            | 1.898.592,95          |

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

| PT                                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.14.00 | 100 | 26.400,00                     | 0,00       | 5.000,00      | 21.400,00                   | 10.416,00                         | 10.416,00                         | 9.241,00                  | 10.984,00             |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 17.656,00                     | 0,00       | 0,00          | 17.656,00                   | 16.511,40                         | 16.511,40                         | 11.935,00                 | 1.144,60              |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.33.00 | 100 | 26.400,00                     | 0,00       | 10.000,00     | 16.400,00                   | 10.884,23                         | 10.884,23                         | 6.270,02                  | 5.515,77              |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.37.00 | 100 | 116.800,00                    | 0,00       | 38.090,00     | 78.710,00                   | 71.266,25                         | 71.266,25                         | 55.980,50                 | 7.443,75              |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 398.675,00                    | 0,00       | 96.456,00     | 302.219,00                  | 263.185,60                        | 263.185,60                        | 213.647,05                | 39.033,40             |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.90.93.00 | 100 | 5.969,00                      | 0,00       | 5.969,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 3.3.91.39.00 | 100 | 31.530,00                     | 0,00       | 19.439,00     | 12.091,00                   | 12.087,04                         | 12.087,04                         | 12.087,04                 | 3,96                  |
| 36.01.04.122.0387.2167                                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00       | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.04.122.0387.2417                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 64.636,00                     | 0,00       | 26.195,00     | 38.441,00                   | 30.997,61                         | 28.497,61                         | 26.455,93                 | 7.443,39              |
| 36.01.04.126.0397.2757                                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 8.000,00                    | 7.250,00                          | 7.250,00                          | 7.250,00                  | 750,00                |
| 36.01.04.126.0397.2757                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.709,00                     | 0,00       | 3.393,00      | 7.316,00                    | 2.315,32                          | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,68              |
| 36.01.04.126.0397.2757                                                                | 3.3.91.39.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00       | 300.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.04.126.0397.2757                                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 32.160,00                     | 0,00       | 32.160,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.04.303.0387.2347                                                                | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

| PT                                                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 36.01.04.303.0387.2527                                                                | 3.1.90.11.00 | 100 | 890.000,00                    | 170.000,00    | 3.000,00      | 1.057.000,00                | 1.028.241,18                      | 1.028.241,18                      | 935.480,79                | 28.758,82             |
| 36.01.04.303.0387.2527                                                                | 3.1.90.16.00 | 100 | 120.000,00                    | 7.000,00      | 0,00          | 127.000,00                  | 125.480,00                        | 125.480,00                        | 114.690,00                | 1.520,00              |
| 36.01.04.303.0387.2527                                                                | 3.1.90.49.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 6.000,00                    | 605,00                            | 605,00                            | 484,00                    | 5.395,00              |
| 36.01.19.571.0310.1913                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.265.300,00                  | 0,00          | 792.000,00    | 473.300,00                  | 452.980,00                        | 450.760,00                        | 431.035,00                | 20.320,00             |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00                          | 13.203.475,01 | 400.631,00    | 12.802.844,01               | 12.802.843,49                     | 12.802.843,49                     | 10.770.039,00             | 0,52                  |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 15.597,00     | 15.597,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 112.200,00    | 0,00          | 112.200,00                  | 110.275,00                        | 110.275,00                        | 110.275,00                | 1.925,00              |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 66.944,44     | 0,00          | 66.944,44                   | 66.944,44                         | 66.944,44                         | 33.472,22                 | 0,00                  |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 15.469.041,00                 | 0,00          | 14.628.845,44 | 840.195,56                  | 832.334,70                        | 824.474,70                        | 680.474,70                | 7.860,86              |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 646.022,00    | 0,00          | 646.022,00                  | 1.112,50                          | 1.112,50                          | 0,00                      | 644.909,50            |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 4.4.90.52.00 | 102 | 26.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 26.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 26.000,00             |
| 36.01.19.572.0310.1021                                                                | 4.4.90.52.00 | 108 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 36.01.19.572.0387.1937                                                                | 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              |
| 36.01.19.573.0310.2085                                                                | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.01.19.573.0310.2085                                                                | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00                          | 100.800,00    | 0,00          | 100.800,00                  | 78.400,00                         | 73.600,00                         | 62.400,00                 | 22.400,00             |
| 36.01.19.573.0310.2085                                                                | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.132.102,00                  | 72.000,00     | 703.404,00    | 500.698,00                  | 460.318,02                        | 387.657,80                        | 322.942,80                | 40.379,98             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                       |              |     | 20.060.378,00                 | 14.394.038,45 | 17.090.179,44 | 17.364.237,01               | 16.384.447,78                     | 16.292.092,24                     | 13.804.160,05             | 979.789,23            |
| Total do Órgão :                                                                      |              |     | 20.060.378,00                 | 14.394.038,45 | 17.090.179,44 | 17.364.237,01               | 16.384.447,78                     | 16.292.092,24                     | 13.804.160,05             | 979.789,23            |

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 36.03.04.122.0387.2728                                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.000.000,00                  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 36.03.19.572.0310.2729                                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.000.000,00                  | 0,00       | 8.000.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                   |              |     | 10.000.000,00                 | 0,00       | 10.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total do Órgão :                                                                                  |              |     | 10.000.000,00                 | 0,00       | 10.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |

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





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

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

| PT                                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 38.01.04.122.0385.2165                                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.500,00                      | 0,00       | 5.500,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.122.0385.2165                                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 34.120,00                     | 0,00       | 0,00          | 34.120,00                   | 34.120,00                         | 34.120,00                         | 34.120,00                 | 0,00                  |
| 38.01.04.122.0385.2415                                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00       | 22.016,31     | 57.983,69                   | 52.140,81                         | 52.140,81                         | 45.141,65                 | 5.842,88              |
| 38.01.04.126.0314.1903                                                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.126.0395.2755                                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.000,00                      | 0,00       | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.126.0395.2755                                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 12.150,00     | 7.850,00                    | 7.850,00                          | 7.850,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.604.0080.1520                                                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 201.000,00                    | 14.980,00  | 201.000,00    | 14.980,00                   | 14.980,00                         | 14.980,00                         | 9.980,00                  | 0,00                  |
| 38.01.04.604.0080.2019                                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000.000,00                  | 0,00       | 90.233,65     | 909.766,35                  | 867.019,36                        | 867.019,36                        | 606.667,58                | 42.746,99             |
| 38.01.04.604.0080.2019                                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.990.000,00                  | 200.199,86 | 40.000,00     | 3.150.199,86                | 3.095.731,81                      | 3.095.731,81                      | 2.550.448,59              | 54.468,05             |
| 38.01.04.604.0080.2019                                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00                   | 8.186,00                          | 8.186,00                          | 8.186,00                  | 1.814,00              |
| 38.01.04.604.0080.2019                                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00       | 78.279,90     | 21.720,10                   | 21.720,10                         | 21.720,10                         | 13.987,32                 | 0,00                  |
| 38.01.04.604.0080.8589                                                                         | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.604.0385.2345                                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 38.01.04.604.0385.2525                                                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 839.000,00                    | 160.000,00 | 0,00          | 999.000,00                  | 985.329,57                        | 985.329,57                        | 893.090,21                | 13.670,43             |
| 38.01.04.604.0385.2525                                                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 142.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 142.000,00                  | 136.046,72                        | 136.046,72                        | 124.667,03                | 5.953,28              |
| 38.01.04.604.0385.2525                                                                         | 3.1.90.49.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 6.000,00                    | 1.334,66                          | 1.334,66                          | 1.213,66                  | 4.665,34              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                |              |     | 5.533.620,00                  | 375.179,86 | 555.179,86    | 5.353.620,00                | 5.224.459,03                      | 5.224.459,03                      | 4.287.502,04              | 129.160,97            |
| Total do Órgão :                                                                               |              |     | 5.533.620,00                  | 375.179,86 | 555.179,86    | 5.353.620,00                | 5.224.459,03                      | 5.224.459,03                      | 4.287.502,04              | 129.160,97            |

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.14.00 | 100 | 31.530,00                     | 0,00       | 26.000,00     | 5.530,00                    | 1.917,00                          | 1.917,00                          | 1.917,00                  | 3.613,00              |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 67.789,00                     | 0,00       | 59.400,00     | 8.389,00                    | 8.300,34                          | 8.300,34                          | 3.800,30                  | 88,66                 |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.33.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00       | 15.288,48     | 5.731,52                    | 5.685,01                          | 5.685,01                          | 3.582,21                  | 46,51                 |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 205.065,00 | 100.937,00    | 104.128,00                  | 104.076,00                        | 104.076,00                        | 57.918,00                 | 52,00                 |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.37.00 | 100 | 31.530,00                     | 0,00       | 2.188,44      | 29.341,56                   | 29.341,56                         | 29.341,56                         | 24.451,30                 | 0,00                  |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.834.284,00                  | 644.800,00 | 937.310,38    | 1.541.773,62                | 1.541.040,26                      | 1.541.040,26                      | 1.418.859,10              | 733,36                |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 1.051,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.91.39.00 | 100 | 27.457,00                     | 0,00       | 6.000,00      | 21.457,00                   | 21.457,00                         | 21.457,00                         | 21.457,00                 | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3900 - Secretaria Especial da Ordem Pública

| PT                                                                             | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 3.3.91.39.00 | 109 | 416.196,00                    | 0,00         | 20.561,00     | 395.635,00                  | 379.080,00                        | 379.080,00                        | 347.490,00                | 16.555,00             |
| 39.01.04.122.0382.2162                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 420.400,00                    | 7.700,00     | 414.800,00    | 13.300,00                   | 12.979,14                         | 12.979,14                         | 8.810,76                  | 320,86                |
| 39.01.04.122.0382.2342                                                         | 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              |
| 39.01.04.122.0382.2412                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 157.650,00                    | 0,00         | 11.350,00     | 146.300,00                  | 115.154,56                        | 101.470,82                        | 92.644,89                 | 31.145,44             |
| 39.01.04.122.0382.2522                                                         | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.840.000,00                  | 774.654,00   | 0,00          | 4.614.654,00                | 4.539.752,02                      | 4.539.752,02                      | 4.193.738,09              | 74.901,98             |
| 39.01.04.122.0382.2522                                                         | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.365.000,00                  | 0,00         | 400.000,00    | 1.965.000,00                | 1.858.465,42                      | 1.858.465,42                      | 1.700.615,69              | 106.534,58            |
| 39.01.04.122.0382.2522                                                         | 3.1.90.49.00 | 100 | 6.000,00                      | 24.200,00    | 0,00          | 30.200,00                   | 18.459,04                         | 18.459,04                         | 15.067,01                 | 11.740,96             |
| 39.01.04.126.0392.2752                                                         | 3.3.90.30.00 | 100 | 21.020,00                     | 0,00         | 6.190,10      | 14.829,90                   | 14.829,90                         | 14.829,90                         | 14.829,90                 | 0,00                  |
| 39.01.04.126.0392.2752                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 84.080,00                     | 250.400,00   | 216.300,93    | 118.179,07                  | 110.975,04                        | 110.975,04                        | 54.349,07                 | 7.204,03              |
| 39.01.04.126.0392.2752                                                         | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 240.000,00   | 119.100,00    | 120.900,00                  | 119.101,71                        | 119.101,71                        | 119.101,71                | 1.798,29              |
| 39.01.04.126.0392.2752                                                         | 4.4.90.52.00 | 100 | 420.400,00                    | 2.000,00     | 420.400,00    | 2.000,00                    | 1.257,00                          | 1.257,00                          | 1.257,00                  | 743,00                |
| 39.01.04.127.0301.2705                                                         | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.067.975,00                  | 0,00         | 2.853.615,95  | 4.214.359,05                | 4.174.090,58                      | 4.171.866,58                      | 3.586.737,54              | 40.268,47             |
| 39.01.04.127.0301.2705                                                         | 3.3.90.39.00 | 109 | 2.979.439,00                  | 0,00         | 2.979.439,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                |              |     | 19.794.821,00                 | 2.148.819,00 | 8.589.932,28  | 13.353.707,72               | 13.055.961,58                     | 13.040.053,84                     | 11.666.626,57             | 297.746,14            |
| Total do Órgão :                                                               |              |     | 19.794.821,00                 | 2.148.819,00 | 8.589.932,28  | 13.353.707,72               | 13.055.961,58                     | 13.040.053,84                     | 11.666.626,57             | 297.746,14            |

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.14.00 | 200 | 150.000,00                    | 0,00         | 145.231,00    | 4.769,00                    | 4.769,00                          | 4.769,00                          | 4.769,00                  | 0,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 200.000,00                    | 0,00         | 53.392,52     | 146.607,48                  | 136.020,79                        | 136.020,79                        | 119.995,79                | 10.586,69             |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.30.00 | 200 | 200.000,00                    | 0,00         | 120.052,00    | 79.948,00                   | 77.636,37                         | 77.636,37                         | 69.636,45                 | 2.311,63              |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.31.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 44.300,00     | 5.700,00                    | 5.700,00                          | 5.700,00                          | 5.700,00                  | 0,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.36.00 | 100 | 15.000,00                     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.37.00 | 100 | 785.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 785.000,00                  | 784.999,00                        | 784.999,00                        | 661.527,85                | 1,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.37.00 | 200 | 0,00                          | 16.200,00    | 0,00          | 16.200,00                   | 16.106,65                         | 16.106,65                         | 0,00                      | 93,35                 |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.364.400,00                  | 0,00         | 387.628,00    | 976.772,00                  | 971.968,10                        | 971.968,10                        | 289.844,79                | 4.803,90              |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.39.00 | 200 | 300.000,00                    | 0,00         | 153.811,00    | 146.189,00                  | 135.724,95                        | 135.724,95                        | 133.730,08                | 10.464,05             |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.500.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.500.000,00                | 1.497.704,49                      | 1.497.704,49                      | 1.497.704,49              | 2.295,51              |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.47.00 | 200 | 0,00                          | 1.250.000,00 | 0,00          | 1.250.000,00                | 997.118,67                        | 997.118,67                        | 718.087,18                | 252.881,33            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.92.00 | 100 | 20.000,00                     | 45.525,52    | 20.000,00     | 45.525,52                   | 45.525,52                         | 45.525,52                         | 45.525,52                 | 0,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.90.93.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.91.39.00 | 100 | 380.000,00                    | 0,00         | 235.579,99    | 144.420,01                  | 140.807,11                        | 140.807,11                        | 129.166,86                | 3.612,90              |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 3.3.91.47.00 | 200 | 0,00                          | 1.000,00     | 630,00        | 370,00                      | 369,84                            | 369,84                            | 369,84                    | 0,16                  |
| 39.31.06.122.0382.4162                                           | 4.4.90.52.00 | 200 | 300.000,00                    | 0,00         | 100.552,00    | 199.448,00                  | 199.446,64                        | 199.446,64                        | 199.446,64                | 1,36                  |
| 39.31.06.122.0382.4412                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.240.000,00                  | 0,00         | 400.000,00    | 2.840.000,00                | 2.813.278,67                      | 2.813.278,67                      | 2.621.250,30              | 26.721,33             |
| 39.31.06.122.0382.4412                                           | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 70.300,00    | 0,00          | 70.300,00                   | 27.500,00                         | 27.500,00                         | 0,00                      | 42.800,00             |
| 39.31.06.126.0314.3903                                           | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 31.778,00     | 18.222,00                   | 18.221,13                         | 18.221,13                         | 18.221,13                 | 0,87                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 3.3.90.35.00 | 200 | 300.000,00                    | 0,00         | 284.800,00    | 15.200,00                   | 15.200,00                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 856.019,00                    | 0,00         | 316.037,00    | 539.982,00                  | 523.362,11                        | 523.362,11                        | 520.037,11                | 16.619,89             |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 3.3.90.39.00 | 200 | 600.000,00                    | 0,00         | 62.633,00     | 537.367,00                  | 513.347,45                        | 513.347,45                        | 381.095,55                | 24.019,55             |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 40.000,00    | 40.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 63.000,00    | 2.500,00      | 60.500,00                   | 60.500,00                         | 60.500,00                         | 60.500,00                 | 0,00                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 4.4.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 208.600,00   | 0,00          | 208.600,00                  | 208.600,00                        | 208.600,00                        | 208.600,00                | 0,00                  |
| 39.31.06.126.0392.4752                                           | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00                          | 61.000,00    | 10.720,00     | 50.280,00                   | 50.280,00                         | 50.280,00                         | 50.280,00                 | 0,00                  |
| 39.31.06.128.0374.4569                                           | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.390.000,00                  | 572.000,00   | 1.204,00      | 1.960.796,00                | 1.960.795,35                      | 1.960.795,35                      | 1.960.795,35              | 0,65                  |
| 39.31.06.128.0374.4569                                           | 3.3.90.36.00 | 200 | 0,00                          | 1.923.000,00 | 775,00        | 1.922.225,00                | 1.922.224,21                      | 1.922.224,21                      | 1.922.224,21              | 0,79                  |
| 39.31.06.128.0374.4569                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 850.000,00                    | 886.480,00   | 1.280,00      | 1.735.200,00                | 1.734.713,32                      | 1.734.713,32                      | 780.531,32                | 486,68                |
| 39.31.06.181.0341.3028                                           | 4.4.90.51.00 | 200 | 1.185,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.185,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.185,00              |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.30.00 | 100 | 664.000,00                    | 237.000,00   | 423.024,00    | 477.976,00                  | 436.506,86                        | 436.506,86                        | 379.516,96                | 41.469,14             |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.30.00 | 200 | 3.300.000,00                  | 0,00         | 1.258.902,00  | 2.041.098,00                | 2.038.864,15                      | 2.038.864,15                      | 1.964.553,39              | 2.233,85              |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.33.00 | 100 | 85.000,00                     | 0,00         | 73.705,00     | 11.295,00                   | 5.294,56                          | 5.294,56                          | 5.294,56                  | 6.000,44              |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.548.000,00                  | 683.773,00   | 1.245.958,12  | 8.985.814,88                | 8.818.473,72                      | 8.818.473,72                      | 7.327.330,00              | 167.341,16            |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.39.00 | 109 | 5.255.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 5.255.000,00                | 5.255.000,00                      | 5.255.000,00                      | 4.506.715,20              | 0,00                  |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.39.00 | 200 | 700.670,00                    | 703.848,52   | 586.500,00    | 818.018,52                  | 791.691,70                        | 791.691,70                        | 464.799,66                | 26.326,82             |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 1.135.316,49 | 0,00          | 1.135.316,49                | 1.134.638,57                      | 1.134.638,57                      | 1.036.741,85              | 677,92                |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 3.3.90.47.00 | 100 | 230.000,00                    | 0,00         | 6.000,00      | 224.000,00                  | 217.574,17                        | 217.574,17                        | 217.574,17                | 6.425,83              |
| 39.31.06.181.0341.4564                                           | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 460.800,00   | 0,00          | 460.800,00                  | 460.800,00                        | 460.800,00                        | 460.800,00                | 0,00                  |
| 39.31.06.181.0342.3702                                           | 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              |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 717.166,13   | 0,00          | 717.166,13                  | 717.166,13                        | 717.166,13                        | 717.166,13                | 0,00                  |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.90.39.00 | 102 | 0,00                          | 5.400,00     | 0,00          | 5.400,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.400,00              |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 264.600,00   | 0,00          | 264.600,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 264.600,00            |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.90.52.00 | 102 | 0,00                          | 34.678,12    | 0,00          | 34.678,12                   | 34.678,12                         | 34.678,12                         | 23.443,12                 | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

| PT                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro |              |     |                               |                |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 39.31.06.181.0382.3652                                           | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                          | 1.699.227,88   | 0,00          | 1.699.227,88                | 556.180,68                        | 556.180,68                        | 8.178,88                  | 1.143.047,20          |
| 39.31.06.181.0382.4342                                           | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.600.000,00                  | 200.000,00     | 0,00          | 1.800.000,00                | 1.791.029,30                      | 1.791.029,30                      | 1.663.092,18              | 8.970,70              |
| 39.31.06.181.0382.4342                                           | 3.3.90.32.00 | 100 | 0,00                          | 100.000,00     | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 39.31.06.181.0382.4342                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 25.000.000,00                 | 5.000.000,00   | 3.200.000,00  | 26.800.000,00               | 26.097.048,34                     | 26.097.048,34                     | 26.097.048,34             | 702.951,66            |
| 39.31.06.181.0382.4342                                           | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 6.387.500,00   | 670.000,00    | 5.717.500,00                | 5.610.667,97                      | 5.610.667,97                      | 4.974.124,37              | 106.832,03            |
| 39.31.06.181.0382.4342                                           | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 101.959,31     | 0,00          | 101.959,31                  | 101.959,31                        | 101.959,31                        | 1.850,73                  | 0,00                  |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.05.00 | 100 | 35.000,00                     | 5.000,00       | 0,00          | 40.000,00                   | 34.478,97                         | 34.478,97                         | 32.302,91                 | 5.521,03              |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.09.00 | 100 | 2.020.000,00                  | 675.000,00     | 0,00          | 2.695.000,00                | 2.691.215,70                      | 2.691.215,70                      | 2.455.819,80              | 3.784,30              |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 141.369.592,00                | 50.895.000,00  | 1.700.000,00  | 190.564.592,00              | 185.100.434,58                    | 185.100.434,58                    | 169.115.142,57            | 5.464.157,42          |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.13.00 | 100 | 4.000.000,00                  | 0,00           | 1.700.000,00  | 2.300.000,00                | 1.712.356,34                      | 1.712.356,34                      | 1.712.356,34              | 587.643,66            |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 670.000,00     | 0,00          | 670.000,00                  | 504.867,94                        | 504.867,94                        | 318.697,50                | 165.132,06            |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.000.000,00                  | 11.192.770,68  | 0,00          | 17.192.770,68               | 17.151.177,76                     | 17.151.177,76                     | 16.482.070,38             | 41.592,92             |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.49.00 | 100 | 300.000,00                    | 2.985.000,00   | 0,00          | 3.285.000,00                | 3.247.116,11                      | 3.247.116,11                      | 2.900.086,73              | 37.883,89             |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.92.00 | 100 | 350.000,00                    | 11.845.000,00  | 0,00          | 12.195.000,00               | 12.083.468,85                     | 12.083.468,85                     | 12.082.989,60             | 111.531,15            |
| 39.31.06.181.0382.4522                                           | 3.1.90.94.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00           | 400.000,00    | 100.000,00                  | 76.875,79                         | 76.875,79                         | 71.805,79                 | 23.124,21             |
| 39.31.06.846.9000.6002                                           | 3.3.90.91.00 | 200 | 250.000,00                    | 0,00           | 175.000,00    | 75.000,00                   | 62.001,63                         | 62.001,63                         | 62.001,63                 | 12.998,37             |
| Total da Unidade Orçamentária :                                  |              |     | 213.766.866,00                | 101.136.145,65 | 13.972.992,63 | 300.930.019,02              | 291.593.486,62                    | 291.578.286,62                    | 267.480.542,25            | 9.336.532,40          |
| Total do Órgão :                                                 |              |     | 213.766.866,00                | 101.136.145,65 | 13.972.992,63 | 300.930.019,02              | 291.593.486,62                    | 291.578.286,62                    | 267.480.542,25            | 9.336.532,40          |

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 40.01.08.122.0388.2418                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 873.507,00                    | 136.540,00 | 0,00          | 1.010.047,00                | 982.502,97                        | 849.643,10                        | 802.058,47                | 27.544,03             |
| 40.01.08.242.0089.2125                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 101.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 40.01.08.242.0089.2226                                                                   | 3.3.90.14.00 | 100 | 3.153,00                      | 1.847,00   | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 40.01.08.242.0089.2226                                                                   | 3.3.90.33.00 | 100 | 3.153,00                      | 6.847,00   | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 40.01.08.242.0089.2226                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 53.153,00                     | 0,00       | 44.874,00     | 8.279,00                    | 4.630,00                          | 4.630,00                          | 4.630,00                  | 3.649,00              |
| 40.01.08.242.0089.2226                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00                   | 6.098,99                          | 6.098,99                          | 6.098,99                  | 3.901,01              |
| 40.01.08.242.0089.2862                                                                   | 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              |
| 40.01.08.242.0138.2863                                                                   | 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              |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

| PT                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 40.01.08.242.0388.2118                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.711,00                     | 6.800,00     | 0,00          | 17.511,00                   | 6.259,00                          | 6.259,00                          | 6.259,00                  | 11.252,00             |
| 40.01.08.242.0388.2118                                                                   | 3.3.90.34.00 | 100 | 141.000,00                    | 7.500,00     | 14.500,00     | 134.000,00                  | 125.516,69                        | 125.516,69                        | 105.472,03                | 8.483,31              |
| 40.01.08.242.0388.2118                                                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 506.734,00                    | 273.231,00   | 6.529,11      | 773.435,89                  | 772.206,97                        | 772.206,97                        | 666.733,95                | 1.228,92              |
| 40.01.08.242.0388.2118                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 669.442,00                    | 14.500,00    | 340.448,00    | 343.494,00                  | 341.311,95                        | 327.885,95                        | 281.845,78                | 2.182,05              |
| 40.01.08.242.0388.2118                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 86.182,00                     | 0,00         | 83.182,00     | 3.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 3.000,00              |
| 40.01.08.242.9000.8590                                                                   | 3.3.50.43.00 | 100 | 180.000,00                    | 0,00         | 180.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 40.01.08.244.9000.8591                                                                   | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.90.14.00 | 100 | 10.510,00                     | 4.500,00     | 9.320,00      | 5.690,00                    | 5.685,50                          | 5.685,50                          | 5.685,50                  | 4,50                  |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.90.33.00 | 100 | 63.270,00                     | 0,00         | 44.900,00     | 18.370,00                   | 12.815,93                         | 12.815,93                         | 12.815,93                 | 5.554,07              |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.90.34.00 | 100 | 798.000,00                    | 55.100,00    | 4.500,00      | 848.600,00                  | 838.519,98                        | 838.519,98                        | 704.374,92                | 10.080,02             |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.323.560,00                  | 17.000,00    | 908.002,55    | 432.557,45                  | 418.529,49                        | 406.774,42                        | 370.604,62                | 14.027,96             |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 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              |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.90.67.00 | 100 | 0,00                          | 2.939,66     | 0,00          | 2.939,66                    | 2.939,24                          | 2.939,24                          | 2.939,24                  | 0,42                  |
| 40.01.08.367.0388.2154                                                                   | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.561,00                     | 0,00         | 0,00          | 11.561,00                   | 11.561,00                         | 7.464,84                          | 7.464,84                  | 0,00                  |
| 40.01.08.367.0388.2348                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 160.000,00                    | 90.000,00    | 60.231,00     | 189.769,00                  | 155.501,32                        | 153.003,35                        | 132.962,58                | 34.267,68             |
| 40.01.08.367.0388.2528                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.800.000,00                 | 0,00         | 17.000,00     | 11.783.000,00               | 11.482.715,93                     | 11.482.715,93                     | 10.550.017,38             | 300.284,07            |
| 40.01.08.367.0388.2528                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 290.000,00                    | 320.000,00   | 0,00          | 610.000,00                  | 605.602,11                        | 605.602,11                        | 554.009,24                | 4.397,89              |
| 40.01.08.367.0388.2528                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 4.000,00                      | 17.000,00    | 0,00          | 21.000,00                   | 16.394,78                         | 16.394,78                         | 13.733,25                 | 4.605,22              |
| 40.01.08.367.0398.2758                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.255,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.255,00                    | 5.239,97                          | 5.239,97                          | 5.239,97                  | 15,03                 |
| 40.01.08.367.0398.2758                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 199.690,00                    | 20.000,00    | 67.000,00     | 152.690,00                  | 147.675,17                        | 141.686,92                        | 131.172,94                | 5.014,83              |
| 40.01.08.367.0398.2758                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 52.550,00                     | 0,00         | 19.000,00     | 33.550,00                   | 31.600,00                         | 31.600,00                         | 31.600,00                 | 1.950,00              |
| 40.01.12.367.0089.2105                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 441.420,00                    | 40.000,00    | 111.000,00    | 370.420,00                  | 369.697,68                        | 339.697,68                        | 282.868,74                | 722,32                |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                          |              |     | 17.840.851,00                 | 1.023.804,66 | 2.075.486,66  | 16.789.169,00               | 16.343.004,67                     | 16.142.381,35                     | 14.678.587,37             | 446.164,33            |
| Total do Órgão :                                                                         |              |     | 17.840.851,00                 | 1.023.804,66 | 2.075.486,66  | 16.789.169,00               | 16.343.004,67                     | 16.142.381,35                     | 14.678.587,37             | 446.164,33            |

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

| PT                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.01.04.122.0389.2214                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.122.0389.2214                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.400.343,00                  | 0,00       | 200.000,00    | 2.200.343,00                | 2.086.185,55                      | 2.086.185,55                      | 1.878.210,83              | 114.157,45            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

| PT                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.01.04.122.0389.2214                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 20.000,00                     | 0,00         | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.122.0389.2349                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.391.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 1.391.000,00                | 1.377.461,38                      | 1.225.778,70                      | 1.168.005,83              | 13.538,62             |
| 41.01.04.122.0389.2419                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 840.000,00                    | 0,00         | 113.000,00    | 727.000,00                  | 664.948,10                        | 659.948,10                        | 620.323,89                | 62.051,90             |
| 41.01.04.122.0389.2529                             | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.249.000,00                 | 1.150.000,00 | 0,00          | 12.399.000,00               | 12.216.666,48                     | 12.216.666,48                     | 11.302.810,38             | 182.333,52            |
| 41.01.04.122.0389.2529                             | 3.1.90.16.00 | 100 | 551.000,00                    | 7.900.000,00 | 0,00          | 8.451.000,00                | 8.393.128,42                      | 8.393.128,42                      | 7.655.802,53              | 57.871,58             |
| 41.01.04.122.0389.2529                             | 3.1.90.49.00 | 100 | 31.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 31.000,00                   | 11.080,63                         | 11.080,63                         | 10.221,54                 | 19.919,37             |
| 41.01.04.126.0399.2759                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.000,00                      | 229.923,00   | 0,00          | 232.923,00                  | 232.333,27                        | 195.631,34                        | 182.572,70                | 589,73                |
| 41.01.04.126.0399.2759                             | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 23.040,00    | 0,00          | 23.040,00                   | 22.900,00                         | 22.900,00                         | 22.900,00                 | 140,00                |
| 41.01.04.303.0138.2032                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.303.0138.2032                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 10.000,00    | 10.000,00     | 50.000,00                   | 50.000,00                         | 42.140,00                         | 42.140,00                 | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.20.93.00 | 308 | 0,00                          | 115.928,09   | 0,00          | 115.928,09                  | 115.928,09                        | 115.928,09                        | 115.928,09                | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 16.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 16.000,00                   | 12.547,75                         | 12.547,75                         | 12.547,75                 | 3.452,25              |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00                          | 30.440,00    | 21.290,00     | 9.150,00                    | 9.150,00                          | 9.150,00                          | 9.150,00                  | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.36.00 | 100 | 72.000,00                     | 4.000,00     | 0,00          | 76.000,00                   | 76.000,00                         | 55.461,51                         | 55.461,51                 | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.37.00 | 100 | 144.000,00                    | 0,00         | 144.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 934.116,00                    | 0,00         | 898.190,00    | 35.926,00                   | 19.111,47                         | 5.711,47                          | 5.711,47                  | 16.814,53             |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 700.900,00   | 70.090,00     | 630.810,00                  | 630.810,00                        | 630.810,00                        | 630.810,00                | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00                          | 11.360,00    | 11.360,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 5.000,00              |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 4.4.90.52.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2063                             | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00                          | 151.000,00   | 61.602,00     | 89.398,00                   | 89.398,00                         | 89.398,00                         | 89.398,00                 | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2580                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.01.04.422.0138.2580                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 179.000,00                    | 120.000,00   | 170.000,00    | 129.000,00                  | 122.000,00                        | 2.000,00                          | 2.000,00                  | 7.000,00              |
| 41.01.04.422.0138.2580                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 445.336,00   | 0,00          | 445.336,00                  | 445.336,00                        | 429.336,00                        | 396.324,00                | 0,00                  |
| 41.01.04.422.0138.2580                             | 4.4.90.52.00 | 300 | 0,00                          | 16.860,00    | 0,00          | 16.860,00                   | 11.000,00                         | 11.000,00                         | 11.000,00                 | 5.860,00              |
| 41.01.08.241.9000.8592                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 400.000,00                    | 0,00         | 400.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8593                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8594                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8595                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8596                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8597                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8598                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00         | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.242.9000.8599                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.243.9000.8600                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.243.9000.8601                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 30.000,00                     | 0,00         | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

| PT                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.01.08.244.9000.8602                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 110.000,00                    | 0,00          | 110.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8603                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8604                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 110.000,00                    | 0,00          | 110.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8605                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8606                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8607                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.244.9000.8608                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 90.000,00                     | 0,00          | 90.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.08.422.0389.1939                             | 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              |
| 41.01.10.303.9000.8609                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.14.422.0138.2727                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.01.14.422.0138.2727                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 9.000,00                    | 3.353,12                          | 3.353,12                          | 3.353,12                  | 5.646,88              |
| 41.01.14.422.0138.2767                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.01.14.422.0138.2767                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 9.000,00                    | 7.948,00                          | 7.948,00                          | 0,00                      | 1.052,00              |
| 41.01.14.422.0138.2768                             | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.01.14.422.0138.2768                             | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.000,00                      | 0,00          | 0,00          | 9.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.000,00              |
| 41.01.14.422.0138.2768                             | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 689.910,00    | 0,00          | 689.910,00                  | 689.910,00                        | 689.910,00                        | 689.910,00                | 0,00                  |
| 41.01.15.451.0304.1924                             | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.15.451.0304.1924                             | 4.5.90.65.00 | 100 | 0,00                          | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00                    | 1.000,00                          | 1.000,00                          | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 41.01.15.451.0304.1924                             | 4.5.90.65.00 | 300 | 0,00                          | 73.789.864,35 | 0,00          | 73.789.864,35               | 73.789.864,35                     | 73.789.864,35                     | 73.789.864,35             | 0,00                  |
| 41.01.27.811.9000.8610                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.01.27.812.9000.8611                             | 3.3.50.43.00 | 100 | 120.000,00                    | 0,00          | 120.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| Total da Unidade Orçamentária :                    |              |     | 19.568.459,00                 | 85.389.561,44 | 3.370.532,00  | 101.587.488,44              | 101.078.060,61                    | 100.706.877,51                    | 98.695.445,99             | 509.427,83            |
| Total do Órgão :                                   |              |     | 19.568.459,00                 | 85.389.561,44 | 3.370.532,00  | 101.587.488,44              | 101.078.060,61                    | 100.706.877,51                    | 98.695.445,99             | 509.427,83            |

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.02.10.303.0138.2574                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00                     | 0,00       | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.02.10.303.0138.2574                                   | 4.4.90.52.00 | 113 | 10.880,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.880,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 10.880,00             |
| 41.02.10.303.0138.2574                                   | 4.4.90.52.00 | 313 | 0,00                          | 25.164,15  | 0,00          | 25.164,15                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 25.164,15             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

| PT                                                       | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                          |    |    | 90.880,00                     | 25.164,15  | 80.000,00     | 36.044,15                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 36.044,15             |
| Total do Órgão :                                         |    |    | 90.880,00                     | 25.164,15  | 80.000,00     | 36.044,15                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 36.044,15             |

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

| PT                                                                               | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.03.14.122.0389.2529                                                           | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 41.03.14.122.0389.2529                                                           | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 41.03.14.122.0389.2529                                                           | 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              |
| 41.03.14.422.0376.1739                                                           | 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              |
| 41.03.14.422.0376.2773                                                           | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 41.03.14.422.0376.2773                                                           | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00                          | 925.191,00 | 12.000,00     | 913.191,00                  | 695.889,80                        | 695.889,80                        | 0,00                      | 217.301,20            |
| 41.03.14.422.0376.2773                                                           | 3.3.91.39.00 | 113 | 0,00                          | 21.700,00  | 0,00          | 21.700,00                   | 6.200,00                          | 6.200,00                          | 6.200,00                  | 15.500,00             |
| 41.03.14.422.0376.2773                                                           | 4.4.90.35.00 | 113 | 0,00                          | 36.000,00  | 0,00          | 36.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 36.000,00             |
| 41.03.14.422.0376.2773                                                           | 4.4.90.52.00 | 113 | 0,00                          | 9.800,00   | 0,00          | 9.800,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 9.800,00              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                  |              |     | 8.051,00                      | 992.691,00 | 12.000,00     | 988.742,00                  | 702.089,80                        | 702.089,80                        | 6.200,00                  | 286.652,20            |
| Total do Órgão :                                                                 |              |     | 8.051,00                      | 992.691,00 | 12.000,00     | 988.742,00                  | 702.089,80                        | 702.089,80                        | 6.200,00                  | 286.652,20            |

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.51.04.122.0300.3715                                   | 4.4.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 2.950.000,00 | 0,00          | 2.950.000,00                | 2.945.937,92                      | 2.945.937,92                      | 2.945.937,92              | 4.062,08              |
| 41.51.04.122.0300.3715                                   | 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              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.14.00 | 100 | 445.000,00                    | 0,00         | 312.078,61    | 132.921,39                  | 124.557,40                        | 124.557,40                        | 124.557,40                | 8.363,99              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 172.200,00                    | 0,00         | 132.812,00    | 39.388,00                   | 21.007,59                         | 21.007,59                         | 9.308,80                  | 18.380,41             |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.31.00 | 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

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

| PT                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.33.00 | 100 | 410.000,00                    | 0,00         | 401.000,00    | 9.000,00                    | 4.790,68                          | 4.790,68                          | 0,00                      | 4.209,32              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.000,00                      | 76.181,00    | 75.181,00     | 2.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 2.000,00              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.37.00 | 100 | 413.000,00                    | 0,00         | 333.019,14    | 79.980,86                   | 69.852,26                         | 69.852,26                         | 56.631,12                 | 10.128,60             |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.441.384,00                  | 88.014,00    | 592.658,21    | 936.739,79                  | 881.400,57                        | 881.400,57                        | 799.535,19                | 55.339,22             |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 12.628,30    | 2.839,00      | 9.789,30                    | 834,89                            | 834,89                            | 834,89                    | 8.954,41              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.47.00 | 100 | 56.000,00                     | 0,00         | 56.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.47.00 | 400 | 0,00                          | 300,00       | 0,00          | 300,00                      | 105,51                            | 105,51                            | 105,51                    | 194,49                |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.90.93.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 77.420,00    | 48.219,49     | 29.200,51                   | 24.936,91                         | 24.936,91                         | 23.800,01                 | 4.263,60              |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 33.000,00                     | 0,00         | 27.248,00     | 5.752,00                    | 5.187,40                          | 5.187,40                          | 5.187,40                  | 564,60                |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00                          | 10.539,00    | 0,00          | 10.539,00                   | 10.124,80                         | 10.124,80                         | 9.074,80                  | 414,20                |
| 41.51.04.122.0387.4167                                   | 4.5.90.65.00 | 100 | 25.000,00                     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 41.51.04.122.0387.4347                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 191.960,00   | 0,00          | 192.960,00                  | 166.352,11                        | 166.352,11                        | 151.226,60                | 26.607,89             |
| 41.51.04.122.0387.4347                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 16.061,00    | 0,00          | 16.061,00                   | 15.712,64                         | 15.712,64                         | 15.712,64                 | 348,36                |
| 41.51.04.122.0387.4417                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 252.763,00   | 108.559,07    | 145.203,93                  | 126.724,44                        | 126.724,44                        | 111.901,69                | 18.479,49             |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.08.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.555.784,00                  | 894.500,00   | 805.000,00    | 5.645.284,00                | 5.468.451,27                      | 5.468.451,27                      | 4.827.710,48              | 176.832,73            |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.13.00 | 100 | 1.441.216,00                  | 517.317,00   | 0,00          | 1.958.533,00                | 1.894.230,82                      | 1.894.230,82                      | 1.677.573,27              | 64.302,18             |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00                      | 600.000,00   | 0,00          | 601.000,00                  | 590.577,71                        | 590.577,71                        | 561.805,71                | 10.422,29             |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00                   | 19.773,82                         | 19.773,82                         | 19.773,82                 | 226,18                |
| 41.51.04.122.0387.4527                                   | 3.1.90.94.00 | 100 | 0,00                          | 148.197,00   | 0,00          | 148.197,00                  | 107.539,77                        | 107.539,77                        | 107.490,30                | 40.657,23             |
| 41.51.04.122.0397.4757                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00                      | 5.000,00     | 0,00          | 6.000,00                    | 3.988,00                          | 3.988,00                          | 3.988,00                  | 2.012,00              |
| 41.51.04.122.0397.4757                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 236.422,00   | 171.119,48    | 66.302,52                   | 33.983,33                         | 33.983,33                         | 21.730,00                 | 32.319,19             |
| 41.51.04.122.0397.4757                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00                      | 29.000,00    | 1.000,00      | 29.000,00                   | 20.080,12                         | 20.080,12                         | 20.080,12                 | 8.919,88              |
| Total da Unidade Orçamentária :                          |              |     | 10.006.584,00                 | 6.126.302,30 | 3.095.734,00  | 13.037.152,30               | 12.536.149,96                     | 12.536.149,96                     | 11.493.965,67             | 501.002,34            |
| Total do Órgão :                                         |              |     | 10.006.584,00                 | 6.126.302,30 | 3.095.734,00  | 13.037.152,30               | 12.536.149,96                     | 12.536.149,96                     | 11.493.965,67             | 501.002,34            |

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

| PT                                                                                     | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.1.90.11.00 | 100 | 0,00                          | 1.000.000,00 | 2.000,00      | 998.000,00                  | 960.939,80                        | 960.939,80                        | 883.042,51                | 37.060,20             |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.1.90.16.00 | 100 | 0,00                          | 670.000,00   | 0,00          | 670.000,00                  | 668.200,00                        | 668.200,00                        | 611.100,00                | 1.800,00              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.1.90.49.00 | 100 | 0,00                          | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00                    | 121,00                            | 121,00                            | 121,00                    | 1.879,00              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.3.90.14.00 | 100 | 0,00                          | 25.000,00    | 12.000,00     | 13.000,00                   | 6.919,03                          | 6.919,03                          | 6.919,03                  | 6.080,97              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00                          | 30.000,00    | 29.000,00     | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.3.90.33.00 | 100 | 0,00                          | 30.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00                   | 13.549,03                         | 13.549,03                         | 7.953,05                  | 1.450,97              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 110.000,00   | 92.000,00     | 19.000,00                   | 17.130,16                         | 17.130,16                         | 16.427,16                 | 1.869,84              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00                          | 25.000,00    | 22.000,00     | 3.000,00                    | 1.720,00                          | 1.720,00                          | 1.720,00                  | 1.280,00              |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00                          | 190.000,00   | 1.664,78      | 188.335,22                  | 23.618,00                         | 23.618,00                         | 17.138,00                 | 164.717,22            |
| 42.01.23.122.0383.2163                                                                 | 4.5.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 1.664,78     | 0,00          | 1.664,78                    | 1.664,78                          | 1.664,78                          | 1.664,78                  | 0,00                  |
| 42.01.23.122.0383.2343                                                                 | 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              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                        |              |     | 3.000,00                      | 2.083.664,78 | 173.664,78    | 1.913.000,00                | 1.693.861,80                      | 1.693.861,80                      | 1.546.085,53              | 219.138,20            |
| Total do Órgão :                                                                       |              |     | 3.000,00                      | 2.083.664,78 | 173.664,78    | 1.913.000,00                | 1.693.861,80                      | 1.693.861,80                      | 1.546.085,53              | 219.138,20            |

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

| PT                                                                                                | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.14.00 | 100 | 81.000,00                     | 0,00       | 3.406,68      | 77.593,32                   | 74.787,82                         | 74.787,82                         | 74.787,82                 | 2.805,50              |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.30.00 | 100 | 264.000,00                    | 0,00       | 12.121,85     | 251.878,15                  | 236.770,42                        | 236.770,42                        | 218.432,32                | 15.107,73             |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.33.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 2.538,00      | 57.462,00                   | 49.340,74                         | 46.203,92                         | 46.203,92                 | 8.121,26              |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.36.00 | 100 | 600.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 600.000,00                  | 22.371,28                         | 22.371,28                         | 22.371,28                 | 577.628,72            |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.37.00 | 100 | 550.000,00                    | 610.049,00 | 74.000,68     | 1.086.048,32                | 663.713,45                        | 309.691,98                        | 296.491,98                | 422.334,87            |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.391.522,00                  | 0,00       | 610.049,00    | 3.781.473,00                | 3.231.009,39                      | 3.119.747,79                      | 3.012.666,56              | 550.463,61            |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.47.00 | 100 | 14.000,00                     | 0,00       | 1.606,03      | 12.393,97                   | 3.474,24                          | 3.474,24                          | 3.474,24                  | 8.919,73              |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 3.3.91.39.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00       | 30.000,00     | 20.000,00                   | 15.029,00                         | 15.029,00                         | 14.609,00                 | 4.971,00              |
| 43.01.15.122.0384.2164                                                                            | 4.4.90.52.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00       | 19.380,00     | 280.620,00                  | 94.703,46                         | 94.703,46                         | 94.703,46                 | 185.916,54            |
| 43.01.15.122.0384.2414                                                                            | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.500.000,00                  | 742.000,00 | 0,00          | 7.242.000,00                | 7.241.000,00                      | 6.681.617,28                      | 6.526.581,83              | 1.000,00              |
| 43.01.15.126.0394.2754                                                                            | 3.3.90.30.00 | 100 | 50.000,00                     | 0,00       | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

| PT                                                                                                       | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.01.15.126.0394.2754                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.700.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.700.000,00                | 1.891.062,26                      | 1.366.135,30                      | 1.250.023,38              | 808.937,74            |
| 43.01.15.126.0394.2754                                                                                   | 4.4.90.52.00 | 100 | 500.000,00                    | 0,00          | 351.500,00    | 148.500,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 148.500,00            |
| 43.01.15.130.0384.2760                                                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 100.000,00            |
| 43.01.15.130.0384.2760                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 28.000,00     | 72.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 72.000,00             |
| 43.01.15.130.0384.2760                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.130.0384.2761                                                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.130.0384.2761                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.130.0384.2761                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.451.0384.2762                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 300.000,00                    | 0,00          | 170.608,41    | 129.391,59                  | 89.094,95                         | 44.676,10                         | 39.142,50                 | 40.296,64             |
| 43.01.15.451.0384.2762                                                                                   | 3.3.90.35.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.451.0384.2762                                                                                   | 3.3.90.36.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.451.0384.2762                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.01.15.451.0384.2762                                                                                   | 3.3.90.67.00 | 100 | 0,00                          | 17.977,92     | 0,00          | 17.977,92                   | 17.977,92                         | 17.977,92                         | 17.977,92                 | 0,00                  |
| 43.01.15.452.0384.2344                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.050.000,00                  | 0,00          | 2.642.000,00  | 4.408.000,00                | 4.289.849,55                      | 3.682.436,11                      | 3.402.268,77              | 118.150,45            |
| 43.01.15.452.0384.2524                                                                                   | 3.1.90.11.00 | 100 | 44.500.000,00                 | 3.000.000,00  | 500.000,00    | 47.000.000,00               | 46.887.552,03                     | 46.887.552,03                     | 43.212.101,10             | 112.447,97            |
| 43.01.15.452.0384.2524                                                                                   | 3.1.90.16.00 | 100 | 9.000.000,00                  | 1.510.000,00  | 0,00          | 10.510.000,00               | 10.429.767,96                     | 10.429.767,96                     | 9.539.349,15              | 80.232,04             |
| 43.01.15.452.0384.2524                                                                                   | 3.1.90.49.00 | 100 | 700.000,00                    | 380.000,00    | 0,00          | 1.080.000,00                | 999.769,37                        | 999.769,37                        | 904.998,21                | 80.230,63             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                                                   |              |     | 78.215.522,00                 | 6.260.026,92  | 4.900.210,65  | 79.575.338,27               | 76.237.273,84                     | 74.032.711,98                     | 68.676.183,44             | 3.338.064,43          |
| <b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>                                  |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.03.15.452.0071.1057                                                                                   | 4.4.90.51.00 | 100 | 132.845,00                    | 175.230,00    | 0,00          | 308.075,00                  | 308.073,04                        | 308.073,04                        | 175.270,37                | 1,96                  |
| 43.03.15.452.0071.2005                                                                                   | 3.3.90.30.00 | 100 | 24.042.478,00                 | 0,00          | 4.448.877,71  | 19.593.600,29               | 19.435.179,29                     | 19.267.285,95                     | 18.202.298,39             | 158.421,00            |
| 43.03.15.452.0071.2005                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.124.239,00                  | 0,00          | 7.124.239,00  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2005                                                                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2010                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.899.000,00                  | 0,00          | 476.788,22    | 7.422.211,78                | 7.299.448,36                      | 5.647.591,94                      | 4.875.210,26              | 122.763,42            |
| 43.03.15.452.0071.2010                                                                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2071                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 47.754.000,00                 | 0,00          | 10.689.708,87 | 37.064.291,13               | 35.273.857,00                     | 31.274.843,49                     | 25.089.944,48             | 1.790.434,13          |
| 43.03.15.452.0071.2071                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 686.570,99    | 686.570,99    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2071                                                                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2099                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 115.098.119,00                | 8.790.755,00  | 9.201.178,67  | 114.687.695,33              | 114.555.799,14                    | 109.710.073,96                    | 98.314.289,51             | 131.896,19            |
| 43.03.15.452.0071.2099                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 24.655.950,53 | 10.840.811,60 | 13.815.138,93               | 13.573.813,41                     | 10.116.003,20                     | 7.266.490,46              | 241.325,52            |
| 43.03.15.452.0071.2099                                                                                   | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2099                                                                                   | 4.4.90.39.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2546                                                                                   | 3.3.90.39.00 | 100 | 399.000,00                    | 178.900,00    | 1.093,33      | 576.806,67                  | 507.938,85                        | 431.795,72                        | 390.007,12                | 68.867,82             |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

| PT                                                                      | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b> |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.03.15.452.0071.2546                                                  | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2763                                                  | 3.3.90.30.00 | 100 | 41.862.756,00                 | 0,00          | 10.251.797,56 | 31.610.958,44               | 29.482.601,07                     | 29.285.073,03                     | 27.076.066,32             | 2.128.357,37          |
| 43.03.15.452.0071.2763                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.100.000,00                  | 0,00          | 1.081.108,15  | 3.018.891,85                | 2.983.623,40                      | 2.966.285,23                      | 2.638.175,25              | 35.268,45             |
| 43.03.15.452.0071.2763                                                  | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00          | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.452.0071.2763                                                  | 4.4.90.52.00 | 100 | 73.200,00                     | 0,00          | 500,00        | 72.700,00                   | 66.800,00                         | 66.800,00                         | 66.800,00                 | 5.900,00              |
| 43.03.15.452.0071.2764                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.040.000,00                  | 0,00          | 374.232,58    | 665.767,42                  | 232.134,11                        | 232.134,11                        | 71.738,21                 | 433.633,31            |
| 43.03.15.452.0071.2769                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.856.000,00                  | 394.324,00    | 30.000,00     | 3.220.324,00                | 2.940.021,70                      | 2.574.460,87                      | 2.246.445,17              | 280.302,30            |
| 43.03.15.452.0071.8612                                                  | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.03.15.662.0071.1730                                                  | 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              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>                                  |              |     | 252.638.637,00                | 34.881.730,52 | 55.462.906,68 | 232.057.460,84              | 226.659.289,37                    | 211.880.420,54                    | 186.412.735,54            | 5.398.171,47          |

Unidade Orçamentária : 4304 - Centro Integrado de Controle Operacional

|                                        |              |     |               |              |              |               |               |               |               |            |
|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 43.04.04.122.0389.2169                 | 3.3.90.37.00 | 100 | 19.947.883,00 | 2.102.117,00 | 0,00         | 22.050.000,00 | 22.049.674,96 | 20.212.174,96 | 16.537.174,96 | 325,04     |
| 43.04.04.122.0389.2419                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.301.180,00  | 0,00         | 1.297.000,00 | 1.004.180,00  | 922.962,97    | 920.491,30    | 838.948,36    | 81.217,03  |
| 43.04.04.126.0399.2759                 | 3.3.90.39.00 | 100 | 439.916,00    | 0,00         | 0,00         | 439.916,00    | 18.291,80     | 18.291,80     | 18.291,80     | 421.624,20 |
| 43.04.04.126.0399.2759                 | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00    | 0,00         | 31.875,00    | 68.125,00     | 68.125,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b> |              |     | 22.788.979,00 | 2.102.117,00 | 1.328.875,00 | 23.562.221,00 | 23.059.054,73 | 21.150.958,06 | 17.394.415,12 | 503.166,27 |

**Total do Órgão :** 353.643.138,00 43.243.874,44 61.691.992,33 335.195.020,11 325.955.617,94 307.064.090,58 272.483.334,10 9.239.402,17

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública</b> |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.02.04.122.0073.2330                                                    | 3.3.90.39.00 | 150 | 128.789.000,00                | 0,00         | 6.044.200,32  | 122.744.799,68              | 109.296.882,63                    | 109.296.882,63                    | 109.296.882,63            | 13.447.917,05         |
| 43.02.04.122.0389.2061                                                    | 3.3.90.39.00 | 150 | 4.930.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 4.930.000,00                | 4.811.726,24                      | 3.922.206,95                      | 3.922.206,95              | 118.273,76            |
| 43.02.15.452.0073.2153                                                    | 3.3.90.30.00 | 150 | 12.760.000,00                 | 0,00         | 7.763,20      | 12.752.236,80               | 11.906.612,58                     | 11.899.050,88                     | 11.298.004,91             | 845.624,22            |
| 43.02.15.452.0073.2153                                                    | 3.3.90.30.00 | 300 | 0,00                          | 7.763,20     | 0,00          | 7.763,20                    | 7.763,20                          | 7.763,20                          | 7.763,20                  | 0,00                  |
| 43.02.15.452.0073.2153                                                    | 3.3.90.39.00 | 150 | 31.217.244,00                 | 240.000,00   | 2.904.960,03  | 28.552.283,97               | 27.910.149,37                     | 27.908.105,12                     | 23.243.150,82             | 642.134,60            |
| 43.02.15.452.0073.2153                                                    | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 2.883.889,90 | 0,00          | 2.883.889,90                | 2.760.403,81                      | 2.596.357,91                      | 1.905.477,33              | 123.486,09            |
| 43.02.15.452.0073.2153                                                    | 3.3.90.92.00 | 150 | 0,00                          | 21.070,13    | 21.070,13     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

| PT                                                                 | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.02.15.452.0073.2153                                             | 3.3.90.92.00 | 300 | 0,00                          | 21.070,13     | 0,00          | 21.070,13                   | 21.070,13                         | 21.070,13                         | 21.070,13                 | 0,00                  |
| 43.02.15.452.0352.1297                                             | 4.4.90.51.00 | 150 | 1.000,00                      | 7.966.509,27  | 856.571,00    | 7.110.938,27                | 6.888.107,13                      | 5.945.192,52                      | 4.280.204,28              | 222.831,14            |
| 43.02.15.452.0352.1297                                             | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 25.337.197,74 | 3.602.723,23  | 21.734.474,51               | 21.592.498,20                     | 19.386.779,14                     | 18.822.222,54             | 141.976,31            |
| 43.02.15.452.0352.1297                                             | 4.4.90.51.00 | 350 | 0,00                          | 5.582.780,72  | 2.150.000,00  | 3.432.780,72                | 3.329.652,53                      | 2.996.687,27                      | 2.655.095,85              | 103.128,19            |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 108 | 63.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 63.000,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 63.000,00             |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00                          | 3.450.394,98  | 0,00          | 3.450.394,98                | 3.450.394,98                      | 3.450.394,98                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 112 | 10.315.073,00                 | 0,00          | 3.450.394,98  | 6.864.678,02                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 6.864.678,02          |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 150 | 3.445.358,00                  | 1.606.985,28  | 0,00          | 5.052.343,28                | 4.860.911,06                      | 4.860.911,06                      | 3.350.190,10              | 191.432,22            |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 300 | 0,00                          | 690.000,00    | 0,00          | 690.000,00                  | 690.000,00                        | 690.000,00                        | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.02.15.452.0352.1728                                             | 4.4.90.51.00 | 350 | 0,00                          | 2.150.000,00  | 0,00          | 2.150.000,00                | 1.420.753,05                      | 1.420.753,05                      | 0,00                      | 729.246,95            |
| 43.02.15.452.0352.2770                                             | 3.3.90.39.00 | 150 | 4.782.717,00                  | 0,00          | 0,00          | 4.782.717,00                | 4.780.050,17                      | 4.780.050,17                      | 4.368.878,45              | 2.666,83              |
| Total da Unidade Orçamentária :                                    |              |     | 196.303.392,00                | 49.957.661,35 | 19.037.682,89 | 227.223.370,46              | 203.726.975,08                    | 199.182.205,01                    | 183.171.147,19            | 23.496.395,38         |
| Total do Órgão :                                                   |              |     | 196.303.392,00                | 49.957.661,35 | 19.037.682,89 | 227.223.370,46              | 203.726.975,08                    | 199.182.205,01                    | 183.171.147,19            | 23.496.395,38         |

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana |              |     |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.03.00 | 200 | 600.000,00                    | 0,00         | 60.000,00     | 540.000,00                  | 538.280,30                        | 538.280,30                        | 491.515,13                | 1.719,70              |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.14.00 | 200 | 39.806,00                     | 0,00         | 26.894,08     | 12.911,92                   | 12.911,92                         | 12.911,92                         | 12.911,92                 | 0,00                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 14.432.861,00                 | 0,00         | 7.786.442,87  | 6.646.418,13                | 6.411.447,38                      | 6.411.447,38                      | 5.213.371,63              | 234.970,75            |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 16.304.109,00                 | 0,00         | 4.685.412,79  | 11.618.696,21               | 11.421.412,16                     | 11.421.412,16                     | 10.829.110,61             | 197.284,05            |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.33.00 | 100 | 26.460,00                     | 0,00         | 21.791,13     | 4.668,87                    | 4.668,67                          | 4.668,67                          | 4.668,67                  | 0,20                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.33.00 | 200 | 0,00                          | 3.761,11     | 3.761,11      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.34.00 | 100 | 600.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 600.000,00                  | 548.378,87                        | 548.378,87                        | 454.110,16                | 51.621,13             |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.35.00 | 200 | 528.750,00                    | 0,00         | 520.750,00    | 8.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 8.000,00              |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.36.00 | 100 | 856.273,00                    | 0,00         | 528.734,00    | 327.539,00                  | 300.461,38                        | 300.461,38                        | 275.930,65                | 27.077,62             |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.887.313,00                  | 2.020.000,00 | 315.299,09    | 5.592.013,91                | 5.130.179,07                      | 5.130.179,07                      | 3.904.755,35              | 461.834,84            |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.260.235,00                  | 0,00         | 368.492,11    | 2.891.742,89                | 2.396.833,45                      | 2.396.833,45                      | 2.359.993,38              | 494.909,44            |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.413.942,00                  | 0,00         | 247.494,38    | 1.166.447,62                | 888.571,44                        | 888.571,44                        | 857.157,75                | 277.876,18            |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.47.00 | 200 | 8.991.492,00                  | 0,00         | 918.924,35    | 8.072.567,65                | 7.971.568,96                      | 7.971.568,96                      | 7.868.974,16              | 100.998,69            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos    | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana |              |     |                               |               |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.47.00 | 400 | 0,00                          | 1.557.000,00  | 557.000,00    | 1.000.000,00                | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00                      | 552.716,44                | 0,00                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.93.00 | 100 | 88.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 88.000,00                   | 87.976,07                         | 87.976,07                         | 87.976,07                 | 23,93                 |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.90.93.00 | 200 | 0,00                          | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00                   | 19.873,58                         | 19.873,58                         | 11.400,67                 | 126,42                |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.91.39.00 | 100 | 566.932,00                    | 0,00          | 206.932,00    | 360.000,00                  | 284.222,44                        | 284.222,44                        | 234.449,46                | 75.777,56             |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.91.47.00 | 100 | 2.072.787,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.072.787,00                | 2.072.787,00                      | 2.072.787,00                      | 1.957.560,02              | 0,00                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 3.3.91.47.00 | 200 | 7.740.136,00                  | 0,00          | 0,00          | 7.740.136,00                | 7.740.136,00                      | 7.740.136,00                      | 7.647.390,63              | 0,00                  |
| 43.51.15.122.0384.4164                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.098.295,00                  | 429.078,48    | 461.245,18    | 1.066.128,30                | 1.064.862,30                      | 1.064.862,30                      | 666.611,98                | 1.266,00              |
| 43.51.15.122.0384.4414                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.958.792,00                  | 0,00          | 1.860.510,13  | 7.098.281,87                | 7.012.990,21                      | 7.012.990,21                      | 6.608.934,97              | 85.291,66             |
| 43.51.15.122.0384.4414                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.782.875,00                  | 0,00          | 239.490,00    | 1.543.385,00                | 1.513.153,37                      | 1.513.153,37                      | 1.251.349,41              | 30.231,63             |
| 43.51.15.126.0394.4754                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 93.735,00                     | 0,00          | 0,00          | 93.735,00                   | 80.676,83                         | 80.676,83                         | 7.427,55                  | 13.058,17             |
| 43.51.15.126.0394.4754                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 43.351,00                     | 0,00          | 0,00          | 43.351,00                   | 1.353,52                          | 1.353,52                          | 0,00                      | 41.997,48             |
| 43.51.15.126.0394.4754                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.123.343,00                  | 0,00          | 163.450,57    | 1.959.892,43                | 1.905.124,29                      | 1.905.124,29                      | 1.727.952,31              | 54.768,14             |
| 43.51.15.126.0394.4754                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.139.862,00                  | 0,00          | 2.574.103,11  | 565.758,89                  | 368.270,25                        | 368.270,25                        | 187.363,04                | 197.488,64            |
| 43.51.15.126.0394.4754                                              | 4.4.90.52.00 | 200 | 22.545,00                     | 37.553,00     | 12.090,00     | 48.008,00                   | 48.008,00                         | 48.008,00                         | 47.603,36                 | 0,00                  |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.08.00 | 100 | 2.822.000,00                  | 600.000,00    | 0,00          | 3.422.000,00                | 3.328.043,43                      | 3.328.043,43                      | 3.039.254,06              | 93.956,57             |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.306.000,00                  | 0,00          | 1.300.000,00  | 2.006.000,00                | 1.639.749,50                      | 1.639.749,50                      | 1.553.903,97              | 366.250,50            |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 130.611.000,00                | 5.700.000,00  | 6.500.000,00  | 129.811.000,00              | 129.312.966,84                    | 129.312.966,84                    | 125.896.584,97            | 498.033,16            |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 23.147.658,89 | 0,00          | 23.147.658,89               | 22.930.294,15                     | 22.930.294,15                     | 22.679.631,90             | 217.364,74            |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 557.000,00    | 0,00          | 557.000,00                  | 557.000,00                        | 557.000,00                        | 557.000,00                | 0,00                  |
| 43.51.15.452.0384.4344                                              | 3.3.90.92.00 | 100 | 6.000,00                      | 0,00          | 6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.131.000,00                  | 0,00          | 130.000,00    | 1.001.000,00                | 876.138,19                        | 876.138,19                        | 820.980,99                | 124.861,81            |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.08.00 | 100 | 377.000,00                    | 0,00          | 70.000,00     | 307.000,00                  | 272.293,29                        | 272.293,29                        | 237.077,83                | 34.706,71             |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.11.00 | 100 | 322.443.000,00                | 45.300.000,00 | 0,00          | 367.743.000,00              | 366.857.054,03                    | 366.857.054,03                    | 336.233.222,01            | 885.945,97            |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.13.00 | 100 | 110.586.000,00                | 20.300.000,00 | 0,00          | 130.886.000,00              | 129.693.460,49                    | 129.693.460,49                    | 118.215.528,47            | 1.192.539,51          |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.13.00 | 200 | 13.722.000,00                 | 1.554.000,00  | 0,00          | 15.276.000,00               | 15.258.690,18                     | 15.258.690,18                     | 15.258.690,18             | 17.309,82             |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.509.000,00                  | 2.500.000,00  | 350.000,00    | 7.659.000,00                | 7.417.878,17                      | 7.417.878,17                      | 7.010.239,60              | 241.121,83            |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.92.00 | 100 | 10.421.000,00                 | 0,00          | 200.000,00    | 10.221.000,00               | 10.159.728,29                     | 10.159.728,29                     | 10.158.682,86             | 61.271,71             |
| 43.51.15.452.0384.4524                                              | 3.1.90.94.00 | 200 | 2.508.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 2.508.000,00                | 1.557.044,28                      | 1.557.044,28                      | 1.555.230,80              | 950.955,72            |
| 43.51.15.846.9000.6002                                              | 3.1.90.91.00 | 100 | 6.720.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 6.720.000,00                | 6.720.000,00                      | 6.720.000,00                      | 6.720.000,00              | 0,00                  |
| 43.51.15.846.9000.6002                                              | 3.1.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 2.193.837,51  | 0,00          | 2.193.837,51                | 2.193.837,51                      | 2.193.837,51                      | 2.193.837,51              | 0,00                  |
| 43.51.15.846.9000.6002                                              | 3.3.90.91.00 | 100 | 2.807.221,00                  | 456.086,00    | 0,00          | 3.263.307,00                | 3.263.307,00                      | 3.263.307,00                      | 3.263.307,00              | 0,00                  |
| 43.51.15.846.9000.6002                                              | 3.3.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 4.757.416,00  | 0,00          | 4.757.416,00                | 4.757.416,00                      | 4.757.416,00                      | 4.757.416,00              | 0,00                  |
| 43.51.15.846.9000.6002                                              | 3.3.90.91.00 | 400 | 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                  |
| 43.51.17.452.0051.4126                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 74.560.420,00                 | 0,00          | 64.135.382,68 | 10.425.037,32               | 10.425.037,32                     | 10.425.037,32                     | 10.395.913,96             | 0,00                  |
| 43.51.17.452.0051.4126                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 49.398.714,00                 | 60.490.299,51 | 0,00          | 109.889.013,51              | 108.815.466,88                    | 108.815.466,88                    | 74.067.022,70             | 1.073.546,63          |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

| PT                                                                  | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos     | Cancelamentos  | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana |              |     |                               |                |                |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.51.17.452.0051.4126                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 99.544.522,00                 | 0,00           | 25.862,00      | 99.518.660,00               | 98.737.846,19                     | 98.737.846,19                     | 95.683.932,00             | 780.813,81            |
| 43.51.17.452.0051.4126                                              | 3.3.90.39.00 | 341 | 0,00                          | 3.558.988,64   | 0,00           | 3.558.988,64                | 3.558.988,64                      | 3.558.988,64                      | 3.295.220,57              | 0,00                  |
| 43.51.17.512.0051.4057                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 6.906.782,00                  | 1.448.565,00   | 0,00           | 8.355.347,00                | 8.355.346,93                      | 8.355.346,93                      | 6.977.409,77              | 0,07                  |
| 43.51.17.512.0051.4057                                              | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 3.887.383,00   | 0,00           | 3.887.383,00                | 3.887.383,00                      | 3.887.383,00                      | 3.887.383,00              | 0,00                  |
| 43.51.17.512.0051.4057                                              | 3.3.90.93.00 | 300 | 0,00                          | 10.873.224,70  | 0,00           | 10.873.224,70               | 10.873.224,70                     | 10.873.224,70                     | 7.257.855,76              | 0,00                  |
| 43.51.17.512.0051.4057                                              | 3.3.90.93.00 | 341 | 0,00                          | 12.954.645,92  | 0,00           | 12.954.645,92               | 12.954.645,92                     | 12.954.645,92                     | 12.954.645,92             | 0,00                  |
| 43.51.17.512.0051.4060                                              | 3.3.90.34.00 | 100 | 17.795.000,00                 | 0,00           | 2.954.944,00   | 14.840.056,00               | 14.463.425,59                     | 14.463.425,59                     | 13.478.727,78             | 376.630,41            |
| 43.51.17.512.0359.4702                                              | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00                          | 148.299,09     | 0,00           | 148.299,09                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 148.299,09            |
| 43.51.17.512.0359.4702                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 38.061.395,00                 | 40.806,50      | 3.609.457,00   | 34.492.744,50               | 34.180.679,37                     | 34.180.679,37                     | 23.636.226,35             | 312.065,13            |
| 43.51.17.512.0359.4702                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00                          | 29.437.165,41  | 0,00           | 29.437.165,41               | 28.253.278,80                     | 28.253.278,80                     | 28.253.278,80             | 1.183.886,61          |
| 43.51.17.512.0359.4702                                              | 3.3.90.39.00 | 300 | 0,00                          | 21.660.155,00  | 0,00           | 21.660.155,00               | 21.660.155,00                     | 21.660.155,00                     | 21.660.155,00             | 0,00                  |
| 43.51.17.512.0359.4702                                              | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00                          | 11.015.670,00  | 0,00           | 11.015.670,00               | 11.015.670,00                     | 11.015.670,00                     | 11.015.670,00             | 0,00                  |
| 43.51.18.541.0071.4042                                              | 3.3.90.30.00 | 141 | 318.000,00                    | 1.011.750,00   | 731.344,28     | 598.405,72                  | 580.853,72                        | 580.853,72                        | 542.649,72                | 17.552,00             |
| 43.51.18.541.0071.4042                                              | 3.3.90.30.00 | 200 | 0,00                          | 788.250,00     | 571.023,04     | 217.226,96                  | 213.899,83                        | 213.899,83                        | 6.078,00                  | 3.327,13              |
| 43.51.18.541.0071.4042                                              | 3.3.90.39.00 | 141 | 7.778.272,00                  | 0,00           | 1.486.353,72   | 6.291.918,28                | 6.179.063,60                      | 6.179.063,60                      | 5.126.676,27              | 112.854,68            |
| 43.51.18.541.0071.4042                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 788.250,00                    | 0,00           | 788.250,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.51.18.543.0051.4637                                              | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.466.750,00                  | 0,00           | 3.052.649,63   | 1.414.100,37                | 1.236.905,02                      | 1.236.905,02                      | 1.026.929,72              | 177.195,35            |
| Total da Unidade Orçamentária :                                     |              |     | 991.259.220,00                | 270.448.593,76 | 107.470.083,25 | 1.154.237.730,51            | 1.143.010.919,32                  | 1.143.010.919,32                  | 1.034.677.598,79          | 11.226.811,19         |
| Total do Órgão :                                                    |              |     | 991.259.220,00                | 270.448.593,76 | 107.470.083,25 | 1.154.237.730,51            | 1.143.010.919,32                  | 1.143.010.919,32                  | 1.034.677.598,79          | 11.226.811,19         |

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.03.00 | 100 | 85.200,00                     | 8.000,00   | 0,00          | 93.200,00                   | 93.099,36                         | 93.099,36                         | 85.341,08                 | 100,64                |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.14.00 | 200 | 35.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 35.000,00                   | 6.709,00                          | 6.709,00                          | 6.709,00                  | 28.291,00             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 498.000,00                    | 0,00       | 37.634,68     | 460.365,32                  | 460.363,12                        | 460.363,12                        | 443.569,12                | 2,20                  |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.33.00 | 100 | 19.000,00                     | 0,00       | 12.080,70     | 6.919,30                    | 1.074,94                          | 1.074,94                          | 1.074,94                  | 5.844,36              |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.36.00 | 100 | 665.000,00                    | 0,00       | 170.826,56    | 494.173,44                  | 446.005,16                        | 446.005,16                        | 378.096,27                | 48.168,28             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.37.00 | 100 | 806.780,00                    | 0,00       | 0,00          | 806.780,00                  | 773.130,73                        | 745.103,65                        | 581.543,92                | 33.649,27             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.040.851,00                  | 0,00       | 403.288,75    | 2.637.562,25                | 2.233.531,80                      | 2.233.127,09                      | 2.081.835,07              | 404.030,45            |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

| PT                                                                        | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.330.983,00                  | 0,00       | 295.592,89    | 1.035.390,11                | 969.907,71                        | 910.105,94                        | 839.682,50                | 65.482,40             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.47.00 | 100 | 56.000,00                     | 13.600,00  | 0,00          | 69.600,00                   | 69.570,00                         | 69.570,00                         | 69.570,00                 | 30,00                 |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.47.00 | 200 | 331.977,00                    | 299.395,40 | 0,00          | 631.372,40                  | 630.783,05                        | 630.783,05                        | 604.947,28                | 589,35                |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00                      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00                          | 295.592,89 | 0,00          | 295.592,89                  | 295.592,89                        | 295.592,89                        | 295.592,89                | 0,00                  |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.90.93.00 | 100 | 22.000,00                     | 35.351,98  | 0,00          | 57.351,98                   | 53.128,99                         | 17.777,01                         | 17.777,01                 | 4.222,99              |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.91.39.00 | 100 | 111.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 111.000,00                  | 86.155,55                         | 86.155,55                         | 80.139,75                 | 24.844,45             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.91.39.00 | 200 | 1.004.916,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.004.916,00                | 978.721,82                        | 978.721,82                        | 892.698,18                | 26.194,18             |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 3.3.91.47.00 | 100 | 128.700,00                    | 5.780,55   | 0,00          | 134.480,55                  | 134.480,55                        | 134.480,55                        | 134.480,55                | 0,00                  |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00                    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.52.15.122.0384.4164                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 100.000,00                    | 188.774,50 | 8.000,00      | 280.774,50                  | 258.968,00                        | 258.968,00                        | 201.620,00                | 21.806,50             |
| 43.52.15.122.0384.4414                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.251.400,00                  | 0,00       | 234.300,00    | 1.017.100,00                | 970.941,37                        | 970.941,37                        | 970.941,37                | 46.158,63             |
| 43.52.15.122.0384.4414                                                    | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.000.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 1.000.000,00                | 948.328,34                        | 948.328,34                        | 929.588,84                | 51.671,66             |
| 43.52.15.126.0394.4754                                                    | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00                     | 0,00       | 60.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.52.15.126.0394.4754                                                    | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00                          | 20.196,00  | 0,00          | 20.196,00                   | 20.196,00                         | 20.196,00                         | 20.196,00                 | 0,00                  |
| 43.52.15.126.0394.4754                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 280.000,00                    | 48.411,42  | 57.096,42     | 271.315,00                  | 238.552,93                        | 238.552,93                        | 225.927,21                | 32.762,07             |
| 43.52.15.126.0394.4754                                                    | 4.4.90.52.00 | 100 | 200.000,00                    | 21.200,00  | 0,00          | 221.200,00                  | 221.200,00                        | 221.200,00                        | 221.200,00                | 0,00                  |
| 43.52.15.126.0394.4754                                                    | 4.5.90.39.00 | 100 | 150.000,00                    | 0,00       | 89.807,42     | 60.192,58                   | 14.121,51                         | 14.121,51                         | 0,00                      | 46.071,07             |
| 43.52.15.452.0073.3297                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 401.000,00                    | 0,00       | 400.000,00    | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 43.52.15.452.0073.4153                                                    | 3.3.90.34.00 | 100 | 943.000,00                    | 0,00       | 63.751,58     | 879.248,42                  | 838.769,29                        | 838.769,29                        | 642.615,64                | 40.479,13             |
| 43.52.15.452.0073.4153                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 955.000,00                    | 63.751,58  | 500.000,00    | 518.751,58                  | 428.048,03                        | 428.048,03                        | 354.532,17                | 90.703,55             |
| 43.52.15.452.0352.3712                                                    | 4.4.90.51.00 | 100 | 521.000,00                    | 0,00       | 520.000,00    | 1.000,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.000,00              |
| 43.52.15.452.0384.4344                                                    | 3.3.90.08.00 | 100 | 700.320,00                    | 0,00       | 0,00          | 700.320,00                  | 547.851,42                        | 547.851,42                        | 547.851,42                | 152.468,58            |
| 43.52.15.452.0384.4344                                                    | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.700.000,00                  | 220.000,00 | 0,00          | 2.920.000,00                | 2.870.690,66                      | 2.837.109,89                      | 2.785.207,87              | 49.309,34             |
| 43.52.15.452.0384.4344                                                    | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00                          | 76.810,80  | 0,00          | 76.810,80                   | 74.070,71                         | 74.070,71                         | 74.070,71                 | 2.740,09              |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.05.00 | 100 | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00          | 2.000,00                    | 176,00                            | 176,00                            | 176,00                    | 1.824,00              |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.11.00 | 100 | 14.210.000,00                 | 230.000,00 | 1.026.810,80  | 13.413.189,20               | 13.390.406,00                     | 13.390.406,00                     | 13.390.406,00             | 22.783,20             |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.13.00 | 100 | 6.850.000,00                  | 40.000,00  | 2.427.500,00  | 4.462.500,00                | 4.332.308,02                      | 4.332.308,02                      | 4.031.958,83              | 130.191,98            |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 927.500,00 | 0,00          | 927.500,00                  | 927.500,00                        | 927.500,00                        | 927.500,00                | 0,00                  |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.200.000,00                  | 0,00       | 270.000,00    | 2.930.000,00                | 2.836.872,83                      | 2.836.872,83                      | 2.836.872,83              | 93.127,17             |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.92.00 | 100 | 60.000,00                     | 30.000,00  | 80.000,00     | 10.000,00                   | 5.588,94                          | 5.588,94                          | 5.588,94                  | 4.411,06              |
| 43.52.15.452.0384.4524                                                    | 3.1.90.94.00 | 100 | 180.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 180.000,00                  | 155.705,84                        | 155.705,84                        | 155.705,84                | 24.294,16             |
| 43.52.15.846.9000.6002                                                    | 3.1.90.91.00 | 200 | 0,00                          | 379.426,67 | 0,00          | 379.426,67                  | 379.426,67                        | 379.426,67                        | 379.426,67                | 0,00                  |
| 43.52.15.846.9000.6002                                                    | 3.3.90.91.00 | 100 | 250.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 250.000,00                  | 245.495,55                        | 245.495,55                        | 188.018,56                | 4.504,45              |





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

| PT                                                                        | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos   | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação |    |    |                               |              |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                           |    |    | 42.250.127,00                 | 2.903.791,79 | 6.757.689,80  | 38.396.228,99               | 36.937.472,78                     | 36.780.306,47                     | 35.402.462,46             | 1.458.756,21          |
| Total do Órgão :                                                          |    |    | 42.250.127,00                 | 2.903.791,79 | 6.757.689,80  | 38.396.228,99               | 36.937.472,78                     | 36.780.306,47                     | 35.402.462,46             | 1.458.756,21          |

Órgão : 4353 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                         | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4353 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro |              |     |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.03.00 | 100 | 0,00                          | 25.000,00  | 0,00          | 25.000,00                   | 24.714,30                         | 24.714,30                         | 24.714,30                 | 285,70                |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.510,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.510,00                   | 4.095,00                          | 4.095,00                          | 4.095,00                  | 6.415,00              |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 239.215,00                    | 0,00       | 0,00          | 239.215,00                  | 167.830,79                        | 167.830,79                        | 146.842,51                | 71.384,21             |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 200 | 83.007,00                     | 0,00       | 0,00          | 83.007,00                   | 24.415,00                         | 24.415,00                         | 21.845,00                 | 58.592,00             |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.47.00 | 100 | 107.295,00                    | 0,00       | 0,00          | 107.295,00                  | 56.271,67                         | 56.271,67                         | 55.263,97                 | 51.023,33             |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.92.00 | 100 | 11.020,00                     | 0,00       | 11.020,00     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                  |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00                          | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00                    | 2.928,50                          | 2.928,50                          | 1.581,00                  | 2.071,50              |
| 43.53.23.122.0389.4169                                                                                     | 3.3.91.39.00 | 100 | 14.714,00                     | 0,00       | 0,00          | 14.714,00                   | 7.629,90                          | 7.629,90                          | 7.344,75                  | 7.084,10              |
| 43.53.23.122.0389.4349                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 140.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 140.000,00                  | 109.433,21                        | 109.433,21                        | 98.986,55                 | 30.566,79             |
| 43.53.23.122.0389.4419                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.051,00                      | 0,00       | 0,00          | 1.051,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.051,00              |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00                      | 4.000,00   | 0,00          | 5.000,00                    | 4.494,79                          | 4.494,79                          | 4.494,79                  | 505,21                |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.400.000,00                  | 80.000,00  | 124.000,00    | 1.356.000,00                | 1.321.118,33                      | 1.321.118,33                      | 1.218.269,83              | 34.881,67             |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.11.00 | 200 | 0,00                          | 120.000,00 | 0,00          | 120.000,00                  | 120.000,00                        | 120.000,00                        | 120.000,00                | 0,00                  |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.13.00 | 100 | 650.000,00                    | 0,00       | 150.000,00    | 500.000,00                  | 436.626,50                        | 436.626,50                        | 393.567,72                | 63.373,50             |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.13.00 | 200 | 0,00                          | 150.000,00 | 0,00          | 150.000,00                  | 150.000,00                        | 150.000,00                        | 143.335,69                | 0,00                  |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.16.00 | 100 | 340.000,00                    | 65.000,00  | 31.000,00     | 374.000,00                  | 365.778,25                        | 365.778,25                        | 336.713,49                | 8.221,75              |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.16.00 | 200 | 0,00                          | 31.000,00  | 0,00          | 31.000,00                   | 31.000,00                         | 31.000,00                         | 31.000,00                 | 0,00                  |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.92.00 | 100 | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00                   | 1.139,53                          | 1.139,53                          | 1.139,53                  | 8.860,47              |
| 43.53.23.122.0389.4529                                                                                     | 3.1.90.94.00 | 100 | 250.000,00                    | 0,00       | 0,00          | 250.000,00                  | 104.729,61                        | 104.729,61                        | 104.729,61                | 145.270,39            |
| 43.53.23.126.0399.4759                                                                                     | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.204,00                      | 0,00       | 2.500,00      | 1.704,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.704,00              |
| 43.53.23.126.0399.4759                                                                                     | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.776,00                      | 0,00       | 2.500,00      | 1.276,00                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 1.276,00              |
| 43.53.23.846.9000.6002                                                                                     | 3.1.90.91.00 | 100 | 2.000.000,00                  | 0,00       | 60.000,00     | 1.940.000,00                | 1.122.830,37                      | 1.122.830,37                      | 1.122.830,37              | 817.169,63            |
| 43.53.23.846.9000.6002                                                                                     | 3.3.90.91.00 | 100 | 233.000,00                    | 35.000,00  | 0,00          | 268.000,00                  | 233.578,60                        | 233.578,60                        | 233.578,60                | 34.421,40             |
| 43.53.23.846.9000.6002                                                                                     | 3.3.90.91.00 | 200 | 145.288,00                    | 0,00       | 0,00          | 145.288,00                  | 145.288,00                        | 145.288,00                        | 145.288,00                | 0,00                  |



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão : 4353 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

| PT                                                                                                         | ND | FR | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 4353 - Riocentro S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro |    |    |                               |            |               |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| Total da Unidade Orçamentária :                                                                            |    |    | 5.644.080,00                  | 515.000,00 | 381.020,00    | 5.778.060,00                | 4.433.902,35                      | 4.433.902,35                      | 4.215.620,71              | 1.344.157,65          |
| Total do Órgão :                                                                                           |    |    | 5.644.080,00                  | 515.000,00 | 381.020,00    | 5.778.060,00                | 4.433.902,35                      | 4.433.902,35                      | 4.215.620,71              | 1.344.157,65          |

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

| PT                                                    | ND           | FR  | Despesa<br>Autorizada Inicial | Acréscimos       | Cancelamentos    | Despesa<br>Autorizada Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga até o Mês | Saldo das<br>Dotações |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência |              |     |                               |                  |                  |                             |                                   |                                   |                           |                       |
| 98.00.99.999.9999.9999                                | 9.9.99.99.00 | 100 | 31.804.782,00                 | 58.000.000,00    | 58.005.888,87    | 31.798.893,13               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 31.798.893,13         |
| Total da Unidade Orçamentária :                       |              |     | 31.804.782,00                 | 58.000.000,00    | 58.005.888,87    | 31.798.893,13               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 31.798.893,13         |
| Total do Órgão :                                      |              |     | 31.804.782,00                 | 58.000.000,00    | 58.005.888,87    | 31.798.893,13               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                      | 31.798.893,13         |
| Total Geral :                                         |              |     | 20.503.276.982,00             | 6.043.325.865,72 | 3.887.531.422,41 | 22.659.071.425,31           | 20.850.692.136,01                 | 20.378.201.467,49                 | 18.369.260.055,27         | 1.808.379.289,30      |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1002 - PAC- URBANIZACAO                                                  | 32.277.957,00              | 186.584.402,62           | 119.079.233,85              | 71.301.232,71               | 30.767.678,97          | 67.505.168,77         |
| 1003 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA               | 1.684.314,00               | 1.706.535,09             | 319.485,64                  | 219.485,64                  | 219.485,64             | 1.387.049,45          |
| 1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS                                        | 4.891.626,00               | 8.733.669,51             | 8.726.342,98                | 8.482.188,80                | 7.489.084,92           | 7.326,53              |
| 1007 - ACAO SOCIAL NO PROAP III                                          | 2.768.140,00               | 2.768.140,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.768.140,00          |
| 1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS                                           | 7.337.977,00               | 10.113.010,91            | 10.111.825,70               | 10.111.825,70               | 153.671,40             | 1.185,21              |
| 1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                 | 15.595.041,00              | 14.594.206,01            | 13.813.510,13               | 13.805.650,13               | 11.594.260,92          | 780.695,88            |
| 1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM                                  | 47.082.589,00              | 79.696.079,60            | 78.184.334,84               | 70.225.665,83               | 60.282.595,64          | 1.511.744,76          |
| 1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL        | 47.294.372,00              | 134.318.230,00           | 117.465.858,25              | 99.380.913,26               | 80.643.142,03          | 16.852.371,75         |
| 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                     | 90.035,00                  | 90.035,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 90.035,00             |
| 1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE                                          | 132.845,00                 | 308.075,00               | 308.073,04                  | 308.073,04                  | 175.270,37             | 1,96                  |
| 1062 - CONVENIO MINC/BID MONUMENTA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES          | 26.124.389,00              | 81.817.178,03            | 79.640.247,24               | 79.640.247,24               | 77.636.177,43          | 2.176.930,79          |
| 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              |
| 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                                     | 17.507.277,00              | 18.746.312,20            | 3.137.210,69                | 1.082.171,33                | 465.699,64             | 15.609.101,51         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                                                    | 32.168.136,00              | 71.721.912,14            | 52.913.166,13               | 52.826.824,15               | 46.238.815,82          | 18.808.746,01         |
| 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS                               | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                                        | 11.302.335,00              | 18.221.849,17            | 17.753.892,37               | 17.753.892,37               | 15.442.751,99          | 467.956,80            |
| 1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                  | 16.798.075,00              | 32.017.461,00            | 32.017.451,65               | 29.487.214,50               | 26.448.816,65          | 9,35                  |
| 1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO                                                              | 25.269,00                  | 25.269,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 25.269,00             |
| 1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE                                                             | 14.823.314,00              | 13.617.305,08            | 2.687.605,28                | 2.687.605,28                | 2.530.485,62           | 10.929.699,80         |
| 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSSES             | 2.083.064,00               | 3.791.619,84             | 3.047.084,16                | 2.858.957,57                | 2.659.121,86           | 744.535,68            |
| 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS                                                     | 420.370.444,00             | 470.175.867,04           | 348.371.568,93              | 298.658.639,86              | 265.932.000,78         | 121.804.298,11        |
| 1297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP                      | 1.000,00                   | 32.278.193,50            | 31.810.257,86               | 28.328.658,93               | 25.757.522,67          | 467.935,64            |
| 1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA                        | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA                 | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1311 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA                                              | 1.000,00                   | 189.136,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 189.136,00            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS                                           | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1445 - SISTEMATIZACAO E AUTOMATIZACAO DAS INFORMACOES URBANISTICAS                                | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA                                       | 2.230.214,00               | 2.603.314,00             | 977.340,00                  | 977.340,00                  | 457.060,00             | 1.625.974,00         |
| 1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS            | 16.139.361,00              | 15.550.462,41            | 4.978.063,13                | 4.977.332,13                | 4.481.027,19           | 10.572.399,28        |
| 1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO                                                 | 41.207.449,00              | 91.937.416,94            | 82.547.970,02               | 70.346.591,52               | 60.337.286,99          | 9.389.446,92         |
| 1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS                                      | 1.000,00                   | 315.365,00               | 20.809,10                   | 20.809,10                   | 11.537,80              | 294.555,90           |
| 1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III                                                         | 63.572.245,00              | 68.947.847,00            | 14.619.752,00               | 14.619.752,00               | 9.839.149,85           | 54.328.095,00        |
| 1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III                                                      | 5.293.348,00               | 5.687.062,27             | 5.634.562,27                | 5.540.470,25                | 4.312.264,20           | 52.500,00            |
| 1512 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III                                              | 2.000,00                   | 2.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00             |
| 1513 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III                                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1520 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES-ABRIGO DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXC | 201.000,00                 | 14.980,00                | 14.980,00                   | 14.980,00                   | 9.980,00               | 0,00                 |
| 1600 - RIO 2016                                                                                   | 2.010.334,00               | 4.696.544,51             | 4.696.544,51                | 4.222.417,23                | 4.191.640,81           | 0,00                 |
| 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS                                             | 10.567.953,00              | 18.024.666,39            | 7.456.398,42                | 7.456.398,42                | 7.456.398,42           | 10.568.267,97        |
| 1702 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)                                        | 27.077.926,00              | 35.297.086,21            | 21.993.816,27               | 21.935.446,56               | 18.298.178,05          | 13.303.269,94        |
| 1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA                                                          | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                             | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA                                           | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE                                              | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1711 - IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS                                       | 102.000,00                 | 14.488.964,92            | 912.089,21                  | 912.089,21                  | 392.123,57             | 13.576.875,71        |
| 1712 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - RIO CAPITAL VERDE                            | 1.000,00                   | 224.842,00               | 223.841,65                  | 223.841,65                  | 223.841,65             | 1.000,35             |
| 1713 - IMPLANTACAO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS                                    | 4.037.651,00               | 8.577.304,59             | 8.523.532,70                | 7.959.517,53                | 5.298.152,89           | 53.771,89            |
| 1715 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN                         | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS   | 162.292.674,00             | 205.344.073,99           | 184.445.025,38              | 179.658.544,38              | 141.949.187,28         | 20.899.048,61        |
| 1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA           | 562.533.951,00             | 614.032.280,17           | 535.464.503,59              | 534.447.119,39              | 491.098.383,64         | 78.567.776,58        |
| 1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA          | 100.000.000,00             | 72.559.423,47            | 72.327.099,28               | 72.327.099,28               | 72.327.099,28          | 232.324,19           |
| 1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE             | 358.500.843,00             | 336.770.304,14           | 316.484.896,18              | 316.484.896,18              | 205.105.401,28         | 20.285.407,96        |
| 1722 - ASFALTO LISO - CONSERVACAO DA CIDADE                                         | 109.169.868,00             | 216.311.812,00           | 216.094.775,86              | 216.094.775,86              | 140.941.509,96         | 217.036,14           |
| 1723 - REFORMA DE VIADUTOS - CONSERVACAO DA CIDADE                                  | 4.889.745,00               | 7.244.034,12             | 7.244.033,08                | 7.244.033,08                | 6.428.218,03           | 1,04                 |
| 1726 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1728 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE | 13.823.431,00              | 18.270.416,28            | 10.422.059,09               | 10.422.059,09               | 3.350.190,10           | 7.848.357,19         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1729 - MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA                                                          | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1730 - CONSTRUCAO DA NOVA USINA DE ASFALTO                                                        | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1736 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO                                                                     | 10.500.194,00              | 10.500.194,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 10.500.194,00        |
| 1738 - CIDADE DA MUSICA                                                                           | 1.000,00                   | 92.973,00                | 91.972,25                   | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,75             |
| 1739 - PROJETOS DO PROCON-RIO - FUMDC                                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1740 - PROJETOS ESPORTIVOS SOCIO-EDUCACIONAIS E DE ALTO RENDIMENTO                                | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1741 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSBRASIL                          | 5.000,00                   | 5.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 5.000,00             |
| 1742 - ELAB. DE PROJ. E APOIO TEC. P/URBANIZ.,CONST.,REF. E RELOC. DE MORADIAS POPULARES EM COMUN | 50.000.000,00              | 16.965.810,22            | 11.750.677,29               | 11.578.700,24               | 8.222.142,78           | 5.215.132,93         |
| 1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE                                                     | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1747 - CONTRAPRESTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS                                              | 1.000,00                   | 24.778.292,81            | 24.777.211,27               | 24.777.211,27               | 24.777.211,27          | 1.081,54             |
| 1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL                                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE                    | 1.756.170,00               | 486.687,22               | 386.695,03                  | 304.883,26                  | 304.883,26             | 99.992,19            |
| 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES                                   | 131.000,00                 | 3.877.852,60             | 3.145.939,86                | 3.145.939,86                | 3.107.439,86           | 731.912,74           |
| 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE                   | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA                            | 42.849.757,00              | 33.716.606,85            | 32.204.763,95               | 32.204.763,95               | 28.272.264,75          | 1.511.842,90          |
| 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE                         | 2.300.170,00               | 2.487.028,78             | 487.028,77                  | 487.028,77                  | 487.028,77             | 2.000.000,01          |
| 1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS                                                                | 81.000,00                  | 67.143,80                | 66.143,80                   | 66.143,80                   | 66.143,80              | 1.000,00              |
| 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS                                     | 1.000,00                   | 190.672,65               | 189.672,65                  | 189.672,65                  | 189.672,65             | 1.000,00              |
| 1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL                                           | 210.200,00                 | 391.104,20               | 391.104,20                  | 261.475,05                  | 191.036,93             | 0,00                  |
| 1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE                               | 14.430.000,00              | 14.473.546,00            | 2.042.727,63                | 1.937.754,90                | 1.717.787,35           | 12.430.818,37         |
| 1897 - IMPLANTACAO DO BILHETE UNICO                                                               | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2 | 111.434.999,00             | 45.553.432,12            | 6.930.248,84                | 6.930.248,84                | 1.751.320,05           | 38.623.183,28         |
| 1903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO - DIRETA  | 9.000,00                   | 7.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 7.000,00              |
| 1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS                                     | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1906 - ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR                                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1907 - GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR                                                                | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1908 - ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR                                                  | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 1909 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR                                                    | 1.000,00                   | 347.869,12               | 327.429,12                  | 327.429,12                  | 327.429,12             | 20.440,00             |





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1910 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS - PRODETUR                                               | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA                                                        | 1.265.300,00               | 473.300,00               | 452.980,00                  | 450.760,00                  | 431.035,00             | 20.320,00            |
| 1915 - REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA                                                            | 24.512.444,00              | 109.480.806,34           | 95.899.888,05               | 95.899.888,05               | 51.948.619,37          | 13.580.918,29        |
| 1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA                                                          | 181.007,00                 | 20.807,00                | 6.899,30                    | 6.899,30                    | 6.899,30               | 13.907,70            |
| 1917 - REQUALIFICACAO URBANISTICA DAS AREAS CENTRAIS                                              | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1918 - COPA 2014 - INTEGRACAO URBANISTICA DO MARACANA COM A QUINTA DA BOA VISTA - ADM. DIRETA     | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1921 - OBRAS DE URBANIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES                                               | 5.236.265,00               | 7.411.236,48             | 4.621.082,87                | 4.311.052,20                | 4.239.794,91           | 2.790.153,61         |
| 1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS                                            | 65.686.680,00              | 132.659.072,41           | 124.071.242,49              | 121.912.388,06              | 84.162.554,52          | 8.587.829,92         |
| 1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA                                                     | 17.000.000,00              | 21.682.139,54            | 20.980.299,19               | 18.380.299,19               | 15.595.726,60          | 701.840,35           |
| 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D | 1.000,00                   | 73.790.864,35            | 73.790.864,35               | 73.790.864,35               | 73.790.864,35          | 0,00                 |
| 1925 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS                       | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1930 - PRONASCI - DIRETA - SAUDE                                                                  | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 1931 - PRONASCI - DIRETA - EDUCACAO                                                               | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 1933 - PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA                                                        | 8.761.822,00               | 10.050.625,71            | 2.976.510,86                | 2.974.510,86                | 2.966.136,46           | 7.074.114,85         |
| 1934 - PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA                                                  | 2.000,00                   | 5.766.749,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 5.766.749,00         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1937 - PRONASCI - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER                                              | 2.001.509,00               | 6.753.680,43             | 3.288.157,19                | 3.288.157,19                | 3.288.157,19           | 3.465.523,24          |
| 1938 - PRONASCI - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL                                                    | 6.063.522,00               | 8.918.507,44             | 6.558.132,17                | 5.960.750,60                | 3.626.804,40           | 2.360.375,27          |
| 1939 - PRONASCI - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                                            | 3.615.600,00               | 6.523.452,48             | 6.497.868,48                | 4.250.758,64                | 4.250.758,64           | 25.584,00             |
| 1942 - PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA                                                            | 3.526.000,00               | 3.604.093,92             | 458.672,72                  | 458.672,72                  | 167.051,03             | 3.145.421,20          |
| 1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                                               | 19.725.993,00              | 19.832.632,53            | 7.748.843,05                | 7.082.553,05                | 4.426.677,65           | 12.083.789,48         |
| 2000 - ACOES DE PROMOÇAO E PROTEÇAO AO IDOSO                                                     | 4.864,00                   | 28.000,67                | 3.750,00                    | 3.750,00                    | 3.750,00               | 24.250,67             |
| 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                            | 75.570.219,00              | 126.012.430,00           | 123.007.999,50              | 111.007.999,50              | 111.007.999,50         | 3.004.430,50          |
| 2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA                         | 31.167.717,00              | 19.593.600,29            | 19.435.179,29               | 19.267.285,95               | 18.202.298,39          | 158.421,00            |
| 2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS                                   | 11.784.400,00              | 3.976.727,80             | 3.934.979,23                | 3.758.452,70                | 3.254.252,42           | 41.748,57             |
| 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA                                                    | 499.639,00                 | 401.186,66               | 345.677,44                  | 338.677,44                  | 303.206,95             | 55.509,22             |
| 2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS                                                       | 7.900.000,00               | 7.422.211,78             | 7.299.448,36                | 5.647.591,94                | 4.875.210,26           | 122.763,42            |
| 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL                                              | 21.604.825,00              | 46.967.200,00            | 46.777.352,73               | 46.262.117,99               | 39.493.994,66          | 189.847,27            |
| 2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA                                    | 1.488.813,00               | 726.752,04               | 681.406,89                  | 678.535,89                  | 535.889,83             | 45.345,15             |
| 2019 - MANUTENCAO UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES | 4.100.000,00               | 4.091.686,31             | 3.992.657,27                | 3.992.657,27                | 3.179.289,49           | 99.029,04             |
| 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS                                                       | 9.556.300,00               | 18.980.391,80            | 18.979.937,80               | 18.601.188,58               | 16.047.334,13          | 454,00                |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                               | 32.948,00                  | 32.948,00                | 8.008,70                    | 6.871,70                    | 6.871,70               | 24.939,30            |
| 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA                   | 5.367.044,00               | 5.063.305,00             | 3.863.921,40                | 3.863.921,40                | 3.145.900,09           | 1.199.383,60         |
| 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO         | 670.000,00                 | 1.546.111,00             | 1.282.171,06                | 1.282.171,06                | 1.282.171,06           | 263.939,94           |
| 2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA                                                | 60.000,00                  | 50.000,00                | 50.000,00                   | 42.140,00                   | 42.140,00              | 0,00                 |
| 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO                                                                  | 393.267.569,00             | 393.267.569,00           | 358.512.091,75              | 332.974.471,00              | 332.974.471,00         | 34.755.477,25        |
| 2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA                                                       | 1.051,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE                                                      | 1.000.000,00               | 715.953,22               | 712.553,03                  | 651.591,15                  | 619.669,31             | 3.400,19             |
| 2038 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL, INTERVENCAO URBANA, ARQUITETUR | 4.500.000,00               | 2.344.588,00             | 1.841.445,46                | 1.518.654,12                | 1.367.854,12           | 503.142,54           |
| 2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS                                                      | 3.135.009,00               | 3.194.208,44             | 3.194.208,44                | 3.194.208,44                | 2.894.020,90           | 0,00                 |
| 2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS                                           | 7.664.663,00               | 4.125.022,08             | 3.500.576,07                | 3.452.136,73                | 2.981.578,32           | 624.446,01           |
| 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS                                           | 6.780.000,00               | 11.013.966,80            | 5.958.117,32                | 5.958.117,32                | 5.957.755,52           | 5.055.849,48         |
| 2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS                                                 | 23.277.437,00              | 22.566.437,00            | 22.392.673,87               | 21.478.302,83               | 19.466.533,26          | 173.763,13           |
| 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO                | 154.925.000,00             | 146.814.576,00           | 145.623.977,00              | 142.269.127,22              | 142.269.127,22         | 1.190.599,00         |
| 2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO                        | 24.977.277,00              | 39.226.865,00            | 39.148.861,50               | 38.842.970,74               | 38.842.970,74          | 78.003,50            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP       | 4.930.000,00               | 4.930.000,00             | 4.811.726,24                | 3.922.206,95                | 3.922.206,95           | 118.273,76            |
| 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL                                                                     | 24.439.935,00              | 23.290.004,00            | 9.980.974,25                | 9.634.034,67                | 9.169.720,67           | 13.309.029,75         |
| 2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO                                                   | 1.181.116,00               | 978.212,09               | 952.945,31                  | 919.006,82                  | 919.006,82             | 25.266,78             |
| 2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO | 25.303.000,00              | 19.828.849,92            | 18.314.260,98               | 18.314.260,98               | 18.314.260,98          | 1.514.588,94          |
| 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ                    | 25.000.000,00              | 21.500.000,00            | 20.366.777,22               | 20.366.777,22               | 20.366.777,22          | 1.133.222,78          |
| 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS/FUNDACOES      | 35.500.000,00              | 48.474.150,08            | 47.541.996,31               | 47.541.996,31               | 47.541.996,31          | 932.153,77            |
| 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO                                                            | 1.336.986,00               | 1.336.986,00             | 495.512,48                  | 495.512,48                  | 492.301,78             | 841.473,52            |
| 2071 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA                                       | 47.755.000,00              | 37.064.291,13            | 35.273.857,00               | 31.274.843,49               | 25.089.944,48          | 1.790.434,13          |
| 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL                                                                 | 2.278.122,00               | 4.431.627,61             | 4.160.960,42                | 4.106.056,06                | 3.661.630,07           | 270.667,19            |
| 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER                                     | 1.943.167,00               | 2.063.155,44             | 1.554.074,19                | 1.554.074,19                | 1.214.513,42           | 509.081,25            |
| 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS                                                        | 7.231.625,00               | 6.331.625,00             | 6.290.103,88                | 6.290.103,88                | 5.230.954,83           | 41.521,12             |
| 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 2080 - CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS / CRAS RINALDO DELAMARE                             | 870.000,00                 | 869.200,00               | 824.901,68                  | 732.646,59                  | 652.891,50             | 44.298,32             |
| 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO                                 | 270.419.589,00             | 376.755.825,00           | 359.753.207,68              | 338.347.254,57              | 309.214.035,21         | 17.002.617,32         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZONOSSES E DE MEDICINA VETERINARIA              | 2.487.688,00               | 2.787.688,00             | 1.136.715,06                | 1.105.730,39                | 1.014.840,15           | 1.650.972,94          |
| 2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA                                  | 1.132.102,00               | 601.498,00               | 538.718,02                  | 461.257,80                  | 385.342,80             | 62.779,98             |
| 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO                                  | 2.102,00                   | 2.102,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.102,00              |
| 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO                              | 23.299.218,00              | 22.690.883,63            | 22.102.915,13               | 21.793.734,57               | 19.696.871,57          | 587.968,50            |
| 2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE                  | 7.803.899,00               | 7.944.459,00             | 5.688.191,07                | 5.027.486,42                | 4.717.731,49           | 2.256.267,93          |
| 2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO                | 670.000,00                 | 353.763,68               | 345.209,44                  | 181.520,65                  | 152.368,65             | 8.554,24              |
| 2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS                  | 79.013,00                  | 44.754,80                | 44.754,80                   | 44.754,80                   | 30.754,80              | 0,00                  |
| 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES                                 | 5.363.304,00               | 5.700.317,93             | 2.671.313,68                | 2.671.313,68                | 2.160.249,98           | 3.029.004,25          |
| 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO                            | 145.502,00                 | 181.288,64               | 180.672,61                  | 83.963,75                   | 0,00                   | 616,03                |
| 2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO | 115.249.119,00             | 128.502.834,26           | 128.129.612,55              | 119.826.077,16              | 105.580.779,97         | 373.221,71            |
| 2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME                     | 1.051,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 2105 - APOIO NUTRICIONAL                                                    | 441.420,00                 | 370.420,00               | 369.697,68                  | 339.697,68                  | 282.868,74             | 722,32                |
| 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR                                              | 679.852,00                 | 4.139.644,68             | 3.410.394,40                | 3.410.394,40                | 3.410.394,40           | 729.250,28            |
| 2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME                                | 4.393.180,00               | 4.393.180,00             | 4.393.180,00                | 3.739.337,82                | 3.739.337,82           | 0,00                  |
| 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS                                 | 4.803.750,00               | 4.515.560,71             | 4.515.560,71                | 4.382.000,97                | 4.382.000,97           | 0,00                  |
| 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA                                  | 1.414.069,00               | 1.271.440,89             | 1.245.294,61                | 1.231.868,61                | 1.060.310,76           | 26.146,28             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2125 - REABILITACAO SOCIAL BASEADA NAS COMUNIDADES                            | 101.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS                   | 2.847.376,00               | 3.640.557,30             | 2.576.687,97                | 2.172.716,54                | 1.611.238,25           | 1.063.869,33          |
| 2136 - MERENDA ESCOLAR                                                        | 127.003.072,00             | 114.273.370,00           | 100.416.566,75              | 100.242.427,82              | 87.986.718,27          | 13.856.803,25         |
| 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS | 6.003.977,00               | 35.968.043,44            | 31.680.416,16               | 31.680.416,16               | 31.680.416,16          | 4.287.627,28          |
| 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS                               | 2.562.765,00               | 2.127.812,60             | 1.465.598,29                | 1.465.598,29                | 1.072.814,33           | 662.214,31            |
| 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                       | 10.617.836,00              | 3.902.149,16             | 3.901.954,48                | 3.901.954,48                | 3.518.061,56           | 194,68                |
| 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP                                | 43.977.244,00              | 44.217.244,00            | 42.605.999,09               | 42.432.347,24               | 36.475.466,39          | 1.611.244,91          |
| 2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD                                | 2.207.901,00               | 1.320.718,11             | 1.290.051,14                | 1.274.199,91                | 1.103.885,05           | 30.666,97             |
| 2155 - MODERNIZACAO DA PGM                                                    | 8.774.858,00               | 10.892.328,00            | 10.058.571,25               | 9.208.856,72                | 8.331.273,44           | 833.756,75            |
| 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS                                        | 9.615.073,00               | 9.615.073,00             | 8.764.001,94                | 8.764.001,94                | 8.764.001,94           | 851.071,06            |
| 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE                                           | 33.646.928,00              | 33.013.611,99            | 32.220.786,82               | 29.262.491,33               | 22.582.900,08          | 792.825,17            |
| 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO                                        | 36.303.686,00              | 36.660.761,00            | 35.005.197,11               | 34.172.017,43               | 30.806.910,84          | 1.655.563,89          |
| 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA                                   | 5.667.004,00               | 4.009.205,34             | 3.935.605,35                | 3.875.298,69                | 3.203.000,32           | 73.599,99             |
| 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMPREGO E RENDA                                 | 1.257.960,00               | 3.088.831,90             | 2.713.779,67                | 2.691.185,27                | 2.385.235,82           | 375.052,23            |
| 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA                           | 14.726.544,00              | 17.151.319,20            | 14.773.291,60               | 12.974.243,64               | 11.260.661,05          | 2.378.027,60          |
| 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE                                   | 327.618,00                 | 322.118,00               | 273.244,76                  | 261.545,76                  | 189.361,74             | 48.873,24             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES                                                         | 6.425.256,00               | 7.834.272,39             | 7.661.275,46                | 7.562.312,54                | 6.448.425,08           | 172.996,93           |
| 2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA, ESPORTE E LAZER                                            | 3.568.638,00               | 3.145.893,20             | 2.547.864,47                | 2.504.799,50                | 1.972.232,63           | 598.028,73           |
| 2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL                                                  | 1.654.154,00               | 993.795,99               | 723.566,65                  | 710.720,68                  | 630.145,85             | 270.229,34           |
| 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS                                          | 37.705.918,00              | 41.055.667,69            | 40.637.208,42               | 37.906.092,68               | 32.458.342,66          | 418.459,27           |
| 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL                                                                 | 5.413.163,00               | 5.413.163,00             | 1.473.622,67                | 1.246.507,79                | 1.246.507,79           | 3.939.540,33         |
| 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA                                                   | 66.981.411,00              | 75.817.145,80            | 73.397.204,81               | 73.397.204,81               | 73.394.099,81          | 2.419.940,99         |
| 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE                                                     | 2.770.000,00               | 2.780.000,00             | 2.522.613,11                | 2.522.613,11                | 2.321.956,63           | 257.386,89           |
| 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO                                               | 2.440.343,00               | 2.200.343,00             | 2.086.185,55                | 2.086.185,55                | 1.878.210,83           | 114.157,45           |
| 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL                                                                 | 5.471.492,00               | 3.301.311,76             | 3.286.916,18                | 2.852.495,29                | 2.312.980,93           | 14.395,58            |
| 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE                                 | 348.000,00                 | 230.459,51               | 222.893,57                  | 200.636,77                  | 178.599,62             | 7.565,94             |
| 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF) | 59.459,00                  | 18.279,00                | 10.728,99                   | 10.728,99                   | 10.728,99              | 7.550,01             |
| 2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N.9503/97                                                     | 5.255,00                   | 5.255,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 5.255,00             |
| 2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL                   | 49.000.000,00              | 49.212.537,54            | 49.136.092,91               | 48.882.392,91               | 46.382.105,94          | 76.444,63            |
| 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | 138.000,00                 | 88.000,00                | 24.779,75                   | 24.779,75                   | 21.599,75              | 63.220,25            |
| 2248 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES                                                         | 2.800.000,00               | 1.588.324,64             | 1.515.503,46                | 1.515.503,46                | 1.486.637,72           | 72.821,18            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 DE AREAS DE BAIXA RENDA          | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 2263 - GESTAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E ESPACOS CULTURAIS                          | 22.139.502,00              | 22.396.301,47            | 21.731.256,46               | 19.789.843,06               | 17.025.676,36          | 665.045,01            |
| 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO | 18.118.061,00              | 17.083.499,69            | 14.831.928,84               | 14.140.779,16               | 13.142.127,61          | 2.251.570,85          |
| 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA                                               | 15.085.499,00              | 14.790.279,94            | 11.860.015,76               | 10.857.103,10               | 9.141.028,64           | 2.930.264,18          |
| 2293 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO                                    | 502.720,00                 | 363.263,00               | 241.908,03                  | 239.908,53                  | 187.377,01             | 121.354,97            |
| 2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL                                   | 117.354.024,00             | 109.146.882,00           | 106.584.568,33              | 106.558.961,93              | 97.750.498,63          | 2.562.313,67          |
| 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 55.752.138,00              | 36.404.166,00            | 31.669.249,81               | 31.514.193,99               | 25.344.476,66          | 4.734.916,19          |
| 2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM             | 5.831.186,00               | 4.913.716,00             | 4.364.331,39                | 4.163.728,46                | 3.694.243,85           | 549.384,61            |
| 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS                                | 111.251.000,00             | 119.901.000,00           | 118.506.243,79              | 118.506.243,79              | 108.451.683,88         | 1.394.756,21          |
| 2328 - PENSAO ESPECIAL                                                                   | 2.755.000,00               | 2.175.000,00             | 1.493.828,70                | 1.493.828,70                | 1.372.005,20           | 681.171,30            |
| 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE                                                      | 128.789.000,00             | 122.744.799,68           | 109.296.882,63              | 109.296.882,63              | 109.296.882,63         | 13.447.917,05         |
| 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE           | 14.778.000,00              | 22.193.568,57            | 21.767.530,75               | 19.373.486,35               | 19.294.216,78          | 426.037,82            |
| 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO        | 5.650.000,00               | 128.944.444,00           | 122.365.827,92              | 115.665.483,41              | 105.663.832,23         | 6.578.616,08          |
| 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA   | 1.393.000,00               | 1.559.724,02             | 1.379.021,88                | 1.337.352,93                | 1.187.781,47           | 180.702,14            |





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EMPREGO E RENDA          | 150.000,00                 | 171.700,00               | 159.578,69                  | 157.770,95                  | 129.521,39             | 12.121,31             |
| 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA    | 8.655.800,00               | 6.395.244,00             | 6.151.015,73                | 5.525.064,74                | 5.086.078,15           | 244.228,27            |
| 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE            | 352.000,00                 | 350.000,00               | 270.447,75                  | 270.447,75                  | 240.880,92             | 79.552,25             |
| 2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES              | 620.000,00                 | 700.000,00               | 679.595,83                  | 672.092,86                  | 557.231,23             | 20.404,17             |
| 2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER | 822.000,00                 | 822.000,00               | 784.449,31                  | 755.525,47                  | 699.433,76             | 37.550,69             |
| 2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL       | 5.662.000,00               | 5.841.769,00             | 5.705.453,94                | 5.587.808,41                | 5.201.952,93           | 136.315,06            |
| 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLIC | 5.447.000,00               | 5.552.000,00             | 5.214.293,04                | 5.060.835,49                | 4.621.406,56           | 337.706,96            |
| 2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                                  | 73.309,00                  | 73.309,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 73.309,00             |
| 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE                      | 446.162.562,00             | 344.412.942,65           | 335.563.631,94              | 335.518.806,29              | 330.978.287,90         | 8.849.310,71          |
| 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO                   | 1.233.727.696,00           | 1.119.651.007,00         | 1.119.578.128,64            | 1.119.455.126,08            | 1.118.177.059,39       | 72.878,36             |
| 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS                              | 737.657.035,00             | 570.158.328,30           | 549.842.793,30              | 542.693.287,38              | 539.280.031,17         | 20.315.535,00         |
| 2399 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                             | 44.629.364,00              | 56.840.732,00            | 52.474.420,90               | 48.076.248,57               | 47.703.087,39          | 4.366.311,10          |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE                      | 45.043.308,00              | 46.232.160,13            | 44.690.493,26               | 41.379.212,84               | 37.654.385,39          | 1.541.666,87          |
| 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO                   | 77.061.405,00              | 89.648.631,00            | 87.318.311,05               | 85.313.844,62               | 77.242.018,06          | 2.330.319,95          |
| 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA              | 2.682.009,00               | 2.435.532,37             | 2.339.050,61                | 2.087.684,64                | 1.046.829,85           | 96.481,76             |
| 2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EMPREGO E RENDA            | 285.772,00                 | 279.848,00               | 275.898,56                  | 230.335,99                  | 216.629,02             | 3.949,44              |
| 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA      | 9.465.765,00               | 14.143.948,63            | 13.928.650,55               | 12.747.695,83               | 11.628.524,17          | 215.298,08            |
| 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE              | 453.913,00                 | 519.335,69               | 468.725,84                  | 447.082,77                  | 349.614,55             | 50.609,85             |
| 2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES                | 3.950.929,00               | 3.936.569,97             | 3.919.529,06                | 3.878.967,73                | 3.867.935,72           | 17.040,91             |
| 2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 4.353.636,00               | 4.465.305,42             | 4.419.547,17                | 4.259.248,41                | 4.190.911,86           | 45.758,25             |
| 2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL         | 6.662.806,00               | 7.362.445,32             | 6.359.289,38                | 6.126.550,33                | 5.686.883,53           | 1.003.155,94          |
| 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS | 9.654.905,00               | 363.620.882,36           | 362.904.966,03              | 362.772.736,80              | 325.417.727,80         | 715.916,33            |
| 2442 - MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL                                              | 19.736.667,00              | 19.736.667,00            | 5.469.650,78                | 4.942.357,00                | 3.631.062,86           | 14.267.016,22         |
| 2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS                                 | 95.621.753,00              | 97.575.163,23            | 84.487.162,52               | 82.751.942,09               | 79.414.172,45          | 13.088.000,71         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL                                 | 4.720.000,00               | 14.770.448,99            | 14.178.159,75               | 14.034.773,75               | 9.372.545,48           | 592.289,24            |
| 2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES                                | 6.306.000,00               | 22.295.367,87            | 21.616.400,00               | 21.616.400,00               | 21.616.400,00          | 678.967,87            |
| 2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL                              | 926.953,00                 | 3.499.553,00             | 3.407.031,05                | 3.407.031,05                | 3.268.566,79           | 92.521,95             |
| 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES                          | 172.965.000,00             | 222.714.000,00           | 222.564.880,14              | 222.564.880,14              | 201.064.416,03         | 149.119,86            |
| 2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA                         | 1.000,00                   | 12.095.937,00            | 12.095.736,10               | 11.596.153,10               | 11.086.770,10          | 200,90                |
| 2511 - Acao Preventiva Orientada para Seguranca                         | 5.317.105,00               | 5.522.775,00             | 5.522.774,65                | 5.385.696,63                | 5.385.696,63           | 0,35                  |
| 2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR                                | 4.265.354,00               | 3.941.387,00             | 3.882.622,56                | 3.882.622,56                | 2.936.313,32           | 58.764,44             |
| 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 809.197,00                 | 1.962.372,00             | 724.522,12                  | 720.420,40                  | 532.741,99             | 1.237.849,88          |
| 2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL       | 9.745.631,00               | 10.979.525,00            | 10.262.066,98               | 10.219.828,30               | 9.575.252,24           | 717.458,02            |
| 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE                           | 850.086.000,00             | 863.061.000,00           | 847.333.894,42              | 847.333.894,42              | 778.260.295,13         | 15.727.105,58         |
| 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO                        | 112.300.000,00             | 139.569.531,00           | 139.264.385,78              | 139.264.385,78              | 126.403.747,54         | 305.145,22            |
| 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA                   | 70.694.000,00              | 68.742.854,00            | 67.583.299,22               | 67.583.299,22               | 62.344.735,34          | 1.159.554,78          |
| 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EMPREGO E RENDA                 | 5.473.000,00               | 5.593.000,00             | 5.154.108,86                | 5.154.108,86                | 4.743.615,40           | 438.891,14            |
| 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INFRAESTRUTURA URBANA           | 163.569.900,00             | 168.699.900,00           | 167.775.587,54              | 167.775.587,54              | 154.350.323,21         | 924.312,46            |
| 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE                   | 20.494.000,00              | 23.402.000,00            | 23.288.413,07               | 23.288.413,07               | 21.338.822,15          | 113.586,93            |
| 2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES                     | 16.660.000,00              | 16.380.000,00            | 16.258.078,93               | 16.258.078,93               | 14.945.612,78          | 121.921,07            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                    | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA, ESPORTE E LAZER                           | 23.197.000,00              | 23.563.000,00            | 23.102.922,93               | 23.102.922,93               | 21.241.501,61          | 460.077,07           |
| 2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 117.134.000,00             | 118.547.000,00           | 117.559.477,20              | 117.559.477,20              | 107.762.015,13         | 987.522,80           |
| 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                         | 288.696.000,00             | 296.739.268,80           | 294.595.348,10              | 294.595.348,10              | 271.048.925,06         | 2.143.920,70         |
| 2546 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA            | 400.000,00                 | 576.806,67               | 507.938,85                  | 431.795,72                  | 390.007,12             | 68.867,82            |
| 2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE                                                       | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2558 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS                                   | 20.218.116,00              | 23.120.139,00            | 22.948.431,23               | 21.737.300,46               | 21.022.006,05          | 171.707,77           |
| 2559 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER                                                      | 490.000,00                 | 2.040.827,58             | 1.918.174,97                | 1.918.174,97                | 1.747.889,31           | 122.652,61           |
| 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 1.128.930.712,00           | 1.143.047.464,00         | 1.142.879.662,46            | 1.142.879.662,46            | 1.039.747.623,98       | 167.801,54           |
| 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 156.100.000,00             | 181.990.000,00           | 181.853.258,92              | 181.853.258,92              | 164.718.607,27         | 136.741,08           |
| 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 40.735.000,00              | 41.240.551,00            | 40.763.859,14               | 40.763.859,14               | 36.663.090,14          | 476.691,86           |
| 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 35.245.000,00              | 31.218.939,00            | 31.100.358,82               | 31.100.358,82               | 27.973.966,99          | 118.580,18           |
| 2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS                                                          | 90.880,00                  | 36.044,15                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 36.044,15            |
| 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                              | 88.000,00                  | 88.000,00                | 21.198,15                   | 21.198,15                   | 18.018,15              | 66.801,85            |
| 2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS                  | 180.000,00                 | 592.196,00               | 578.336,00                  | 442.336,00                  | 409.324,00             | 13.860,00            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES                  | 1.399.415,00               | 7.182.854,10             | 2.559.969,89                | 2.244.925,09                | 1.766.744,97           | 4.622.884,21          |
| 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                                      | 18.020.000,00              | 18.040.000,00            | 17.721.143,49               | 17.721.143,49               | 16.288.047,19          | 318.856,51            |
| 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO                     | 15.358.263,00              | 16.466.757,92            | 16.308.475,16               | 15.669.508,64               | 15.227.791,40          | 158.282,76            |
| 2598 - PLANO DE SAUDE                                                            | 2.613.000,00               | 6.969.714,60             | 6.969.714,60                | 4.287.644,22                | 2.405.456,82           | 0,00                  |
| 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO                          | 1.830.000,00               | 131.351,51               | 130.868,83                  | 130.868,83                  | 130.868,83             | 482,68                |
| 2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | 160.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 2701 - ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO                                               | 10.400.000,00              | 10.020.990,50            | 10.020.990,50               | 9.097.449,14                | 8.441.100,64           | 0,00                  |
| 2705 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ACOES DE ORDENAMENTO                          | 10.047.414,00              | 4.214.359,05             | 4.174.090,58                | 4.171.866,58                | 3.586.737,54           | 40.268,47             |
| 2706 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO                  | 13.337.987,00              | 18.333.280,00            | 18.333.280,00               | 17.938.861,18               | 14.581.303,35          | 0,00                  |
| 2707 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PLATAFORMA E-GOV                              | 500.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 2709 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES - RIO CAPITAL VERDE                           | 7.326.649,00               | 17.442.510,36            | 13.751.764,11               | 12.746.671,47               | 10.793.393,44          | 3.690.746,25          |
| 2710 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS                                                | 4.000.000,00               | 5.330.500,00             | 5.099.166,66                | 4.487.499,99                | 4.037.499,99           | 231.333,34            |
| 2711 - ATIVIDADES CULTURAIS - CULTURA NA RUA                                     | 5.250.000,00               | 4.984.868,86             | 4.979.945,95                | 4.963.419,67                | 3.953.628,77           | 4.922,91              |
| 2713 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN      | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL                                     | 8.627.366,00               | 6.027.366,00             | 6.020.650,10                | 6.020.650,10                | 5.568.565,56           | 6.715,90              |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                    | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2716 - MELHORES PRATICAS / TREINAMENTO - CONSERVACAO DA CIDADE                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO                                      | 1.051,00                   | 1.051,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.051,00             |
| 2727 - RIO SEM PRECONCEITO                                                                 | 10.000,00                  | 10.000,00                | 3.353,12                    | 3.353,12                    | 3.353,12               | 6.646,88             |
| 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP                                                         | 2.000.000,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP        | 8.000.000,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2730 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA | 17.873.316,00              | 16.817.780,00            | 14.226.359,77               | 14.176.811,88               | 10.124.260,16          | 2.591.420,23         |
| 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA                         | 3.172.477,00               | 4.228.013,00             | 4.161.434,59                | 3.915.094,59                | 2.786.863,63           | 66.578,41            |
| 2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI N 5.266/2011                             | 7.000.000,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE                                            | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2750 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - SAUDE                        | 16.959.150,00              | 11.192.139,65            | 10.599.950,66               | 7.483.776,90                | 5.591.867,59           | 592.188,99           |
| 2751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EDUCACAO                     | 31.545.193,00              | 26.981.522,00            | 26.145.666,60               | 25.205.629,33               | 20.771.419,89          | 835.855,40           |
| 2752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ORDEM PUBLICA                | 2.482.716,00               | 1.416.579,97             | 1.358.968,76                | 1.299.620,42                | 1.131.681,78           | 57.611,21            |
| 2753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EMPREGO E RENDA              | 161.901,00                 | 52.142,00                | 46.735,50                   | 46.735,50                   | 41.682,90              | 5.406,50             |
| 2754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA        | 5.998.389,00               | 4.695.883,39             | 3.568.451,38                | 2.930.513,16                | 2.504.065,41           | 1.127.432,01         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                  | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - MEIO AMBIENTE              | 260.143,00                 | 398.393,44               | 381.692,60                  | 277.758,50                  | 212.590,91             | 16.700,84            |
| 2756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - TRANSPORTES                | 459.114,00                 | 383.530,66               | 361.291,12                  | 187.746,82                  | 171.854,07             | 22.239,54            |
| 2757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 1.662.483,00               | 847.241,45               | 684.174,67                  | 445.336,11                  | 357.749,68             | 163.066,78           |
| 2758 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL         | 4.400.582,00               | 825.372,00               | 759.551,48                  | 724.361,54                  | 650.295,24             | 65.820,52            |
| 2759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS | 14.403.706,00              | 14.342.065,73            | 12.272.113,74               | 11.738.460,16               | 9.520.780,82           | 2.069.951,99         |
| 2760 - CONTROLE DE CONCESSOES                                                            | 201.000,00                 | 172.000,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 172.000,00           |
| 2761 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS                      | 201.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2762 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO                                                      | 501.000,00                 | 147.369,51               | 107.072,87                  | 62.654,02                   | 57.120,42              | 40.296,64            |
| 2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO                          | 46.036.956,00              | 34.702.550,29            | 32.533.024,47               | 32.318.158,26               | 29.781.041,57          | 2.169.525,82         |
| 2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA                             | 1.040.000,00               | 665.767,42               | 232.134,11                  | 232.134,11                  | 71.738,21              | 433.633,31           |
| 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO                             | 127.792.040,00             | 115.692.040,00           | 104.122.468,60              | 103.869.887,08              | 103.869.887,08         | 11.569.571,40        |
| 2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR                                                | 23.443.323,00              | 23.393.515,00            | 23.096.177,61               | 23.096.177,61               | 16.576.527,30          | 297.337,39           |
| 2767 - CEPPIR - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL                                            | 10.000,00                  | 10.000,00                | 7.948,00                    | 7.948,00                    | 0,00                   | 2.052,00             |
| 2768 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES                                          | 10.000,00                  | 699.910,00               | 689.910,00                  | 689.910,00                  | 689.910,00             | 10.000,00            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                      | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2769 - CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES                                                | 2.856.000,00               | 3.220.324,00             | 2.940.021,70                | 2.574.460,87                | 2.246.445,17           | 280.302,30           |
| 2770 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA - CONSERVACAO DA CIDADE                                  | 4.782.717,00               | 4.782.717,00             | 4.780.050,17                | 4.780.050,17                | 4.368.878,45           | 2.666,83             |
| 2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 2773 - ATIVIDADES DO PROCON-RIO - FUMDC                                                      | 1.051,00                   | 981.742,00               | 702.089,80                  | 702.089,80                  | 6.200,00               | 279.652,20           |
| 2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA                                                              | 283.770,00                 | 280.000,00               | 280.000,00                  | 280.000,00                  | 280.000,00             | 0,00                 |
| 2844 - CERTIFICACAO DE ATENDENTES AOS CIDAOS                                                 | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)                     | 1.980.000,00               | 1.980.000,00             | 620.644,75                  | 617.847,15                  | 617.847,15             | 1.359.355,25         |
| 2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES              | 2.932.500,00               | 3.595.374,48             | 2.399.917,07                | 2.372.517,07                | 1.921.787,07           | 1.195.457,41         |
| 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                              | 65.355.756,00              | 94.257.145,79            | 69.802.459,93               | 53.891.261,70               | 41.267.205,05          | 24.454.685,86        |
| 2850 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL             | 18.783.010,00              | 15.289.309,04            | 14.413.881,77               | 13.350.083,03               | 10.985.867,65          | 875.427,27           |
| 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL                         | 44.150.000,00              | 71.150.000,00            | 71.150.000,00               | 71.150.000,00               | 61.020.245,58          | 0,00                 |
| 2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.431.586,00               | 398.627,87               | 18.527,37                   | 16.560,71                   | 10.042,71              | 380.100,50           |
| 2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE                                 | 282.358,00                 | 215.470,01               | 75.329,00                   | 68.699,00                   | 55.749,00              | 140.141,01           |
| 2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE                             | 731.341.567,00             | 844.155.022,39           | 795.451.201,74              | 779.643.245,60              | 716.961.862,89         | 48.703.820,65        |





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                          | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL                              | 823.000,00                 | 127.820,00               | 127.820,00                  | 117.820,00                  | 117.820,00             | 0,00                 |
| 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS                                      | 69.052.877,00              | 69.365.641,67            | 61.162.785,62               | 60.877.190,84               | 59.726.201,15          | 8.202.856,05         |
| 2857 - VALORIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA                                                       | 138.000,00                 | 103.184,66               | 102.184,66                  | 100.218,00                  | 6.120,00               | 1.000,00             |
| 2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR                                                  | 824.590.913,00             | 824.299.258,12           | 806.082.385,72              | 737.769.601,06              | 644.782.138,83         | 18.216.872,40        |
| 2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUCAO HABITACIONAL                                             | 210.200,00                 | 50.200,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 50.200,00            |
| 2860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA                              | 210.200,00                 | 29.295,80                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 29.295,80            |
| 2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO | 31.475.000,00              | 34.308.206,62            | 34.240.244,76               | 34.240.244,76               | 33.443.984,89          | 67.961,86            |
| 2862 - INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE    | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2863 - PROMOCAO E INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA POR INSTITUICOES DA SOCIEDADE | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2864 - GESTAO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS                                                 | 3.910.259,00               | 4.308.304,54             | 4.224.107,03                | 4.224.107,03                | 3.356.732,72           | 84.197,51            |
| 2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                       | 6.121.816,00               | 6.237.877,10             | 5.362.227,45                | 4.050.765,72                | 2.571.730,05           | 875.649,65           |
| 2866 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL     | 929.854,00                 | 61.462,35                | 32.915,21                   | 31.379,57                   | 31.379,57              | 28.547,14            |
| 2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA                      | 8.625.591,00               | 8.692.036,00             | 7.856.993,14                | 7.108.832,54                | 5.774.521,15           | 835.042,86           |
| 2868 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS                                         | 5.402.768,00               | 5.333.768,00             | 5.222.731,47                | 4.006.275,40                | 2.067.115,41           | 111.036,53           |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                    | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL                     | 1.098,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO                      | 1.098,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES                                | 11.910.684,00              | 8.989.997,04             | 8.800.705,66                | 8.800.705,66                | 7.882.588,07           | 189.291,38           |
| 2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES                                         | 12.544.816,00              | 15.972.181,00            | 15.869.041,70               | 15.862.561,43               | 13.069.361,17          | 103.139,30           |
| 2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                       | 30.000,00                  | 30.000,00                | 20.728,93                   | 20.728,93                   | 18.202,00              | 9.271,07             |
| 2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS                                   | 2.818.364,00               | 1.610.883,06             | 1.486.754,96                | 1.438.359,96                | 902.096,80             | 124.128,10           |
| 2875 - GESTAO ESCOLAR                                                      | 76.404.147,00              | 70.436.296,00            | 69.691.898,95               | 69.690.007,95               | 61.252.413,57          | 744.397,05           |
| 2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"                     | 59.132.491,00              | 44.931.912,36            | 44.874.371,76               | 44.874.371,76               | 43.619.334,26          | 57.540,60            |
| 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS                         | 10.000.000,00              | 9.344.467,28             | 144.467,28                  | 144.467,28                  | 144.467,28             | 9.200.000,00         |
| 2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO                                              | 1.387.320,00               | 1.257.320,00             | 1.251.070,80                | 1.146.814,90                | 1.146.814,90           | 6.249,20             |
| 2882 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL                            | 179.000,00                 | 3.407.123,68             | 3.406.648,68                | 2.866.320,94                | 2.015.654,26           | 475,00               |
| 2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES                                      | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS                                         | 36.260.708,00              | 14.092.848,00            | 14.092.735,55               | 14.092.735,55               | 9.649.758,15           | 112,45               |
| 2890 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA) | 248.717.710,00             | 202.073.375,95           | 199.067.119,34              | 195.837.170,11              | 176.774.720,45         | 3.006.256,61         |
| 3001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PAC               | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS                      | 9.234.911,00               | 97.579.058,65            | 97.570.787,52               | 97.570.787,52               | 83.416.176,54          | 8.271,13             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS                              | 1.526.551,00               | 1.157.142,00             | 1.148.045,05                | 1.148.045,05                | 1.148.045,05           | 9.096,95              |
| 3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS                                                   | 1.000,00                   | 385.400,00               | 384.400,00                  | 384.400,00                  | 112.000,00             | 1.000,00              |
| 3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS                         | 1.000,00                   | 4.168.224,36             | 1.270.642,22                | 1.270.642,22                | 1.270.642,22           | 2.897.582,14          |
| 3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS | 26.061.433,00              | 11.790.588,25            | 11.164.642,63               | 11.140.652,40               | 10.493.008,96          | 625.945,62            |
| 3028 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL                           | 1.185,00                   | 1.185,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.185,00              |
| 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS                | 890.000,00                 | 890.000,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 890.000,00            |
| 3044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM                              | 709.561,00                 | 636.860,97               | 636.860,12                  | 636.860,12                  | 543.546,80             | 0,85                  |
| 3045 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO                               | 101.000,00                 | 1.402.959,13             | 1.388.279,81                | 1.388.279,81                | 1.328.933,24           | 14.679,32             |
| 3046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS  | 235.741.645,00             | 216.956.593,18           | 58.413.968,23               | 58.413.968,23               | 31.150.608,56          | 158.542.624,95        |
| 3047 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO                       | 14.570.000,00              | 13.668.880,86            | 13.501.449,47               | 13.501.449,47               | 9.408.403,68           | 167.431,39            |
| 3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA        | 7.278.481,00               | 8.095.147,21             | 3.062.344,49                | 3.062.344,49                | 2.620.387,46           | 5.032.802,72          |
| 3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO                                              | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL                                                       | 1.000,00                   | 968.660,00               | 898.058,86                  | 898.058,86                  | 535.658,86             | 70.601,14             |
| 3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO                                  | 9.950.000,00               | 9.950.000,00             | 4.402.037,67                | 3.732.037,67                | 2.803.818,42           | 5.547.962,33          |
| 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS                  | 9.094.543,00               | 27.594.910,86            | 25.571.296,53               | 24.749.966,50               | 22.444.453,35          | 2.023.614,33          |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS                                 | 24.231.784,00              | 47.480.397,84            | 44.496.215,44               | 40.076.964,47               | 32.185.430,28          | 2.984.182,40          |
| 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS                                    | 46.947.018,00              | 79.438.868,01            | 62.319.437,68               | 59.584.933,13               | 41.455.688,09          | 17.119.430,33         |
| 3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS               | 1.000,00                   | 5.805.011,00             | 5.327.872,04                | 5.327.872,04                | 5.143.371,84           | 477.138,96            |
| 3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA     | 401.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO                                | 1.000.000,00               | 1.819.251,70             | 225.541,86                  | 139.057,90                  | 21.623,66              | 1.593.709,84          |
| 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO                                     | 2.000,00                   | 169.500,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 169.500,00            |
| 3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO                                            | 2.730.767,00               | 13.812.387,80            | 13.106.958,05               | 11.302.028,91               | 9.726.305,39           | 705.429,75            |
| 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA                                           | 77.571.438,00              | 132.614.787,96           | 94.342.538,79               | 91.337.510,98               | 65.140.333,96          | 38.272.249,17         |
| 3551 - PROJETO CARNAVAL                                                   | 12.155.968,00              | 37.602.663,43            | 37.105.640,86               | 37.105.640,86               | 13.271.386,69          | 497.022,57            |
| 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL                       | 1.000.000,00               | 840.000,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 840.000,00            |
| 3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE                    | 4.006.036,00               | 6.426.179,41             | 6.426.178,50                | 6.426.178,50                | 5.194.880,46           | 0,91                  |
| 3627 - REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA NORTE                                | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3633 - MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO           | 1.000,00                   | 376.000,00               | 71.050,00                   | 30.000,00                   | 30.000,00              | 304.950,00            |
| 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO                  | 1.000,00                   | 1.241.547,00             | 1.225.202,32                | 1.225.202,32                | 1.225.202,32           | 16.344,68             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                       | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 3636 - FUNCINE                                                                                | 1.000,00                   | 4.000.000,00             | 4.000.000,00                | 4.000.000,00                | 4.000.000,00           | 0,00                 |
| 3638 - REQUALIFICACAO DA REGIAO PORTUARIA                                                     | 1.000,00                   | 2.996.469,00             | 2.995.468,10                | 2.995.468,10                | 2.995.468,10           | 1.000,90             |
| 3644 - FILME NO RIO - RIO FILM COMMISSION                                                     | 600.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3652 - PRONASCI - INDIETA - ORDEM PUBLICA                                                     | 1.000,00                   | 2.722.072,13             | 1.308.024,93                | 1.308.024,93                | 748.788,13             | 1.414.047,20         |
| 3653 - PRONASCI - INDIETA - EMPREGO E RENDA                                                   | 105.000,00                 | 208.675,93               | 103.675,93                  | 103.675,93                  | 103.675,93             | 105.000,00           |
| 3654 - PRONASCI - INDIETA - INFRAESTRUTURA URBANA                                             | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 3659 - PRONASCI - INDIETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                                        | 2.000,00                   | 2.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00             |
| 3664 - PNAFM - INDIETA - INFRAESTRUTURA URBANA                                                | 4.783.240,00               | 4.983.240,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 4.983.240,00         |
| 3669 - PNAFM - INDIETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                                           | 4.761.423,00               | 4.247.422,00             | 1.814.453,67                | 1.517.028,88                | 0,00                   | 2.432.968,33         |
| 3702 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO                                      | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 3706 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN                                      | 1.000,00                   | 41.000,00                | 40.000,00                   | 40.000,00                   | 40.000,00              | 1.000,00             |
| 3707 - IMPLANTACAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA                                                  | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 3709 - IMPLANTACAO DO RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS                                                | 1.000,00                   | 9.269.946,85             | 7.787.777,17                | 7.787.777,17                | 6.207.145,72           | 1.482.169,68         |
| 3712 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - CONSERVACAO DA CIDADE           | 521.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 3713 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA DA CIDADE DO RJ - CONSERVACAO DA CIDADE | 3.150.000,00               | 3.150.000,00             | 3.133.842,22                | 3.133.842,22                | 1.979.247,12           | 16.157,78            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL                                                     | 1.000,00                   | 2.951.000,00             | 2.945.937,92                | 2.945.937,92                | 2.945.937,92           | 5.062,08              |
| 3716 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA     | 208.784.886,00             | 207.117.317,17           | 91.505.970,85               | 90.897.185,30               | 38.084.515,18          | 115.611.346,32        |
| 3717 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA         | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3718 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE      | 3.969.696,00               | 17.037.120,33            | 14.356.760,13               | 14.074.260,13               | 5.253.121,52           | 2.680.360,20          |
| 3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE                                   | 77.435.887,00              | 83.052.481,14            | 40.621.956,29               | 37.925.457,90               | 16.467.571,15          | 42.430.524,85         |
| 3903 - IMPLANTACAO REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, VOZ E IMAGENS EM FIBRA OTICA E SEM FIO -INDIRETA | 5.000,00                   | 4.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 4.000,00              |
| 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO                                                    | 103.418,00                 | 129.612,00               | 119.103,00                  | 106.623,00                  | 71.103,00              | 10.509,00             |
| 4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO                      | 1.000,00                   | 1.100.995,00             | 597.961,63                  | 595.871,63                  | 366.039,33             | 503.033,37            |
| 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS                                             | 8.884.522,00               | 7.107.550,96             | 6.973.817,15                | 6.973.817,15                | 5.675.403,99           | 133.733,81            |
| 4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS                                                          | 670.528,00                 | 645.435,69               | 628.816,00                  | 628.816,00                  | 506.534,70             | 16.619,69             |
| 4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO                               | 1.403.000,00               | 5.661.390,25             | 5.574.259,71                | 5.574.259,71                | 4.605.489,57           | 87.130,54             |
| 4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL                                                  | 6.906.782,00               | 36.070.600,62            | 36.070.600,55               | 36.070.600,55               | 31.077.294,45          | 0,07                  |
| 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES                                       | 17.795.000,00              | 14.840.056,00            | 14.463.425,59               | 14.463.425,59               | 13.478.727,78          | 376.630,41            |
| 4062 - OPERACAO DE TRANSITO                                                                       | 56.243.586,00              | 72.799.762,79            | 72.486.713,48               | 72.486.713,48               | 58.894.416,89          | 313.049,31            |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                    | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO                                    | 1.000.000,00               | 1.000.000,00             | 915.330,00                  | 915.330,00                  | 555.570,00             | 84.670,00            |
| 4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL                           | 9.000.000,00               | 8.819.049,27             | 8.646.653,83                | 8.646.653,83                | 6.264.764,93           | 172.395,44           |
| 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO                                      | 294.000,00                 | 226.221,16               | 215.471,16                  | 210.911,16                  | 170.911,16             | 10.750,00            |
| 4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE                                 | 35.741.270,00              | 72.417.029,59            | 70.493.809,07               | 70.493.809,07               | 56.860.689,38          | 1.923.220,52         |
| 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL                                               | 167.000,00                 | 167.000,00               | 151.872,00                  | 151.872,00                  | 138.792,00             | 15.128,00            |
| 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL                                         | 2.501.000,00               | 1.652.350,00             | 1.430.750,71                | 1.430.750,71                | 1.313.322,98           | 221.599,29           |
| 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO                                             | 4.182.359,00               | 5.588.267,01             | 4.994.363,36                | 4.860.382,59                | 3.647.715,20           | 593.903,65           |
| 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                    | 223.503.656,00             | 223.391.699,47           | 221.537.339,03              | 221.537.339,03              | 183.442.089,23         | 1.854.360,44         |
| 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS | 54.087.444,00              | 113.787.444,00           | 73.511.817,69               | 73.506.817,69               | 73.500.562,01          | 40.275.626,31        |
| 4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI                   | 56.580.693,00              | 11.980.693,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 11.980.693,00        |
| 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                       | 107.350.000,00             | 119.350.000,00           | 118.235.047,08              | 118.235.047,08              | 107.674.263,54         | 1.114.952,92         |
| 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                    | 1.898.000,00               | 1.398.000,00             | 1.266.817,32                | 1.266.817,32                | 997.147,81             | 131.182,68           |
| 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIETAS - EDUCACAO                          | 3.356.632,00               | 2.708.927,07             | 2.141.918,41                | 2.104.179,74                | 1.737.248,43           | 567.008,66           |
| 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIETAS - ORDEM PUBLICA                     | 5.269.400,00               | 5.300.949,01             | 5.013.897,13                | 5.013.897,13                | 3.875.504,49           | 287.051,88           |
| 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIETAS - EMPREGO E RENDA                   | 9.700.562,00               | 11.380.169,75            | 10.546.432,61               | 10.541.415,92               | 8.924.684,77           | 833.737,14           |
| 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIETAS - INFRAESTRUTURA URBANA             | 81.931.299,00              | 69.162.191,37            | 65.086.707,81               | 64.588.068,97               | 58.782.631,13          | 4.075.483,56         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                   | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE                                   | 4.540.907,00               | 4.455.052,00             | 4.197.886,84                | 4.038.876,44                | 3.571.442,79           | 257.165,16           |
| 4166 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - TRANSPORTES                                     | 7.991.299,00               | 4.749.709,75             | 3.776.891,86                | 3.776.891,86                | 3.069.385,60           | 972.817,89           |
| 4167 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER                        | 5.027.615,00               | 4.128.398,55             | 3.956.105,88                | 3.955.005,88                | 3.289.591,61           | 172.292,67           |
| 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS                      | 17.817.687,00              | 18.559.785,38            | 12.725.865,17               | 12.313.089,35               | 11.182.014,60          | 5.833.920,21         |
| 4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS                                         | 30.369.897,00              | 29.542.261,36            | 29.077.087,26               | 28.240.121,09               | 24.586.496,26          | 465.174,10           |
| 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO                                                 | 4.117.158,00               | 4.770.498,87             | 4.081.941,77                | 4.081.941,77                | 3.885.185,29           | 688.557,10           |
| 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO                                              | 1.244.738.316,00           | 1.270.038.316,00         | 1.257.853.529,77            | 1.257.853.529,77            | 1.157.586.220,67       | 12.184.786,23        |
| 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE                                               | 280.690.702,00             | 258.840.702,00           | 226.146.034,18              | 226.146.034,18              | 207.936.420,65         | 32.694.667,82        |
| 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA                                        | 533.730.359,00             | 513.730.359,00           | 477.301.801,21              | 477.301.801,21              | 439.578.381,02         | 36.428.557,79        |
| 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ                                                        | 35.117.380,00              | 91.117.380,00            | 84.243.937,46               | 84.243.937,46               | 77.576.306,93          | 6.873.442,54         |
| 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                                      | 13.143.000,00              | 13.143.000,00            | 4.005.839,70                | 4.005.839,70                | 3.675.988,56           | 9.137.160,30         |
| 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ                                                       | 36.383.380,00              | 46.533.380,00            | 38.037.603,54               | 38.037.603,54               | 35.023.256,67          | 8.495.776,46         |
| 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO        | 700.000,00                 | 700.000,00               | 680.868,48                  | 676.792,85                  | 609.361,76             | 19.131,52            |
| 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA   | 26.600.000,00              | 34.419.459,31            | 33.600.704,92               | 33.600.704,92               | 32.736.115,62          | 818.754,39           |
| 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA | 1.259.000,00               | 1.653.905,00             | 1.509.590,52                | 1.509.590,52                | 1.291.292,23           | 144.314,48           |





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA   | 141.679.520,00             | 164.539.071,24           | 162.956.287,91              | 162.908.113,75              | 158.643.012,64         | 1.582.783,33          |
| 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE           | 221.000,00                 | 171.000,00               | 139.318,17                  | 136.798,41                  | 125.057,48             | 31.681,83             |
| 4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES             | 3.714.000,00               | 3.984.000,00             | 3.764.336,97                | 3.764.336,97                | 3.648.994,38           | 219.663,03            |
| 4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZE | 54.000,00                  | 279.221,00               | 250.247,13                  | 249.721,25                  | 227.695,53             | 28.973,87             |
| 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLI | 9.339.051,00               | 12.650.480,00            | 9.195.551,16                | 7.307.000,32                | 7.018.506,19           | 3.454.928,84          |
| 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO                   | 1.389.847,00               | 1.213.811,00             | 1.186.952,99                | 1.186.479,64                | 1.080.910,16           | 26.858,01             |
| 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA              | 3.240.000,00               | 2.910.300,00             | 2.840.778,67                | 2.840.778,67                | 2.621.250,30           | 69.521,33             |
| 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA            | 2.212.400,00               | 2.331.400,00             | 2.273.937,32                | 2.266.106,04                | 2.087.272,35           | 57.462,68             |
| 4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA      | 14.733.083,00              | 12.211.999,48            | 11.868.804,09               | 11.849.643,32               | 11.049.244,51          | 343.195,39            |
| 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE              | 2.391.470,00               | 2.559.470,00             | 2.557.458,72                | 2.439.997,17                | 2.144.938,58           | 2.011,28              |
| 4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES                | 1.300.000,00               | 867.649,81               | 785.100,44                  | 785.100,44                  | 670.871,67             | 82.549,37             |
| 4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA                              | 768.917,00                 | 1.291.853,93             | 1.267.676,88                | 1.265.725,07                | 1.169.474,26           | 24.177,05             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS | 1.200.618,00               | 1.197.479,23             | 1.031.009,03                | 982.053,92                  | 823.163,19             | 166.470,20           |
| 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO                                                           | 679.120,00                 | 1.068.204,54             | 933.470,81                  | 896.918,06                  | 763.572,75             | 134.733,73           |
| 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         | 2.546.500,00               | 2.546.500,00             | 1.739.149,04                | 1.322.701,08                | 1.299.054,32           | 807.350,96           |
| 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES                                                       | 105.274.749,00             | 161.274.749,00           | 148.927.851,02              | 147.212.581,02              | 132.923.605,68         | 12.346.897,98        |
| 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES                                                                   | 413.501.120,00             | 408.501.120,00           | 399.118.300,84              | 399.118.300,84              | 368.104.655,63         | 9.382.819,16         |
| 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 85.673.000,00              | 88.451.867,50            | 56.857.533,79               | 56.857.533,79               | 56.857.533,79          | 31.594.333,71        |
| 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EDUCACAO                                      | 15.111.000,00              | 15.111.000,00            | 13.328.132,41               | 13.328.132,41               | 12.417.451,74          | 1.782.867,59         |
| 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA                                 | 154.574.592,00             | 229.042.362,68           | 222.601.992,04              | 222.601.992,04              | 205.171.271,62         | 6.440.370,64         |
| 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA                               | 23.552.000,00              | 24.591.321,40            | 23.963.024,14               | 23.963.024,14               | 22.192.056,24          | 628.297,26           |
| 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA                         | 503.100.100,00             | 569.236.289,20           | 564.590.298,20              | 564.580.589,95              | 520.756.584,63         | 4.645.991,00         |
| 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE                                 | 2.952.000,00               | 3.760.000,00             | 3.736.194,07                | 3.734.980,62                | 3.128.637,95           | 23.805,93            |
| 4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - TRANSPORTES                                   | 30.713.000,00              | 30.486.621,16            | 29.297.547,91               | 29.297.547,91               | 26.694.865,57          | 1.189.073,25         |
| 4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER                      | 9.284.000,00               | 10.667.014,00            | 10.365.512,98               | 10.365.512,98               | 9.306.629,11           | 301.501,02           |
| 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS                    | 100.885.000,00             | 90.110.000,00            | 83.905.391,50               | 83.905.391,50               | 77.742.040,67          | 6.204.608,50         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 - SINALIZACAO SEMAFORICA                                                 | 22.077.030,00              | 17.000.000,00            | 16.986.291,22               | 16.986.291,22               | 15.010.086,56          | 13.708,78             |
| 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL                            | 19.782.670,00              | 19.409.318,89            | 19.158.843,73               | 19.158.843,73               | 16.363.325,79          | 250.475,16            |
| 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL                                             | 5.125.759,00               | 4.250.618,00             | 2.045.317,64                | 2.027.851,64                | 1.513.672,03           | 2.205.300,36          |
| 4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA               | 2.366.120,00               | 5.658.755,00             | 5.651.178,88                | 5.651.178,88                | 4.695.650,48           | 7.576,12              |
| 4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL                               | 18.000.000,00              | 32.126.250,56            | 31.292.253,35               | 31.271.953,35               | 25.369.218,87          | 833.997,21            |
| 4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL                  | 3.850.000,00               | 7.471.600,00             | 7.471.600,00                | 7.471.600,00                | 6.214.690,00           | 0,00                  |
| 4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL                | 300.000,00                 | 1.259.348,00             | 1.259.346,75                | 1.259.346,75                | 649.991,37             | 1,25                  |
| 4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS - COMLURB           | 4.466.750,00               | 1.414.100,37             | 1.236.905,02                | 1.236.905,02                | 1.026.929,72           | 177.195,35            |
| 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO                                                  | 9.733.613,00               | 11.119.620,26            | 10.596.474,62               | 10.479.207,02               | 8.984.981,81           | 523.145,64            |
| 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO                                         | 1.000,00                   | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00              |
| 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO                         | 2.265.986,00               | 1.941.663,56             | 1.941.663,54                | 1.941.663,54                | 916.854,88             | 0,02                  |
| 4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE                        | 2.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 4642 - FABRICA DE CONTEUDO EM MIDIAS DIGITAIS PARA PLANETARIO                 | 1.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 4702 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS                              | 38.061.395,00              | 96.754.034,00            | 95.109.783,17               | 95.109.783,17               | 84.565.330,15          | 1.644.250,83          |
| 4703 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO - CONSERVACAO DA CIDADE | 3.392.727,00               | 3.392.727,00             | 3.304.961,72                | 2.826.846,92                | 1.861.628,63           | 87.765,28             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4706 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA     | 6.334.367,00               | 7.751.876,51             | 7.498.422,01                | 7.447.318,11                | 5.880.945,20           | 253.454,50            |
| 4712 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE  | 2.074.065,00               | 2.875.009,00             | 2.798.515,50                | 2.798.515,50                | 1.999.474,12           | 76.493,50             |
| 4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA ZONA OESTE                    | 18.510.688,00              | 10.707.850,56            | 10.314.195,43               | 10.146.452,27               | 8.417.084,05           | 393.655,13            |
| 4714 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE JACAREPAGUA | 2.657.888,00               | 3.678.246,46             | 3.562.587,95                | 3.562.587,95                | 2.790.201,09           | 115.658,51            |
| 4724 - DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS - CONSERVACAO DA CIDADE                                     | 5.437.601,00               | 7.323.833,31             | 6.472.818,75                | 6.302.062,40                | 4.930.340,53           | 851.014,56            |
| 4725 - ESGOTAMENTO SANITARIO - CONSERVACAO DA CIDADE                                         | 6.676.477,00               | 11.152.087,80            | 10.518.237,06               | 9.367.345,78                | 6.135.225,09           | 633.850,74            |
| 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS                                                          | 3.700.000,00               | 3.700.000,00             | 1.594.661,29                | 1.594.661,29                | 1.594.661,29           | 2.105.338,71          |
| 4751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EDUCACAO                     | 984.000,00                 | 711.807,22               | 548.442,21                  | 525.027,15                  | 454.403,40             | 163.365,01            |
| 4752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - ORDEM PUBLICA                | 1.806.019,00               | 1.430.151,00             | 1.389.510,69                | 1.374.310,69                | 1.238.733,79           | 40.640,31             |
| 4753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EMPREGO E RENDA              | 632.040,00                 | 442.464,00               | 395.552,90                  | 388.537,22                  | 318.106,77             | 46.911,10             |
| 4754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA        | 7.714.066,00               | 4.785.976,46             | 3.968.923,97                | 3.931.281,38                | 3.359.777,97           | 817.052,49            |
| 4755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - MEIO AMBIENTE                | 85.380,00                  | 85.380,00                | 85.380,00                   | 82.446,63                   | 66.661,56              | 0,00                  |
| 4756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA -                              | 1.260.000,00               | 496.629,28               | 453.737,83                  | 453.737,83                  | 370.977,05             | 42.891,45             |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                    | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 4757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 415.737,00                 | 652.258,02               | 237.449,26                  | 229.839,55                  | 184.539,06             | 414.808,76           |
| 4759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS | 19.048.997,00              | 21.691.240,87            | 19.036.850,15               | 18.714.557,24               | 15.153.063,37          | 2.654.390,72         |
| 5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS                                   | 362.713.911,00             | 327.427.270,68           | 308.298.913,14              | 284.507.609,49              | 258.511.695,06         | 19.128.357,54        |
| 5016 - PROJETOS CULTURAIS LEI 1940/92                                                      | 14.796.125,00              | 29.592.250,00            | 29.592.250,00               | 21.811.736,47               | 20.081.736,77          | 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                  | 1.000,00                   | 1.715.129,80             | 1.714.129,80                | 1.714.129,80                | 1.714.129,80           | 1.000,00             |
| 5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL LEI 2646/98                                | 1.000,00                   | 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                  | 331.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00             |
| 5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO                    | 172.870,00                 | 172.870,00               | 164.052,28                  | 164.052,28                  | 164.052,28             | 8.817,72             |
| 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)     | 44.829.194,00              | 44.829.194,00            | 36.685.667,61               | 36.685.667,61               | 36.685.667,61          | 8.143.526,39         |
| 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA                                                      | 365.526.433,00             | 365.266.635,00           | 363.719.086,47              | 363.719.086,47              | 363.719.086,47         | 1.547.548,53         |
| 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA                                                                  | 204.514.328,00             | 204.472.988,00           | 203.572.849,26              | 203.572.849,26              | 203.572.849,26         | 900.138,74           |
| 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA                                                          | 77.390.325,00              | 42.890.325,00            | 39.589.227,80               | 39.589.227,80               | 39.589.227,80          | 3.301.097,20         |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5027 - DIVIDA INTERNA                                                            | 28.316.333,00              | 25.316.333,00            | 24.621.951,93               | 24.621.951,93               | 24.621.951,93          | 694.381,07            |
| 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA                                                | 17.472.584,00              | 19.748.396,00            | 19.685.757,29               | 19.685.757,29               | 19.685.757,29          | 62.638,71             |
| 5029 - DIVIDA EXTERNA                                                            | 38.185.045,00              | 45.025.145,00            | 44.872.384,52               | 44.872.384,52               | 44.872.384,52          | 152.760,48            |
| 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE         | 9.017.346,00               | 2.931.576,00             | 2.210.352,00                | 2.206.992,00                | 1.799.332,00           | 721.224,00            |
| 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI 2.923/99 - OBRAS EM GERAL                      | 1.716.432,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE                                               | 1.051,00                   | 1,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 1,00                  |
| 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO            | 1.500.000,00               | 1.500.000,00             | 816.275,97                  | 816.275,97                  | 780.862,56             | 683.724,03            |
| 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO          | 2.762.750,00               | 2.762.750,00             | 1.182.752,55                | 1.182.752,55                | 1.070.139,28           | 1.579.997,45          |
| 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO | 500.000,00                 | 500.000,00               | 1.639,98                    | 1.639,98                    | 1.526,62               | 498.360,02            |
| 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA                                      | 18.351.184,00              | 75.930.219,00            | 75.722.108,56               | 75.722.108,56               | 75.722.108,56          | 208.110,44            |
| 5700 - ENCARGOS - BID - PROAP III                                                | 864.715,00                 | 864.715,00               | 87.692,22                   | 87.692,22                   | 87.692,22              | 777.022,78            |
| 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS                                         | 20.879.713,00              | 29.876.649,19            | 27.036.629,52               | 27.036.629,52               | 26.823.316,79          | 2.840.019,67          |
| 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE                                           | 7.844.281,00               | 7.844.281,00             | 7.531.490,66                | 7.531.490,66                | 6.900.895,60           | 312.790,34            |
| 8501 - SUBVENCAO SOCIAL A FREEART - EL 1358                                      | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8502 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG NOVO RUMO OBRAS SOCIAIS - EL 1359                  | 30.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldos não<br>Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 8503 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 7396      | 220.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8504 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHAUMA - CORBI - E | 40.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8505 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - EL 1365                             | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8506 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA ADELIA MARQUES - EL 6775                                           | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8507 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE PROJETO ELIKYA - ASBEP - EL 1357                 | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8508 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CASA DA JOANINHA - EL 1362                                     | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8509 - SUBVENCAO SOCIAL A ACADEMIA DE ODONTOLOGIA DO RJ - EL 1364                                 | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8510 - SUBVENCAO SOCIAL EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS - EL 6769                        | 800.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8511 - SUBVENCAO A SOCIEDADE EDUCACIONAL E Acao COMUNITARIA - SEAC - EL 9649                      | 10.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8512 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO MARIETTA GAIO - EL 9681                                        | 25.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8513 - SUBVENCAO SOCIAL A ABIES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTEGRACAO EDUCACIONAL SEMEANDO - EL 9 | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8514 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - EL 9683                                    | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8515 - SUBVENCAO SOCIAL A ABRAG/RJ - EL 9684                                                      | 25.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8516 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA                                 | 800.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldo não<br>Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 8517 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO - EL 7345                    | 300.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8518 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - ABOM - EL 7346       | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8519 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO COMUNITARIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 40.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8520 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG BICUDA ECOLOGICA - EL 8667                                          | 130.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8521 - SUBVENCAO SOCIAL A AGAPE - EL 1360                                                         | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8522 - CONSTRUCAO DE PASSARELA NA ZONA OESTE - EL 347                                             | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8523 - URBANIZACAO DA AVENIDA ENGENHEIRO PIRES RABELO - EL 1342                                   | 150.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8524 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS - RUA RIO DA PRATA - BANGU - EL 1343                            | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8525 - CONSERVACAO E MELHORIA DO LARGO DO BOTICARIO - EL 2608                                     | 150.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8526 - CONSTRUCAO ESPACO CULTURAL JORGE BEN JOR - EL 1340                                         | 400.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8527 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO 4 E 5 - EL 351                        | 220.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8528 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA'S EL -  | 5.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8529 - OBRAS DE ACUSTICA NA QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE UNIDA DO SANTA MARTA - EL 7367     | 140.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8530 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DA MANGUEIRA - EL                                | 130.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo não Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 8531 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO GUARDA EM DEL CASTILHO AP-3 - EL 7954     | 120.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8532 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE ROQUETE PINTO NO BAIRRO DE RAMOS AP-3 - EL   | 120.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8533 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PARQUE NOSSA SENHORA DA PENHA NO CAJU - EL 7 | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8534 - REVITALIZACAO DE AREA DE LAZER - EL8727                                                    | 25.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8535 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA DE LAZER - EL 8729                                        | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8536 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA DE LAZER - EL 8730                                        | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8537 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA DE LAZER - EL 8732                                        | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8538 - CONSTRUCAO DE VESTIARIO E IMPLANTACAO DE BRINQUEDOS EM AREA DE LAZER - EL 8733             | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8539 - CONSTRUCAO DE PRACA DE LAZER - EL 8734                                                     | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8540 - CONSTRUCAO DE PRACA EM PADRE MIGUEL - EL 9586                                              | 90.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8541 - CONSTRUCAO DE PRACA NO ENGENHO NOVO - EL 9587                                              | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8542 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA VILA OLIMPICA DO ENGENHO DE DENTRO - AP-3 - EL 9669         | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8543 - REFORMA DE QUADRAS RECREATIVAS NA AP-3 - EL 9670                                           | 30.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 8544 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE - EL 349                                        | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 8545 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE SANTISSIMO NA ZONA OESTE - EL 345                           | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8546 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEMONITORAMENTO EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO - EL 7 | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8547 - IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NA COMUNIDADE DA CHATUBA NA PENHA - EL 7956      | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8548 - IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NA COMUNIDADE ROQUETE PINTO EM RAMOS - EL 7957   | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8549 - IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NA COMUNIDADE PQ. NOSSA SENHORA DA PENHA NO CAJU | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8550 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL - EL 8731                                       | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8551 - CONSTRUCAO DE CRECHES NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RAS - EL 3194      | 5.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8552 - COBERTURA DE QUADRAS DAS ESCOLAS ESPECIAIS - EL 1376                                       | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8553 - INSTALACAO DE ELEVADORES EM ESCOLAS ESPECIAIS - EL 1377                                    | 10.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8554 - SUBVENCAO AO EDUCANDARIO SOCIAL LAR FREI LUIZ - EL 7938                                    | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8555 - SUBVENCAO SOCIAL A SOC. DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 7939                           | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8556 - SUBVENCAO SOCIAL AO MOVIMENTO JUVENIL CHAZIT HANOAR - EL 7940                              | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8557 - SUBVENCAO SOCIAL AO NUCLEO SOCIO-CULTURAL SEMENTE DO AMANHA - EL 8668                      | 120.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldos não<br>Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 8558 - PROJETO DE IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS DA SAUDE - EL 1370        | 1.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8559 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE RENAL - EL 1597                     | 80.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8560 - IMPLANTACAO DO SERVICO DIFERENCIADO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AGUARDANDO TRANSPLANTE - EL | 130.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8561 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - EL 1373                      | 190.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8562 - IMPLANTACAO DO BANCO DE PELE - EL 1598                                                     | 220.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8563 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 1372                      | 190.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8564 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - EL 1374                     | 200.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8565 - AMPLIACAO DOS LEITOS CTIS - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - EL 1375                    | 199.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8566 - IMPLANTACAO DE CONSELHO GESTOR PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL - EL 2612         | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8567 - PROMOCAO DE EVENTOS PREPARATORIOS PARA A RIO + 20 - EL 1599                                | 110.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8568 - IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS - EL 1341                                           | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8569 - INSTALACAO DE BICICLETARIO NA CINELANDIA - EL 1596                                         | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8570 - REFORMA DE PRACA NA COMUNIDADE PARQUE NOSSA SENHORA DA PENHA NO CAJU - EL 7960             | 80.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                           | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldos não<br>Utilizados |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 8571 - TRATAMENTO PAISAGISTICO E AMBIENTAL DO PARQUE DO FLAMENGO - EL 2609                        | 200.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8572 - IMPLANTACAO DE PROJETOS ESPORTIVOS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA'S  | 5.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8573 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA' | 5.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8574 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DA MANGUEIRA - EL 7958                    | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8575 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EL 8726                                                  | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8576 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EL 8728                                               | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8577 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EL 8725                                                  | 25.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8578 - SUBVENCAO SOCIAL AO O'SURF PROJETO SURF SOCIAL - EL 7376                                   | 120.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8579 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO RUMO AO FUTURO - EL 7377                                     | 60.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8580 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE CULTURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 7379           | 120.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8581 - PROGRAMA DE ACELERACAO DA QUALIFICACAO - PAQ - EL 8866                                     | 5.000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8582 - IMPLANTACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NAS PRACAS DA AP-3 - EL 9665                     | 200.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8583 - REFORMA, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE CULTURAL DO CINE VAZ LOBO - AP 3 - XV RA - E | 80.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 8584 - IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA'S -  | 5.000,00                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8585 - IDENTIFICACAO E PROTECAO DE BENS DO PATRIMONIO CULTURAL NO BAIRRO DE GUARATIBA - AP5 - EL  | 80.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8586 - COMEMORACAO DAS SEMANAS E CARNAVAL NAS I, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXV E XXVI RA'S  | 755.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8587 - EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS NA AP-3 - EL 9667                                           | 90.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8588 - SUBVENCAO PARA A ASSOC P PRESERV DA VIDA DO M. AMB. E RECUP DOS REC. NAT. P DES. SUSTENT . | 30.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8589 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS NA AP-3 - EL 9666            | 100.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8590 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA GUERREIROS DA INCLUSAO - EL 8669                  | 180.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8591 - SUBVENCAO SOCIAL A PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARADA DE LUCAS - EL 1590                    | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8592 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO SOCIAL LAR FREI LUIZ - EL 8952                             | 400.000,00                 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8593 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMALIA DIAS -FAMAD - EL 1344                                   | 25.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8594 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 8954             | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8595 - SUBVENCAO AO INSTITUTO SEVERA ROMANA - EL 8955                                             | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 8596 - SUBVENCAO A SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE - SIDEPE - EL 8 | 50.000,00                  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                             | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldo não<br>Utilizados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 8597 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -<br>APAE - TIJUCA - EL 8957       | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8598 - SUBVENCAO AO LAR DE OTAVIO - EL 8958                                                         | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8599 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 9672                                           | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8600 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO INDELCAS - EL 1345                                             | 25.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8601 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ESPIRITA CABOCLO SETE FLEXAS - EL<br>9674                       | 30.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8602 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES<br>NO MUNICIPIO - EL 74         | 110.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8603 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES NO MUNICIPIO -<br>EL 76                        | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8604 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A INSTITUICOES NO MUNICIPIO<br>- EL 78                     | 110.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8605 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO SOCIAL NOSSO FUTURO - EL 1587                                     | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8606 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E RESGATE DA<br>CIDADANIA RUMO AO FUTURO - EL | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8607 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO A SEMENTE QUE SEMEIA - EL 1591                                 | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8608 - SUBVENCAO SOCIAL A CONVENCAO FRATERNAL MINISTRO EVANGELICO<br>- EL 3192                      | 90.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 8609 - SUBVENCAO A SOCIEDADE VIVA CAZUZA - EL 8953                                                  | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2012

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Projeto                                                                                       | Despesa<br>Autorizada<br>Inicial | Despesa<br>Autorizada<br>Final | Despesa<br>Empenhada<br>até o Mês | Despesa<br>Liquidada<br>até o Mês | Despesa<br>Paga<br>até o Mês | Saldos não<br>Utilizados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 8610 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE GINASTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 9673        | 50.000,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8611 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO IRMAOS UNIDOS DAS NACOES AFRICANAS DE CAPOEIRA - EL 1588 | 120.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 8612 - CONSERVACAO E MELHORIA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DA AP-3 - EL 9668                      | 100.000,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                | 31.804.782,00                    | 31.798.893,13                  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 31.798.893,13            |
| <b>Total de Projetos (1 + 3):</b>                                                             | <b>3.371.017.277,00</b>          | <b>4.544.021.817,32</b>        | <b>3.499.285.611,21</b>           | <b>3.321.205.105,05</b>           | <b>2.568.756.029,95</b>      | <b>1.044.736.206,11</b>  |
| <b>Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):</b>                                                   | <b>15.877.455.303,00</b>         | <b>16.854.579.987,19</b>       | <b>16.164.301.313,24</b>          | <b>15.901.466.328,06</b>          | <b>14.674.099.612,90</b>     | <b>690.278.673,95</b>    |
| <b>Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):</b>                                              | <b>1.254.804.402,00</b>          | <b>1.260.469.620,80</b>        | <b>1.187.105.211,56</b>           | <b>1.155.530.034,38</b>           | <b>1.126.404.412,42</b>      | <b>73.364.409,24</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                                                                           | <b>20.503.276.982,00</b>         | <b>22.659.071.425,31</b>       | <b>20.850.692.136,01</b>          | <b>20.378.201.467,49</b>          | <b>18.369.260.055,27</b>     | <b>1.808.379.289,30</b>  |



## 4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 10 da Lei nº 5.295/11

| ÓRGÃO     | REGIÃO  | DESCRIÇÃO DO PROJETO                                                                                                                  | PT                  | LIBERADO      | EMPENHADO     | LIQUIDADO     | PAGO          | % FÍSICO EXEC. | OBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CGO       | AP-5    | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - BAIRRO MARAVILHA OESTE - VILLAGE DAS PALMEIRAS - CAMPO GRANDE - AP5                                         | 1503.154510353.1718 | 11.118.385,31 | 10.935.675,70 | 10.935.675,70 | 8.695.901,55  | 98%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CGO       | AP-5    | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - BAIRRO MARAVILHA OESTE VILA MAR DE GUARATIBA - FASE 1 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO - AP 5 | 1503.154510353.1718 | 14.732.020,74 | 13.049.636,50 | 12.185.720,68 | 12.185.720,68 | 83%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CGO       | AP-5    | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - BAIRRO MARAVILHA OESTE - VIVENDAS DO SOL - PACIÊNCIA - XXVI AR - AP5.3                                      | 1503.154510353.1718 | 4.417.070,72  | 3.683.089,33  | 3.469.803,33  | 3.469.803,33  | 79%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CGO       | AP-3    | EXECUCAO DE PASSARELA PROVISORIA PARA A TRAVESSIA DA AV BRASIL - KM 6 - MANGUINHOS - AP 3                                             | 1503.154510200.1741 | 287.628,00    | 269.381,53    | 230.078,40    | 201.318,60    | 80%            | Embora tenha sido aprovado na LOA (Lei 5.362/2012) no PT 1503.154510200.1741 foi executada no Programa de Trabalho 1503.154510200.1086, a passarela definitiva não foi feita. No ano de 2012, uma passarela provisória foi instalada no local, através de execução em outro programa de trabalho diverso do original. Esta obra poderá estar inserida na Transbrasil. |
| CGO       | AP - 4  | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA ARATICUM COM ESTRADA DE JACAREPAGUÁ - AP 4                                                   | 1503.154510352.1722 |               |               |               |               | 100%           | Obra realizada por meio do contrato nº 54/2010 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS DOS CORREDORES DE TRÁFEGO RELACIONADOS, NA ÁREA DA AP4(FRESAGEM). Por tratar-se de obra de pequeno porte, consta em contrato maior, torna-se impossível destacar seu valor.                                                                                                    |
| GEORIO    | AP-2.2  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO ANDARAÍ                                                                                              | 1541.155430023.3539 | 1.000,00      | 0             | 0,00          | 0,00          | 0%             | Não teve execução física nem financeira no Produto 3752                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RIO-ÁGUAS | AP-4    | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUÁ - LOTE 1A - RIO ITANHANGÁ, RIO MUZEMA, RIO PANELA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO             | 1542.175120358.3716 | 12.153.103,15 | 12.101.245,83 | 12.101.245,83 | 4.699.595,67  | 43%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EDUCAÇÃO  | AP- 5.1 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICI                                                                                      | 16.01123610315.1474 | 6.863.217,00  | 6.161.883,14  | 4.961.021,57  | 4.042.848,18  | 81%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAÚDE     | AP-5    | IMPLANTAÇÃO DE MATERNIDADE NO HOSPITAL PEDRO II, EM SANTA CRUZ.                                                                       | 1801.103020306.1063 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0%             | Não houve execução física da obra, uma vez que a SMSDC já implantou, em 2012, outra grande maternidade na AP-5, o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro                                                                                                                                                                                                                  |
| CULTURA   | AP-5    | IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS                                                                                             | 3010.133920370.1713 | 4.751.939,00  | 4.751.708,00  | 3.118.869,47  | 3.118.869,47  | 100%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Fonte: F/SOR





### 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                   | Previstas                | Arrecadadas              | Saldos                  | Despesas                       | Autorizadas Corrigidas   | Realizadas               | Saldos                  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.551.867.276,00</b> | <b>15.728.013.471,08</b> | <b>(176.146.195,08)</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>12.522.821.814,19</b> | <b>12.099.297.273,83</b> | <b>423.524.540,36</b>   |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 7.336.659.421,00         | 7.522.996.945,54         | (186.337.524,54)        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 6.020.727.595,67         | 5.951.560.850,32         | 69.166.745,35           |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 178.602.334,00           | 185.978.204,18           | (7.375.870,18)          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     | 502.735.497,00           | 496.844.467,27           | 5.891.029,73            |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 705.842.081,00           | 715.042.484,77           | (9.200.403,77)          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 5.999.358.721,52         | 5.650.891.956,24         | 348.466.765,28          |
| RECEITA DE SERVICOS        | 112.885.176,00           | 34.314.538,29            | 78.570.637,71           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.798.658.606,10</b>  | <b>3.135.443.050,90</b>  | <b>663.215.555,20</b>   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 5.856.049.671,00         | 5.878.172.576,40         | (22.122.905,40)         | INVESTIMENTOS                  | 3.443.602.741,97         | 2.785.516.566,93         | 658.086.175,04          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.361.828.593,00         | 1.391.508.721,90         | (29.680.128,90)         | INVERSOES FINANCEIRAS          | 78.276.605,13            | 74.899.893,19            | 3.376.711,94            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>1.728.496.020,00</b>  | <b>1.019.034.497,90</b>  | <b>709.461.522,10</b>   | AMORTIZACAO DA DIVIDA          | 276.779.259,00           | 275.026.590,78           | 1.752.668,22            |
| OPERACOES DE CREDITO       | 955.672.174,00           | 457.058.452,60           | 498.613.721,40          |                                |                          |                          |                         |
| ALIENACAO DE BENS          | 440.179.807,00           | 385.708.211,42           | 54.471.595,58           |                                |                          |                          |                         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 332.644.039,00           | 176.267.833,88           | 156.376.205,12          |                                |                          |                          |                         |
|                            |                          |                          |                         | <b>REPASSES</b>                | <b>2.570.501.650,85</b>  | <b>2.408.387.578,04</b>  | <b>162.114.072,81</b>   |
|                            |                          |                          |                         | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>31.798.893,13</b>     |                          | <b>31.798.893,13</b>    |
| <b>SOMA</b>                | <b>17.280.363.296,00</b> | <b>16.747.047.968,98</b> | <b>533.315.327,02</b>   | <b>SOMA</b>                    | <b>18.923.780.964,27</b> | <b>17.643.127.902,77</b> | <b>1.280.653.061,50</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>1.643.417.668,27</b>  | <b>896.079.933,79</b>    | <b>747.337.734,48</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>18.923.780.964,27</b> | <b>17.643.127.902,77</b> | <b>1.280.653.061,50</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>18.923.780.964,27</b> | <b>17.643.127.902,77</b> | <b>1.280.653.061,50</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO   |                           |
|----------------------|---------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS   | 17.280.363.296,00         |
| (-) REPASSES FIXADOS | 2.570.501.650,85          |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 16.353.279.313,42         |
| <b>(=) RESULTADO</b> | <b>(1.643.417.668,27)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 16.747.047.968,98       |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 2.408.387.578,04        |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 15.234.740.324,73       |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(896.079.933,79)</b> |



## 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                                  |                          | Despesas                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                      | <b>16.747.047.968,98</b> | <b>Orçamentárias</b>                               | <b>15.234.740.324,73</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                 | <b>15.728.013.471,08</b> | Administração                                      | 1.866.970.807,52         |
| Tributárias                               | 7.522.996.945,54         | Assistência Social                                 | 383.780.979,78           |
| Contribuições                             | 185.978.204,18           | Ciência e Tecnologia                               | 14.805.208,15            |
| Patrimoniais                              | 715.042.484,77           | Comércio e Serviços                                | 6.661.285,50             |
| Serviços                                  | 34.314.538,29            | Cultura                                            | 165.397.226,48           |
| Transferências Correntes                  | 5.878.172.576,40         | Desporto e Lazer                                   | 41.308.848,50            |
| Outras Receitas Correntes                 | 1.391.508.721,90         | Direitos da Cidadania                              | 1.403.300,92             |
| <b>Receitas de Capital</b>                | <b>1.019.034.497,90</b>  | Educação                                           | 4.344.180.526,08         |
| Operações de Crédito                      | 457.058.452,60           | Encargos Especiais                                 | 962.286.142,30           |
| Alienações de Bens                        | 385.708.211,42           | Gestão Ambiental                                   | 62.944.125,42            |
| Transferências de Capital                 | 176.267.833,88           | Habitação                                          | 546.962.298,87           |
|                                           |                          | Judiciária                                         | 69.303.609,89            |
|                                           |                          | Legislativa                                        | 505.609.691,42           |
|                                           |                          | Previdência Social                                 | 8.463.543,30             |
|                                           |                          | Saúde                                              | 3.869.004.666,66         |
|                                           |                          | Segurança Pública                                  | 14.083.136,80            |
|                                           |                          | Trabalho                                           | 7.863.292,42             |
|                                           |                          | Transporte                                         | 30.037.783,01            |
|                                           |                          | Urbanismo                                          | 2.333.673.851,71         |
|                                           |                          | <b>Repasses</b>                                    | <b>2.408.387.578,04</b>  |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>              | <b>3.447.329.851,39</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>                       | <b>3.112.181.254,84</b>  |
| Restos a Pagar                            | 1.795.593.131,05         | Restos a Pagar                                     | 1.475.542.300,22         |
| Notas de Repasse a Pagar                  | 429.107.322,98           | Notas de Repasse a Pagar                           | 214.424.758,87           |
| Depósitos                                 | 1.219.084.339,91         | Depósitos                                          | 1.293.264.608,95         |
| Transações Intramunicipais                | 22.662,41                | Contas a Receber                                   | 5.442.494,65             |
| Contas a Receber                          | 2.434.100,28             | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais | 123.507.011,33           |
| Atualização dos Títulos Públicos Federais | 1.054.518,29             | Outros Débitos                                     | 80,82                    |
| Outros Créditos                           | 33.776,47                |                                                    |                          |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b>       | <b>4.381.042.841,91</b>  | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b>            | <b>3.820.111.504,67</b>  |
| Disponível                                | 2.582.328.499,56         | Disponível                                         | 1.963.060.146,43         |
| Recursos Vinculados                       | 1.798.714.342,35         | Recursos Vinculados                                | 1.857.051.358,24         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>24.575.420.662,28</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>24.575.420.662,28</b> |



### 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                          |                          | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                          |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011            | DEZEMBRO/2012            | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011            | DEZEMBRO/2012            |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>4.530.789.782,60</b>  | <b>4.065.673.972,26</b>  | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>2.468.845.877,60</b>  | <b>2.784.437.625,77</b>  |
| Disponível                                    | 2.582.328.499,56         | 1.963.060.146,43         | Depósitos                                                      | 561.294.621,21           | 505.564.080,31           |
| Tesouraria                                    | 79.599.667,11            | 142.998.685,10           | Notas de Repasse a Pagar                                       | 217.474.694,22           | 429.495.762,40           |
| Bancos Conta Movimento                        | 94.459.377,48            | 215.799,48               | Restos a Pagar Processados                                     | 1.173.064.468,83         | 1.372.220.013,82         |
| Aplicações Financeiras                        | 2.356.379.429,79         | 1.774.379.100,56         | Restos a Pagar não Processados                                 | 517.012.093,34           | 477.157.769,24           |
| Rede Bancária                                 | 51.890.025,18            | 45.466.561,29            |                                                                |                          |                          |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>1.798.714.342,35</b>  | <b>1.857.051.358,24</b>  |                                                                |                          |                          |
| Bancos Conta Movimento                        | 118.877.265,83           | 11.195.536,32            |                                                                |                          |                          |
| Aplicações Financeiras                        | 1.679.837.076,52         | 1.845.855.821,92         |                                                                |                          |                          |
| <b>Realizável</b>                             | <b>149.746.940,69</b>    | <b>245.562.467,59</b>    |                                                                |                          |                          |
| Contas a Receber                              | 129.535.831,24           | 215.626.008,07           |                                                                |                          |                          |
| Depósitos e Garantias                         | 293.095,55               | 463.229,14               |                                                                |                          |                          |
| Outros Créditos e Valores a Receber           | 15.787.503,23            | 25.342.719,71            |                                                                |                          |                          |
| Créditos Tributários                          | 4.130.510,67             | 4.130.510,67             |                                                                |                          |                          |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>33.439.094.009,35</b> | <b>35.445.520.457,90</b> | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>9.487.374.150,64</b>  | <b>10.425.428.096,01</b> |
| Créditos do Município                         | 32.963.754.950,37        | 37.048.440.784,84        | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo                              | 610.258.175,48           | 718.038.463,45           |
| (-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa         | (4.884.613.514,02)       | (5.998.476.633,43)       | Empréstimos e Financiamentos                                   | 8.755.702.569,86         | 9.583.294.508,75         |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos       | 10.436.532,69            | 10.436.532,69            | Provisões                                                      | 40.271.118,00            | 60.438.879,77            |
| Outros Credores e Valores a Receber           | 39.576.770,00            | 151.864.350,00           | Precatórios                                                    | 72.069.881,11            | 54.387.661,40            |
| Estoques                                      | 195.866.051,42           | 145.877.666,39           | Outras Obrigações                                              | 9.072.406,19             | 9.268.582,64             |
| Investimentos                                 | 3.193.275.231,05         | 2.182.817.737,96         | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>26.013.663.763,71</b> | <b>26.301.328.708,38</b> |
| Bens Imóveis                                  | 1.761.471.180,05         | 1.768.890.784,80         | Saldo Patrimonial                                              | 26.013.663.763,71        | 26.301.328.708,38        |
| Depreciação Acumulada                         | (115.714.298,11)         | (132.374.945,23)         |                                                                |                          |                          |
| Bens Móveis                                   | 569.484.013,82           | 591.108.193,89           |                                                                |                          |                          |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (296.913.922,13)         | (326.620.350,40)         |                                                                |                          |                          |
| Intangíveis                                   | 10.471.105,11            | 11.709.891,66            |                                                                |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada                     | (8.000.090,90)           | (8.153.555,27)           |                                                                |                          |                          |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>1.375.031.685,60</b>  | <b>2.996.182.019,08</b>  | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>1.375.031.685,60</b>  | <b>2.996.182.019,08</b>  |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.366.070.302,66         | 1.660.028.146,76         | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.366.070.302,66         | 1.660.028.146,76         |
| Responsabilidades Contratuais                 | 94.369,99                | 1.327.286.859,37         | Contrapartida de Responsabilidades Contratuais                 | 94.369,99                | 1.327.286.859,37         |
| Outros Controles de Bens e Valores            | 8.867.012,95             | 8.867.012,95             | Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores            | 8.867.012,95             | 8.867.012,95             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>39.344.915.477,55</b> | <b>42.507.376.449,24</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>39.344.915.477,55</b> | <b>42.507.376.449,24</b> |



## 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                                    |                   |                   | Variações Passivas                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária                |                   | 17.214.303.112,05 | Resultantes da Execução Orçamentária                 |                   | 19.504.013.834,99 |
| Receitas Orçamentárias                              | 16.747.047.968,98 |                   | Despesas Orçamentárias                               | 15.234.740.324,73 |                   |
| Receitas Correntes                                  | 15.728.013.471,08 |                   | Despesas Correntes                                   | 12.099.297.273,83 |                   |
| Tributárias                                         | 7.522.996.945,54  |                   | Pessoal e Encargos Sociais                           | 5.951.560.850,32  |                   |
| Contribuições                                       | 185.978.204,18    |                   | Juros e Encargos da Dívida                           | 496.844.467,27    |                   |
| Patrimoniais                                        | 715.042.484,77    |                   | Outras Despesas Correntes                            | 5.650.891.956,24  |                   |
| Serviços                                            | 34.314.538,29     |                   | Despesas de Capital                                  | 3.135.443.050,90  |                   |
| Transferências Correntes                            | 5.878.172.576,40  |                   | Investimentos                                        | 2.785.516.566,93  |                   |
| Outras Receitas Correntes                           | 1.391.508.721,90  |                   | Inversões financeiras                                | 74.899.893,19     |                   |
| Receitas de Capital                                 | 1.019.034.497,90  |                   | Amortizações da Dívida                               | 275.026.590,78    |                   |
| Operações de Crédito                                | 457.058.452,60    |                   |                                                      |                   |                   |
| Alienações de Bens                                  | 385.708.211,42    |                   | Repasse                                              | 2.408.387.578,04  |                   |
| Transferências de Capital                           | 176.267.833,88    |                   |                                                      |                   |                   |
|                                                     |                   |                   | Mutações Patrimoniais                                | 1.860.885.932,22  |                   |
| Mutações Patrimoniais                               | 467.255.143,07    |                   | Recebimento de Créditos Fiscais Inscritos            | 782.024.361,10    |                   |
| Resgates de Precatórios Judiciais                   | 38.850.388,39     |                   | Alienação de Bens Imóveis                            | 23.994.941,42     |                   |
| Participação no Capital de Empresas                 | 101.434.010,49    |                   | Empréstimos Tomados                                  | 457.058.452,60    |                   |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis                | 34.007.622,31     |                   | Recebimento de Contas a Receber                      | 486.734.306,96    |                   |
| Amortização de Empréstimos Tomados                  | 275.026.590,78    |                   | Recebimento de Depósitos Judiciais e Administrativos | 111.073.870,14    |                   |
| Inscrições em Contas a Receber                      | 17.935.531,10     |                   |                                                      |                   |                   |
| Participação em Consórcios Públicos                 | 1.000,00          |                   |                                                      |                   |                   |
| Independentes da Execução Orçamentária              |                   | 8.095.244.753,66  | Independentes da Execução Orçamentária               |                   | 5.508.994.817,45  |
| Inscrições de Créditos Fiscais                      | 1.376.628.539,54  |                   | Cancelamento de Créditos Fiscais Inscritos           | 373.234.733,11    |                   |
| Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos | 3.901.874.354,56  |                   | Perda na Equivalência Patrimonial                    | 1.153.249.792,07  |                   |
| Ganho por Equivalência Patrimonial                  | 14.719,50         |                   | Baixa de Bens Imóveis                                | 5.532.656,21      |                   |
| Incorporação de Bens Imóveis                        | 78.005.602,38     |                   | Baixa de Bens Móveis/Intangíveis                     | 16.712.169,51     |                   |
| Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis             | 25.644.591,22     |                   | Depreciação de Bens Imóveis                          | 16.660.647,12     |                   |
| Atualização de Títulos Públicos Federais            | 1.054.518,29      |                   | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis   | 43.401.194,95     |                   |
| Reversão de Provisão                                | 449.051.963,32    |                   | Baixa de Almoxarifado                                | 662.855.916,95    |                   |
| Cancelamento de Restos a Pagar                      | 160.750.068,92    |                   | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais   | 123.507.011,33    |                   |
| Cancelamento de Precatórios Judiciais               | 11.485.362,93     |                   | Provisões                                            | 1.583.082.844,50  |                   |
| Acréscimo de Almoxarifado                           | 601.706.323,12    |                   | Reinscrição de Restos a Pagar                        | 458,98            |                   |
| Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis    | 13.541.302,31     |                   | Inscrição de Precatórios Judiciais                   | 32.653.531,61     |                   |
| Cancelamento de Repasses a Pagar                    | 2.661.495,93      |                   | Inscrição/Atualização de Outras Dívidas              | 196.176,45        |                   |
| Atualização de Empréstimos Tomados                  | 364.690.377,21    |                   | Atualização Monetária de Depósitos e Garantias       | 3.482.245,32      |                   |
| Inscrição de Contas a Receber                       | 1.104.808.175,79  |                   | Atualização Monetária de Empréstimos Tomados         | 1.010.250.454,28  |                   |
| Baixa de Depósitos Administrativos e Judiciais      | 3.293.582,17      |                   | Cancelamento de Contas a Receber                     | 469.230.083,83    |                   |
| Inscrição em Outros Créditos                        | 33.776,47         |                   | Atualização de Depósitos Administrativos e Judiciais | 14.944.820,41     |                   |
|                                                     |                   |                   | Inscrição em Outros Débitos                          | 80,82             |                   |
|                                                     |                   |                   | Resultado Patrimonial                                |                   | 296.539.213,27    |
|                                                     |                   |                   | Superávit Verificado no Exercício                    | 296.539.213,27    |                   |
| TOTAL GERAL                                         |                   | 25.309.547.865,71 | TOTAL GERAL                                          |                   | 25.309.547.865,71 |



## 5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

### 1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 17 Secretarias Municipais, 06 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 16 Fundos Especiais e ainda a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

### 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 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 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 64, de 01/02/2012 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.

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

**b) Recursos Vinculados** – incluem as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros.

**c) Realizável** – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, as contas a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros.

**d) Créditos do Município** - referem-se às movimentações ocorridas na Dívida Ativa, relativas às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, no exercício de 2012. Os registros contábeis foram realizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. As baixas por pagamento, no exercício, foram contabilizadas com base nas informações do sistema de arrecadação municipal da Secretaria Municipal de Fazenda e por conversão em receita. Constatam



ainda desse item os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município.

**e) Provisão para Perda de Dívida Ativa** – estão registrados os valores da dívida ativa passíveis de não recebimento conhecidos em 31 de dezembro, conforme informação da Procuradoria Geral do Município.

**f) Outros Credores e Valores a Receber** - incluem os valores a receber referentes ao Termo Aditivo ao contrato de terceirização da folha de pagamentos dos servidores/funcionários da Administração Direta, Autarquias e Fundações.

**g) Almoxarifados** - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão.

**h) Investimentos** - os investimentos municipais estão avaliados, como determina a legislação vigente, de acordo com a relevância dos mesmos para a instituição investidora. Os realizados em controladas, considerados relevantes, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor. Inclui a participação na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro – CDURP, entidade municipal independente.

**i) 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, deduzidos da depreciação acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

**j) 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, deduzidos da depreciação/ amortização acumulada.

**k) Depósitos** - estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo: os depósitos administrativos, as parcelas das obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03 e os valores pertencentes a terceiros.

**l) 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 Municipal, e não pagas até 31 de dezembro.

**m) Restos a Pagar Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente

**n) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

**o) Depósitos Exigíveis à Longo Prazo** – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de Dezembro das parcelas das obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03.





**p) Empréstimos e Financiamentos** – referem-se a Dívida Fundada Interna e Externa, e 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 nº 101/2000.

**q) Provisões** – incluem os valores referentes ao serviço da dívida a pagar “pro rata” até 31 de dezembro, conforme informação da Secretaria Municipal de Fazenda e reclamações trabalhistas, no montante de R\$ 240.246,77, decorrentes da diretização da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR RIO.

**r) 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 até 31 de dezembro, para pagamentos no exercício de 2013 e em exercícios subsequentes.

**s) Outras Obrigações** – incluem as transações com Entidades Municipais, atualizadas até 31 de dezembro, bem como os Certificados de Reconhecimento de Dívida, para fins de compensação tributária, conforme disposto no Decreto 12.090 de 03 de junho de 1993 e suas alterações.

### **3 – Contingências Passivas**

No exercício de 2008 a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou à Secretaria Municipal de Fazenda demonstrativo de dívidas de exercícios anteriores, com fornecedores, 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 nº 344/2008 o processo nº 04/400.799/2008 foi apensado ao processo nº 13/000.468/2008, no qual consta pronunciamento da Procuradoria Geral do Município (Promoção PG/PADM/40/2009/RLL), recomendando a desconstituição dos atos de reconhecimento de dívida. A Controladoria Geral do Município notificou a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil para providências. Em novembro/2011, foi encaminhado à SMSDC o processo 13/000.529/2011 para pronunciamento quanto ao andamento dos procedimentos para reconhecimento das dívidas constantes no Ofício S/SUBG nº 380/2011. A Secretaria Municipal de Saúde em sua manifestação concluiu que “não dispõe de suporte probatório plenamente confiável para embasar tal desfecho”. O processo foi encaminhado a Procuradoria Geral do Município para informar eventuais ações judiciais movidas pelas empresas em função de dívidas não pagas pela SMSDC, bem como avaliação jurídica de cada ação e seu valor.

### **4 – Patrimônio**

A Administração Direta teve acréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2012 devido principalmente ao resultado patrimonial positivo do exercício, conforme detalhamento a seguir:



**a) Resultado Patrimonial do Exercício** – apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais

**b) Ajustes de Exercício Anteriores** – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajustes ao Patrimônio. A natureza e o valor líquido desses ajustes estão apontados no quadro a seguir, que demonstra a variação da Conta Patrimônio.

| Descrição                                        | R\$             |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>                       |                 | <b>26.013.663.763,71</b> |
| a) Resultado Patrimonial do Exercício            |                 | 296.539.213,27           |
| b) Ajustes de Exercícios Anteriores              |                 | (8.874.268,60)           |
| Incorporação de Almoxarifados do Poder Executivo | 11.161.208,80   |                          |
| Baixa de Bens Móveis a Incorporar                | (20.135.477,40) |                          |
| Participação no Consórcio Público Olímpico       | 100.000,00      |                          |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>                       |                 | <b>26.301.328.708,38</b> |





## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

### Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas      | Arrecadadas    | Saldos          | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas     | Saldos       |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 107.350.000,00 | 117.619.398,57 | (10.269.398,57) | DESPESAS CORRENTES         | 119.350.000,00         | 118.235.047,08 | 1.114.952,92 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 106.385.000,00 | 115.560.658,89 | (9.175.658,89)  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00             | 0,00           | 100.000,00   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 965.000,00     | 2.058.739,68   | (1.093.739,68)  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 119.250.000,00         | 118.235.047,08 | 1.014.952,92 |
| REPASSES                  |                |                | 0,00            |                            |                        |                |              |
| SOMA                      | 107.350.000,00 | 117.619.398,57 | (10.269.398,57) | SOMA                       | 119.350.000,00         | 118.235.047,08 | 1.114.952,92 |
| DÉFICIT                   | 12.000.000,00  | 615.648,51     | 11.384.351,49   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00         |
| TOTAL                     | 119.350.000,00 | 118.235.047,08 | 1.114.952,92    | TOTAL                      | 119.350.000,00         | 118.235.047,08 | 1.114.952,92 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 107.350.000,00  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00            |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 119.350.000,00  |
| (=) RESULTADO          | (12.000.000,00) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                |
|-------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 117.619.398,57 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 0,00           |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 118.235.047,08 |
| (=) RESULTADO           | (615.648,51)   |



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

### Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                       | Despesas                                |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>117.619.398,57</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>118.235.047,08</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>117.619.398,57</b> | Assistência Social                      | 118.235.047,08        |
| Contribuições                       | 115.560.658,89        |                                         |                       |
| Patrimoniais                        | 2.058.739,68          |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>10.560.982,28</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>9.157.605,72</b>   |
| Restos a Pagar                      | 10.560.783,54         | Restos a Pagar                          | 9.157.605,72          |
| Depósitos                           | 198,74                |                                         |                       |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>25.160.501,68</b>  | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>25.948.229,73</b>  |
| Recursos Vinculados                 | 25.160.501,68         | Recursos Vinculados                     | 25.948.229,73         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>153.340.882,53</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>153.340.882,53</b> |



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

| Anexo 14 da Lei 4.320/64   |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)  |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                    | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>30.507.158,79</b> | <b>32.282.648,01</b> | <b>FINANCEIRO</b>          | <b>9.157.605,72</b>  | <b>10.560.982,28</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>25.160.501,68</b> | <b>25.948.229,73</b> | Depósitos                  |                      | 198,74               |
| Bancos Conta Movimento     | 0,95                 | 0,95                 | Restos a Pagar Processados | 9.157.605,72         | 10.560.783,54        |
| Aplicações Financeiras     | 25.160.500,73        | 25.948.228,78        |                            |                      |                      |
| <b>Realizável</b>          | <b>5.346.657,11</b>  | <b>6.334.418,28</b>  |                            |                      |                      |
| Contas a Receber           | 5.346.657,11         | 6.334.418,28         | <b>PATRIMÔNIO</b>          | <b>21.349.553,07</b> | <b>21.721.665,73</b> |
|                            |                      |                      | Saldo Patrimonial          | 21.349.553,07        | 21.721.665,73        |
| <b>COMPENSADO</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>COMPENSADO</b>          |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>30.507.158,79</b> | <b>32.282.648,01</b> | <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>30.507.158,79</b> | <b>32.282.648,01</b> |

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

| Anexo 15 da Lei 4.320/64               |                |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |                |                       |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Variações Ativas                       |                |                       | Variações Passivas                     |                |                       |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |                | 117.619.398,57        | Resultantes da Execução Orçamentária   | 118.235.047,08 | 123.581.704,19        |
| Receitas Orçamentárias                 | 117.619.398,57 |                       | Despesas Orçamentárias                 |                |                       |
| Receitas Correntes                     | 117.619.398,57 |                       | Despesas Correntes                     | 118.235.047,08 |                       |
| Contribuições                          | 115.560.658,89 |                       | Outras Despesas Correntes              | 118.235.047,08 |                       |
| Patrimoniais                           | 2.058.739,68   |                       |                                        |                |                       |
| Mutações Patrimoniais                  |                |                       | Mutações Patrimoniais                  | 5.346.657,11   |                       |
|                                        |                |                       | Recebimento de Restos a Receber        | 5.346.657,11   |                       |
| Independentes da Execução Orçamentária |                | 6.334.418,28          | Independentes da Execução Orçamentária |                |                       |
| Inscrição de Restos a Receber          | 6.334.418,28   |                       | Resultado Patrimonial                  |                | 372.112,66            |
|                                        |                |                       | Superávit Verificado no Exercício      | 372.112,66     |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                | <b>123.953.816,85</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     |                | <b>123.953.816,85</b> |



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os Princípios de Contabilidade.

**a) Ativos e Passivos Financeiros** - lançados pelo valor nominal e registrados nas respectivas contas, 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, de 17 de março de 1964, 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, de 17 de março de 1964;

**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

Os valores correspondentes a Restos a Receber do PREVI-RIO equivalem a 3% do valor mensal da folha de pagamentos correspondente à totalidade dos servidores participantes do Fundo, tendo o valor de R\$ 6.334.418,28 inscritos referentes a 2012.



| <b>Descrição</b>             | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Restos a Receber – PREVI-RIO | 5.346.657,11        | 6.334.418,28        |
| <b>Total</b>                 | <b>5.346.657,11</b> | <b>6.334.418,28</b> |

#### **b) Passivo Financeiro - Restos a Pagar**

Foram inscritas, em Restos a Pagar, as despesas relativas à prestação de serviços das operadoras de saúde, as alterações apresentadas foram decorrentes da contratação da Amil Assistência Médica Internacional S.A. e do encerramento do contrato com a Semeg Saúde Ltda, no exercício de 2012.

| <b>Empresas</b>                                     | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| União Hospitalar Operadora de Planos de Saúde Ltda. | 201.086,15          | 170.481,08           |
| Semeg Saúde Ltda.                                   | 1.823.972,41        | -                    |
| Amil Assistência Médica Internacional S. A.         | -                   | 868.622,81           |
| Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda.            | 3.631.637,62        | 5.509.868,95         |
| Amico Saúde Ltda.                                   | 3.500.909,54        | 4.011.810,70         |
| <b>Total</b>                                        | <b>9.157.605,72</b> | <b>10.560.783,54</b> |

#### **4. Patrimônio**

O FASS encerrou o exercício de 2011 com um superávit de R\$ 5.655.354,05 e no exercício de 2012 apresentou um superávit de R\$ 372.112,66.



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas     | Arrecadadas   | Saldos        | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas    | Saldos        |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes          | 2.422.014,00  | 2.287.610,83  | 134.403,17    | Despesas Correntes         | 18.052.231,00          | 15.161.290,84 | 2.890.940,16  |
| Contribuições               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Patrimoniais                | 2.422.014,00  | 2.230.878,34  | 191.135,66    | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Serviços                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Outras Despesas Correntes  | 18.052.231,00          | 15.161.290,84 | 2.890.940,16  |
| Transferências Correntes    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                            |                        |               |               |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 56.732,49     | (56.732,49)   |                            |                        |               |               |
| Receitas de Capital         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Despesas de Capital        | 15.016.662,92          | 1.260.311,18  | 13.756.351,74 |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Investimentos              | 14.714.806,92          | 1.135.930,86  | 13.578.876,06 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Inversões Financeiras      | 301.856,00             | 124.380,32    | 177.475,68    |
| Transferências de Capital   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Repasse                     | 6.476.989,00  | 7.278.128,03  | (801.139,03)  |                            |                        |               |               |
| SOMA                        | 8.899.003,00  | 9.565.738,86  | (666.735,86)  | SOMA                       | 33.068.893,92          | 16.421.602,02 | 16.647.291,90 |
| DÉFICIT                     | 24.169.890,92 | 6.855.863,16  | 17.314.027,76 | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL                       | 33.068.893,92 | 16.421.602,02 | 16.647.291,90 | TOTAL                      | 33.068.893,92          | 16.421.602,02 | 16.647.291,90 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 2.422.014,00    |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 6.476.989,00    |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 33.068.893,92   |
| (=) RESULTADO          | (24.169.890,92) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 2.287.610,83   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 7.278.128,03   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 16.421.602,02  |
| (=) RESULTADO            | (6.855.863,16) |



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                                |                      | Despesas                                |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>2.287.610,83</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>16.421.602,02</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>2.287.610,83</b>  | Gestão Ambiental                        | 16.421.602,02        |
| Patrimoniais                            | 2.230.878,34         |                                         |                      |
| Outras Receitas Correntes               | 56.732,49            |                                         |                      |
| <b>Repasse</b>                          | <b>7.278.128,03</b>  |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>5.433.223,14</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>9.075.488,60</b>  |
| Restos a Pagar                          | 4.411.153,86         | Restos a Pagar                          | 8.011.213,99         |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.022.069,28         | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 1.064.274,61         |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>31.982.446,05</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>21.484.317,43</b> |
| Recursos Vinculados                     | 31.982.446,05        | Recursos Vinculados                     | 21.484.317,43        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>46.981.408,05</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>46.981.408,05</b> |

## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>35.551.427,65</b> | <b>26.118.650,46</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>8.105.883,63</b>  | <b>4.432.963,86</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>31.982.446,05</b> | <b>21.484.317,43</b> | Restos a Pagar Processados              | 5.557.490,64         | 2.785.291,10         |
| Aplicações Financeiras                 | 31.982.446,05        | 21.484.317,43        | Restos a Pagar não Processados          | 2.506.187,66         | 1.647.672,76         |
| <b>Realizável</b>                      | <b>3.568.981,60</b>  | <b>4.634.333,03</b>  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 42.205,33            | 0,00                 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 3.568.981,60         | 4.634.333,03         |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>27.445.544,02</b> | <b>21.685.686,60</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 27.445.544,02        | 21.685.686,60        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>35.551.427,65</b> | <b>26.118.650,46</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>35.551.427,65</b> | <b>26.118.650,46</b> |



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                     |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas                              |                     |                      | Variações Passivas                            |                      |                      |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                     | <b>9.565.738,86</b>  | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>26.350.945,02</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>2.287.610,83</b> |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>16.421.602,02</b> |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>2.287.610,83</b> |                      | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>15.161.290,84</b> |                      |
| Patrimoniais                                  | 2.230.878,34        |                      | Outras Despesas Correntes                     | 15.161.290,84        |                      |
| Outras Receitas Correntes                     | 56.732,49           |                      | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>1.260.311,18</b>  |                      |
|                                               |                     |                      | Investimentos                                 | 1.135.930,86         |                      |
|                                               |                     |                      | Inversões financeiras                         | 124.380,32           |                      |
| <b>Repasses</b>                               | <b>7.278.128,03</b> |                      |                                               |                      |                      |
|                                               |                     |                      | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>9.929.343,00</b>  |                      |
|                                               |                     |                      | Recebimento de Créditos Vinculados            | 7.134.533,37         |                      |
|                                               |                     |                      | Recebimentos de Contas a Receber              | 2.794.809,63         |                      |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                     | <b>11.045.091,46</b> | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      | <b>19.742,72</b>     |
| Inscrição de Créditos Vinculados              | 10.870.842,49       |                      | Baixa de Contas a Receber                     | 19.742,72            |                      |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 30.654,31           |                      |                                               |                      |                      |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 143.594,66          |                      |                                               |                      |                      |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                     | <b>5.759.857,42</b>  |                                               |                      |                      |
| Déficit Verificado até o Mês                  | 5.759.857,42        |                      |                                               |                      |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                     | <b>26.370.687,74</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>26.370.687,74</b> |





## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

| Código           | Descrição                                  | FR                  | Previsão            | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.04 | RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO    | 141                 |                     | 522.298,27          |
| 1.3.2.5.01.52.05 | RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE     | 144                 |                     | 752.354,48          |
| 1.3.2.5.01.52.06 | RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS | 113                 |                     | 956.225,59          |
| 1.3.2.5.03.04.05 | RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO      | 141                 | 1.051,00            |                     |
| 1.3.2.5.03.04.06 | RECURSOS DO FCA-MULTAS DE MEIO AMBIENTE    | 144                 | 1.197.829,00        |                     |
| 1.3.2.5.03.04.07 | RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS   | 113                 | 1.223.134,00        |                     |
| 1.9.1.9.27.01.15 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA     | 144                 |                     | 3.718,00            |
| 1.9.1.9.27.01.19 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA     | 113                 |                     | 53.014,49           |
|                  |                                            | <b>Total:</b>       | <b>2.422.014,00</b> | <b>2.287.610,83</b> |
| <b>Repasses</b>  |                                            |                     | 6.476.989,00        | 7.278.128,03        |
|                  |                                            | <b>Total Geral:</b> | <b>8.899.003,00</b> | <b>9.565.738,86</b> |

Referência: Dezembro/2012

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

| FR                         | Descrição                                         | Previsão            | Movimento até o Mês |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS                                            | 1.223.134,00        | 1.009.240,08        |
| 141                        | ROYALTIES DO PETROLEO                             | 1.051,00            | 522.298,27          |
| 144                        | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE | 1.197.829,00        | 756.072,48          |
| <b>Total Geral por FR:</b> |                                                   | <b>2.422.014,00</b> | <b>2.287.610,83</b> |



## 5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, 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 nas fiscalizações e ações da SMAC e saldo positivo apurado em balanço.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 64, de 01/02/2012, e 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.

**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 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\$                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Recursos Fonte Tesouro</b>                                                 | <b>21.810,00</b>    |
| Restos a Pagar Processados de 2011                                            | 21.810,00           |
| <b>Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:</b> | <b>4.612.523,03</b> |
| 4499 – DAV Multa/O/SMAC                                                       | 1.681.444,32        |
| 7900 – Multa SMAC                                                             | 1.084.016,93        |
| 8257 – RECD – Autorização para Corte de Árvores e/ou Remoção de Vegetal       | 1.846.951,28        |
| 8303 – Outras Receitas do FCA                                                 | 110,50              |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>4.634.333,03</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercícios   | R\$                 |
|--------------|---------------------|
| 2011         | 21.810,00           |
| 2012         | 2.763.481,10        |
| <b>Total</b> | <b>2.785.291,10</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2011      | 1.647.672,76 |

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FCA provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

#### Repasses Recebidos

| Descrição                                                                           | Subrubrica       | FR  | R\$                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|
| <b>Receitas Vinculadas ao Fundo</b>                                                 |                  |     | <b>7.134.533,37</b> |
| Serviço de Corte de árvores / Remoção Vegetação                                     | 1.6.0.0.99.01.04 | 113 | 3.769.690,07        |
| Multas Previstas na Legislação do Meio Ambiente                                     | 1.9.1.9.35.01.01 | 144 | 1.005.966,14        |
| Legislação Meio Amb. Multas por Infrações – Dívida Ativa                            | 1.9.3.2.99.01.04 | 144 | 2.358.707,16        |
| Outras Receitas do FCA                                                              | 1.9.9.0.99.01.03 | 113 | 170,00              |
| <b>Repasse para despesas de fonte de recursos do Royalties do Petróleo (FR 141)</b> |                  |     | <b>143.594,66</b>   |
| <b>Total</b>                                                                        |                  |     | <b>7.278.128,03</b> |



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

#### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas | Arrecadadas | SalDOS   | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | SalDOS      |
|-----------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Receitas Correntes          | 25.269,00 | 18.645,49   | 6.623,51 | Despesas Correntes         | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Contribuições               | 0,00      | 0,00        | 0,00     | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Patrimoniais                | 25.269,00 | 18.645,49   | 6.623,51 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Serviços                    | 0,00      | 0,00        | 0,00     | Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Transferências 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        | 25.269,00              | 0,00       | 25.269,00   |
| Alienação de Bens           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | Investimentos              | 25.269,00              | 0,00       | 25.269,00   |
| 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                        | 25.269,00 | 18.645,49   | 6.623,51 | SOMA                       | 25.269,00              | 0,00       | 25.269,00   |
| DÉFICIT                     | 0,00      | 0,00        | 0,00     | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 18.645,49  | (18.645,49) |
| TOTAL                       | 25.269,00 | 18.645,49   | 6.623,51 | TOTAL                      | 25.269,00              | 18.645,49  | 6.623,51    |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |           |
|------------------------|-----------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 25.269,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00      |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 25.269,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00      |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |           |
|--------------------------|-----------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 18.645,49 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00      |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 0,00      |
| (=) RESULTADO            | 18.645,49 |



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balanco Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64            |                   | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Receitas                            |                   | Despesas                               |                   |
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>18.645,49</b>  | <b>Orçamentárias</b>                   |                   |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>18.645,49</b>  |                                        |                   |
| Patrimoniais                        | 18.645,49         |                                        |                   |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>218.855,77</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>237.501,26</b> |
| Recursos Vinculados                 | 218.855,77        | Recursos Vinculados                    | 237.501,26        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>237.501,26</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>237.501,26</b> |

### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balanco Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                   | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                   | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>218.855,77</b>    | <b>237.501,26</b>    | <b>FINANCEIRO</b>         | <b>83.247,99</b>     | <b>83.247,99</b>     |
| <b>Recursos Vinculados</b>              | <b>218.855,77</b>    | <b>237.501,26</b>    | Depósitos                 | 83.247,99            | 83.247,99            |
| Aplicações Financeiras                  | 218.855,77           | 237.501,26           |                           |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                       | <b>10.436.532,69</b> | <b>10.436.532,69</b> | <b>PERMANENTE</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 10.436.532,69        | 10.436.532,69        |                           |                      |                      |
|                                         |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>10.572.140,47</b> | <b>10.590.785,96</b> |
|                                         |                      |                      | Saldo Patrimonial         | 10.572.140,47        | 10.590.785,96        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>10.655.388,46</b> | <b>10.674.033,95</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>10.655.388,46</b> | <b>10.674.033,95</b> |



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64               |           |           | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Variações Ativas                       |           |           | Variações Passivas                     |           |           |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 18.645,49 | Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 0.00      |
| Receitas Orçamentárias                 | 18.645,49 |           |                                        |           |           |
| Receitas Correntes                     | 18.645,49 |           |                                        |           |           |
| Patrimoniais                           | 18.645,49 |           |                                        |           |           |
| Independentes da Execução Orçamentária |           |           | Independentes da Execução Orçamentária |           |           |
|                                        |           |           | Resultado Patrimonial                  |           | 18.645,49 |
|                                        |           |           | Superávit Verificado até o Mês         | 18.645,49 |           |
| TOTAL GERAL                            |           | 18.645,49 | TOTAL GERAL                            |           | 18.645,49 |



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

#### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

| Código           | Descrição          | FR                  | Previsão         | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.07 | RECURSOS DO FUNDET | 148                 |                  | 18.645,49           |
| 1.3.2.5.03.04.08 | RECURSOS DO FUNDET | 148                 | 25.269,00        |                     |
|                  |                    | <b>Total:</b>       | <b>25.269,00</b> | <b>18.645,49</b>    |
| <b>Repasses</b>  |                    |                     | 0,00             |                     |
|                  |                    | <b>Total Geral:</b> | <b>25.269,00</b> | <b>18.645,49</b>    |

Referência: Dezembro/2012

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

| FR                         | Descrição                                        | Previsão         | Movimento até o Mês |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 148                        | RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES | 25.269,00        | 18.645,49           |
| <b>Total Geral por FR:</b> |                                                  | <b>25.269,00</b> | <b>18.645,49</b>    |



## **5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial de natureza contábil-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 neste Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal do Emprego e do Trabalho. 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 64, de 01/02/2012, e 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**b) Empréstimos e Financiamentos Concedidos** – 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** – 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

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas        | Arrecadadas      | SalDOS           | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas       | SalDOS          |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Receitas Correntes          | 1.636.168.726,00 | 1.703.246.075,28 | (67.077.349,28)  | Despesas Correntes         | 1.725.257.296,36       | 1.714.040.459,09 | 11.216.837,27   |
| Contribuições               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Pessoal e Encargos Sociais | 1.214.350.265,00       | 1.214.126.399,33 | 223.865,67      |
| Patrimoniais                | 36.483.344,00    | 16.929.788,08    | 19.553.555,92    | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00             | 0,00            |
| Serviços                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Outras Despesas Correntes  | 510.907.031,36         | 499.914.059,76   | 10.992.971,60   |
| Transferências Correntes    | 1.599.666.485,00 | 1.686.287.597,50 | (86.621.112,50)  |                            |                        |                  |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 18.897,00        | 28.689,70        | (9.792,70)       |                            |                        |                  |                 |
| Receitas de Capital         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Despesas de Capital        | 8.164.058,00           | 7.853.311,78     | 310.746,22      |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Investimentos              | 8.164.058,00           | 7.853.311,78     | 310.746,22      |
| 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             | 38.549.428,79    | (38.549.428,79)  |                            |                        |                  |                 |
| SOMA                        | 1.636.168.726,00 | 1.741.795.504,07 | (105.626.778,07) | SOMA                       | 1.733.421.354,36       | 1.721.893.770,87 | 11.527.583,49   |
| DÉFICIT                     | 97.252.628,36    | 0,00             | 97.252.628,36    | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 19.901.733,20    | (19.901.733,20) |
| TOTAL                       | 1.733.421.354,36 | 1.741.795.504,07 | (8.374.149,71)   | TOTAL                      | 1.733.421.354,36       | 1.741.795.504,07 | (8.374.149,71)  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 1.636.168.726,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00             |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 1.733.421.354,36 |
| (=) RESULTADO          | (97.252.628,36)  |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                  |
|-------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 1.703.246.075,28 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 38.549.428,79    |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 1.721.893.770,87 |
| (=) RESULTADO           | 19.901.733,20    |



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balanco Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Receitas                                |                         | Despesas                                |                         |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.703.246.075,28</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.721.893.770,87</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>1.703.246.075,28</b> | Educação                                | 1.721.893.770,87        |
| Patrimoniais                            | 16.929.788,08           |                                         |                         |
| Transferências Correntes                | 1.686.287.597,50        |                                         |                         |
| Outras Receitas Correntes               | 28.689,70               |                                         |                         |
| <b>Repasse</b>                          | <b>38.549.428,79</b>    |                                         |                         |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>184.329.700,32</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>198.596.749,71</b>   |
| Restos a Pagar                          | 154.140.268,57          | Restos a Pagar                          | 170.888.229,98          |
| Outros Créditos                         | 22,50                   | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 14.717.085,47           |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 14.294.008,26           | Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 12.991.434,26           |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 15.895.400,99           |                                         |                         |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>183.504.179,89</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>189.138.863,70</b>   |
| Recursos Vinculados                     | 183.504.179,89          | Recursos Vinculados                     | 189.138.863,70          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.109.629.384,28</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.109.629.384,28</b> |

## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balanco Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                       |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>186.434.464,31</b> | <b>189.165.181,39</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>179.181.835,95</b> | <b>161.944.630,81</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>183.504.179,89</b> | <b>189.138.863,70</b> | Restos a Pagar Processados              | 162.760.259,93        | 146.471.766,02        |
| Bancos Conta Movimento                 | 1.394,49              | 478.342,35            | Restos a Pagar não Processados          | 15.913.912,37         | 15.388.278,35         |
| Numerários em Trânsito                 | 107.261.802,51        | 0,00                  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 507.663,65            | 84.586,44             |
| Aplicações Financeiras                 | 76.240.982,89         | 188.660.521,35        |                                         |                       |                       |
| <b>Realizável</b>                      | <b>2.930.284,42</b>   | <b>26.317,69</b>      |                                         |                       |                       |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.930.284,42          | 26.317,69             |                                         |                       |                       |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                        |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>7.252.628,36</b>   | <b>27.220.550,58</b>  |
|                                        |                       |                       | Saldo Patrimonial                       | 7.252.628,36          | 27.220.550,58         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>186.434.464,31</b> | <b>189.165.181,39</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>186.434.464,31</b> | <b>189.165.181,39</b> |



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Variações Ativas                              |                         |                         | Variações Passivas                            |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                         | <b>1.741.795.504,07</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                         | <b>1.760.443.199,66</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>1.703.246.075,28</b> |                         | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>1.721.893.770,87</b> |                         |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>1.703.246.075,28</b> |                         | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>1.714.040.459,09</b> |                         |
| Patrimoniais                                  | 16.929.788,08           |                         | Pessoal e Encargos Sociais                    | 1.214.126.399,33        |                         |
| Transferências Correntes                      | 1.686.287.597,50        |                         | Outras Despesas Correntes                     | 499.914.059,76          |                         |
| Outras Receitas Correntes                     | 28.689,70               |                         | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>7.853.311,78</b>     |                         |
|                                               |                         |                         | Investimentos                                 | 7.853.311,78            |                         |
| <b>Repasses</b>                               | <b>38.549.428,79</b>    |                         |                                               |                         |                         |
|                                               |                         |                         | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>38.549.428,79</b>    |                         |
|                                               |                         |                         | Recebimentos de Contas a Receber              | 38.549.428,79           |                         |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                         | <b>38.615.617,81</b>    | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                         |                         |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 66.166,52               |                         |                                               |                         |                         |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 38.549.428,79           |                         |                                               |                         |                         |
| Inscrições em Outros Créditos                 | 22,50                   |                         |                                               |                         |                         |
|                                               |                         |                         | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                         | <b>19.967.922,22</b>    |
|                                               |                         |                         | Superávit Verificado até o Mês                | 19.967.922,22           |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                         | <b>1.780.411.121,88</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                         | <b>1.780.411.121,88</b> |



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

| Código           | Descrição                                                           | FR                  | Previsão                | Movimento até o Mês     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.3.2.5.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 142                 |                         | 16.929.788,08           |
| 1.3.2.5.03.04.01 | RECURSOS DO FUNDEF                                                  | 142                 | 36.483.344,00           |                         |
| 1.7.2.4.01.01.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM                  | 142                 | 96.643.449,00           | 97.979.449,91           |
| 1.7.2.4.01.02.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96             | 142                 | 5.778.117,00            | 5.733.843,18            |
| 1.7.2.4.01.03.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS                 | 142                 | 1.310.002.598,00        | 1.373.974.901,76        |
| 1.7.2.4.01.04.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX               | 142                 | 35.683.924,00           | 38.149.029,77           |
| 1.7.2.4.01.05.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE                  | 142                 | 47.425.914,00           | 47.450.974,91           |
| 1.7.2.4.01.06.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM                 | 142                 | 18.062.603,00           | 26.908.822,92           |
| 1.7.2.4.01.07.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA                 | 142                 | 85.755.865,00           | 94.565.553,29           |
| 1.7.2.4.01.08.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR                  | 142                 | 314.015,00              | 252.705,82              |
| 1.7.2.4.01.09.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA AJ FEB P1360-A       | 142                 |                         | 1.272.315,94            |
| 1.9.1.9.27.01.03 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF                           | 142                 |                         | 1.339,74                |
| 1.9.2.2.99.01.02 | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB                                | 142                 | 18.897,00               | 27.158,02               |
| 1.9.9.0.99.05.03 | DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF                                          | 142                 |                         | 191,94                  |
|                  |                                                                     | <b>Total:</b>       | <b>1.636.168.726,00</b> | <b>1.703.246.075,28</b> |
| <b>Repases</b>   |                                                                     |                     | 0,00                    | 38.549.428,79           |
|                  |                                                                     | <b>Total Geral:</b> | <b>1.636.168.726,00</b> | <b>1.741.795.504,07</b> |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

| FR                         | Descrição | Previsão                | Movimento até o Mês     |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 142                        | FUNDEB    | 1.636.168.726,00        | 1.703.246.075,28        |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>1.636.168.726,00</b> | <b>1.703.246.075,28</b> |



## **5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial de natureza contábil-financeira, 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF 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 64 de 01/02/2012 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



**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 vigente.

**d) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

**e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal** – são registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

### 3 - Detalhamentos das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                                                             | Valor (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pessoal</b> – decorrente da execução orçamentária paga pelo Fundeb | 26.317,69   |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercícios   | Valor (R\$)           |
|--------------|-----------------------|
| 2007         | 87,24                 |
| 2008         | 7.600,00              |
| 2010         | 4.000,00              |
| 2011         | 264,23                |
| 2012         | 146.459.814,55        |
| <b>Total</b> | <b>146.471.766,02</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercícios   | Valor (R\$)          |
|--------------|----------------------|
| 2008         | 3.348,35             |
| 2009         | 6.058.162,85         |
| 2010         | 1.111.493,89         |
| 2011         | 534.819,24           |
| 2012         | 7.680.454,02         |
| <b>Total</b> | <b>15.388.278,35</b> |

#### d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

| Descrição                                                                       | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Retenções</b> - decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentária | 84.586,44   |



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas    | Arrecadadas  | SalDOS         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas   | SalDOS |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------|
| Receitas Correntes          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Despesas Correntes         | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Contribuições               | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Patrimoniais                | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Serviços                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| Transferências 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        | 4.696.544,51           | 4.696.544,51 | 0,00   |
| Alienação de Bens           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Investimentos              | 4.696.544,51           | 4.696.544,51 | 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                    | 2.010.334,00 | 3.608.879,60 | (1.598.545,60) |                            |                        |              |        |
| SOMA                        | 2.010.334,00 | 3.608.879,60 | (1.598.545,60) | SOMA                       | 4.696.544,51           | 4.696.544,51 | 0,00   |
| DÉFICIT                     | 2.686.210,51 | 1.087.664,91 | 1.598.545,60   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00   |
| TOTAL                       | 4.696.544,51 | 4.696.544,51 | 0,00           | TOTAL                      | 4.696.544,51           | 4.696.544,51 | 0,00   |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                |
|------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 0,00           |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 2.010.334,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 4.696.544,51   |
| (=) RESULTADO          | (2.686.210,51) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                |
|-------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 0,00           |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 3.608.879,60   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 4.696.544,51   |
| (=) RESULTADO           | (1.087.664,91) |



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                     | Despesas                               |                     |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>0,00</b>         | <b>Orçamentárias</b>                   | <b>4.696.544,51</b> |
|                                     |                     | Desporto e Lazer                       | 4.696.544,51        |
| <b>Repasse</b>                      | <b>3.608.879,60</b> |                                        |                     |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>516.700,81</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>           | <b>64.246,41</b>    |
| Restos a Pagar                      | 504.903,70          | Restos a Pagar                         | 52.449,30           |
| Depósitos                           | 11.797,11           | Depósitos                              | 11.797,11           |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>635.210,51</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>0,00</b>         |
| Recursos Vinculados                 | 635.210,51          |                                        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>4.760.790,92</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>4.760.790,92</b> |

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011     | DEZEMBRO/2012     | PASSIVO                        | DEZEMBRO/2011     | DEZEMBRO/2012     |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>807.069,81</b> | <b>624.313,70</b> | <b>FINANCEIRO</b>              | <b>171.859,30</b> | <b>624.313,70</b> |
|                                        | <b>635.210,51</b> | <b>0,00</b>       | Restos a Pagar Processados     | 171.859,30        | 150.186,42        |
| Aplicações Financeiras                 | 635.210,51        | 0,00              | Restos a Pagar não Processados | 0,00              | 474.127,28        |
| <b>Realizável</b>                      | <b>171.859,30</b> | <b>624.313,70</b> |                                |                   |                   |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 171.859,30        | 624.313,70        |                                |                   |                   |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>PERMANENTE</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                        |                   |                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>635.210,51</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>807.069,81</b> | <b>624.313,70</b> | <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>807.069,81</b> | <b>624.313,70</b> |





### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64               |              |              | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Variações Ativas                       |              |              | Variações Passivas                     |              |              |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |              | 3.608.879,60 | Resultantes da Execução Orçamentária   |              | 8.305.424,11 |
|                                        |              |              | Despesas Orçamentárias                 | 4.696.544,51 |              |
|                                        |              |              | Despesas de Capital                    | 4.696.544,51 |              |
|                                        |              |              | Investimentos                          | 4.696.544,51 |              |
| Repasses                               | 3.608.879,60 |              | Mutações Patrimoniais                  | 3.608.879,60 |              |
|                                        |              |              | Recebimentos de Contas a Receber       | 3.608.879,60 |              |
| Independentes da Execução Orçamentária |              | 4.061.334,00 | Independentes da Execução Orçamentária |              |              |
| Inscrição de Contas a Receber          | 4.061.334,00 |              |                                        |              |              |
| Resultado Patrimonial                  |              | 635.210,51   |                                        |              |              |
| Déficit Verificado até o Mês           | 635.210,51   |              |                                        |              |              |
| TOTAL GERAL                            |              | 8.305.424,11 | TOTAL GERAL                            |              | 8.305.424,11 |



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

| Código           | Descrição                                                                | FR                  | Previsão            | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.10 | CONV.008/2006/ME/PCRJ CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO - FMEO               | 108                 |                     | 11.797,11           |
| 9.3.2.5.01.52.10 | DEDUCAO DO CONV. N.008/2206/ME/PCRJ-CONSTRUCAO DE PARQUE AQUATICO - FMEO | 108                 |                     | (11.797,11)         |
|                  |                                                                          | <b>Total:</b>       |                     | <b>0,00</b>         |
| Repases          |                                                                          |                     | 2.010.334,00        | 3.608.879,60        |
|                  |                                                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>2.010.334,00</b> | <b>3.608.879,60</b> |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

| FR  | Descrição          | Previsão | Movimento até o Mês |
|-----|--------------------|----------|---------------------|
| 108 | CONVENIO REALIZADO |          |                     |

Total Geral por FR:



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentado pelo Decreto 21.906 de 20 de agosto de 2002. Os objetivos do Fundo são: o apoio a formação de atletas em modalidades olímpicas, direta ou indiretamente através de outras entidades; o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte; o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas; a construção de equipamentos esportivos relativos à prática de esportes olímpicos; a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção olímpica; a co-participação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF 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 64, de 01/02/2012 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**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 vigente.



**d) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                           | R\$               |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Recursos de Fonte Tesouro</b>    |                   |
| Restos a Pagar Processados 2007     | 119.410,00        |
| Restos a Pagar Processados 2012     | 30.776,42         |
| Restos a Pagar Não Processados 2012 | 474.127,28        |
| <b>Total</b>                        | <b>624.313,70</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercícios   | R\$               |
|--------------|-------------------|
| 2007         | 119.410,00        |
| 2012         | 30.776,42         |
| <b>Total</b> | <b>150.186,42</b> |

#### c) Restos a Pagar Processados

| Exercício | R\$        |
|-----------|------------|
| 2012      | 474.127,28 |

### 4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

#### Repasses Recebidos

| Descrição                                                       | R\$          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Repasse para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal | 3.608.879,60 |



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas      | Arrecadadas    | Saldos          | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas     | Saldos         |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Receitas Correntes          | 185.925.319,00 | 189.539.074,06 | (3.613.755,06)  | Despesas Correntes         | 176.674.760,68         | 161.494.658,13 | 15.180.102,55  |
| Contribuições               | 178.602.334,00 | 185.978.204,18 | (7.375.870,18)  | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| Patrimoniais                | 7.322.985,00   | 3.560.869,88   | 3.762.115,12    | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| Serviços                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | Outras Despesas Correntes  | 176.674.760,68         | 161.494.658,13 | 15.180.102,55  |
| Transferências Correntes    | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                            |                        |                |                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                            |                        |                |                |
| Receitas de Capital         | 63.000,00      | 634.329,80     | (571.329,80)    | Despesas de Capital        | 50.548.609,78          | 42.232.316,95  | 8.316.292,83   |
| Alienação de Bens           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | Investimentos              | 50.548.609,78          | 42.232.316,95  | 8.316.292,83   |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00           | 0,00           | 0,00            | Inversões Financeiras      | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| Transferências de Capital   | 63.000,00      | 634.329,80     | (571.329,80)    | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00           | 0,00           |
| Repasse                     | 0,00           | 21.845.445,94  | (21.845.445,94) |                            |                        |                |                |
| SOMA                        | 185.988.319,00 | 212.018.849,80 | (26.030.530,80) | SOMA                       | 227.223.370,46         | 203.726.975,08 | 23.496.395,38  |
| DÉFICIT                     | 41.235.051,46  | 0,00           | 41.235.051,46   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 8.291.874,72   | (8.291.874,72) |
| TOTAL                       | 227.223.370,46 | 212.018.849,80 | 15.204.520,66   | TOTAL                      | 227.223.370,46         | 212.018.849,80 | 15.204.520,66  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 185.988.319,00  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00            |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 227.223.370,46  |
| (=) RESULTADO          | (41.235.051,46) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 190.173.403,86 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 21.845.445,94  |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 203.726.975,08 |
| (=) RESULTADO            | 8.291.874,72   |



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receitas                                |                       | Despesas                                |                       |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>190.173.403,86</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>203.726.975,08</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>189.539.074,06</b> | Administração                           | 114.108.608,87        |
| Tributárias                             | 185.978.204,18        | Urbanismo                               | 89.618.366,21         |
| Patrimoniais                            | 3.560.869,88          |                                         |                       |
| <b>Receitas de Capital</b>              | <b>634.329,80</b>     |                                         |                       |
| Transferências de Capital               | 634.329,80            |                                         |                       |
| <b>Repasses</b>                         | <b>21.845.445,94</b>  |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>23.632.473,81</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>28.009.602,80</b>  |
| Restos a Pagar                          | 20.555.827,89         | Restos a Pagar                          | 24.834.475,13         |
| Dépósitos                               | 7.727,93              | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 3.022.332,87          |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 2.916.123,19          | Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 152.794,80            |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 152.794,80            |                                         |                       |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>30.174.503,53</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>34.089.249,26</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 30.174.503,53         | Recursos Vinculados                     | 34.089.249,26         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>265.825.827,14</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>265.825.827,14</b> |

## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>32.286.339,68</b> | <b>41.889.813,43</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>26.703.558,96</b> | <b>20.602.450,58</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>30.174.503,53</b> | <b>34.089.249,26</b> | Depósitos                               | 0,00                 | 7.727,93             |
| Bancos Conta Movimento                 | 0,00                 | 7.727,93             | Restos a Pagar Processados              | 20.362.197,90        | 16.049.952,58        |
| Aplicações Financeiras                 | 30.174.503,53        | 34.081.521,33        | Restos a Pagar não Processados          | 6.235.151,38         | 4.544.770,07         |
| <b>Realizável</b>                      | <b>2.111.836,15</b>  | <b>7.800.564,17</b>  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 106.209,68           | 0,00                 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.111.836,15         | 7.800.564,17         |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>5.582.780,72</b>  | <b>21.287.362,85</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 5.582.780,72         | 21.287.362,85        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>32.286.339,68</b> | <b>41.889.813,43</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>32.286.339,68</b> | <b>41.889.813,43</b> |



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                       |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Variações Ativas                              |                       |                       | Variações Passivas                            |                       |                       |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                       | <b>212.018.849,80</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                       | <b>225.572.421,02</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>190.173.403,86</b> |                       | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>203.726.975,08</b> |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>189.539.074,06</b> |                       | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>161.494.658,13</b> |                       |
| Contribuições                                 | 185.978.204,18        |                       | Outras Despesas Correntes                     | 161.494.658,13        |                       |
| Patrimoniais                                  | 3.560.869,88          |                       | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>42.232.316,95</b>  |                       |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>634.329,80</b>     |                       | Investimentos                                 | 42.232.316,95         |                       |
| Transferências de Capital                     | 634.329,80            |                       |                                               |                       |                       |
| <b>Repasses</b>                               | <b>21.845.445,94</b>  |                       |                                               |                       |                       |
|                                               |                       |                       | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>21.845.445,94</b>  |                       |
|                                               |                       |                       | Recebimentos de Contas a Receber              | 21.845.445,94         |                       |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                       | <b>30.246.109,71</b>  | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                       | <b>987.956,36</b>     |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 1.723.979,39          |                       | Baixa de Contas a Receber                     | 987.956,36            |                       |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 28.522.130,32         |                       |                                               |                       |                       |
|                                               |                       |                       | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                       | <b>15.704.582,13</b>  |
|                                               |                       |                       | Superávit Verificado até o Mês                | 15.704.582,13         |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                       | <b>242.264.959,51</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                       | <b>242.264.959,51</b> |



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Especial de Iluminação Pública

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|
| 1.2.3.0.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL                     | 150 | 178.602.334,00 | 185.978.204,18      |
| 1.3.2.5.01.52.21 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP                        | 150 |                | 3.560.869,88        |
| 1.3.2.5.01.52.24 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ.LAPA LEGAL-FEIP        | 108 |                | 7.333,88            |
| 1.3.2.5.03.06.28 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL                     | 150 | 7.322.985,00   |                     |
| 2.4.7.1.99.01.58 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ. LAPA LEGAL-SECONSERVA | 108 | 63.000,00      |                     |
| 2.4.7.1.99.01.89 | CONV.CR 300874-11/2009/MIN.TURISMO/CEF-RECUP.ILUMINACAO URBANA-PROJ. LAPA LEGAL-FEIP       | 108 |                | 634.723,85          |
| 9.3.2.5.01.52.24 | DEDUCAO REC. CONV. CR300874-11/2009 MIN.TURISMO/CEF RECUP.ILUM.URBANA-PROJ LAPA LEGAL-FEIP | 108 |                | (7.333,88)          |
| 9.4.7.1.99.01.89 | DEDUCAO REC. CONV.300874-11/2009 MIN TURISMO/CEF RECUP.ILUMIN.URBANA-PROJ LAPA LEGAL-FEIP  | 108 |                | (394,05)            |
| Total:           |                                                                                            |     | 185.988.319,00 | 190.173.403,86      |
| Repasses         |                                                                                            |     | 0,00           | 21.845.445,94       |
| Total Geral:     |                                                                                            |     | 185.988.319,00 | 212.018.849,80      |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial de Iluminação Pública

| FR                  | Descrição          | Previsão       | Movimento até o Mês |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 108                 | CONVENIO REALIZADO |                | 627.389,97          |
| 150                 | COSIP              | 185.925.319,00 | 185.978.204,18      |
| Total Geral por FR: |                    | 185.925.319,00 | 186.605.594,15      |





## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.132, de 17 de dezembro de 2009; regulamentado pelo Decreto 32.238 de 06 de maio de 2010. Tem o objetivo de acumular os recursos destinados exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, bem como a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

O FEIP é vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 33.434 de 23 de fevereiro de 2011. São recursos do FEIP as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências e as doações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; recursos provenientes de multas e penalidades contratuais em favor do FEIP; o resultado das aplicações financeiras de seus recursos; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministeriais STN/SOF nº 163 de 04/05/2001 com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 64 de 01/02/2012, 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**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 vigente.

**d) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.



### 3 – Detalhamento das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                           | R\$                 |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Recursos de Fonte Tesouro</b>    |                     |
| Restos a Pagar Processados 2011     | 34.967,05           |
| Restos a Pagar Não Processados 2012 | 2.369.764,96        |
| Restos a Pagar Processados 2012     | 5.395.832,16        |
| <b>Total</b>                        | <b>7.800.564,17</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercício    | R\$                  |
|--------------|----------------------|
| 2011         | 38.894,76            |
| 2012         | 16.011.057,82        |
| <b>Total</b> | <b>16.049.952,58</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2012      | 4.544.770,07 |

### 4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

#### Repasses Recebidos

| Descrição                                                       | R\$           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Repasse para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal | 21.845.445,94 |



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

### Balanco Orçamentário

| Anexo 12 da Lei 4.320/64   |                         |                         |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)  |                           |                         |                       |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas                   | Previstas               | Arrecadadas             | Saldos                  | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas              | Saldos                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.380.152.835,00</b> | <b>2.333.011.446,93</b> | <b>47.141.388,07</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.695.626.124,50</b>   | <b>2.546.152.477,42</b> | <b>149.473.647,08</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 2.114.816.257,00        | 2.099.106.459,10        | 15.709.797,90           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.607.398.124,50          | 2.490.557.997,68        | 116.840.126,82        |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 217.891.808,00          | 181.278.811,34          | 36.612.996,66           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 88.228.000,00             | 55.594.479,74           | 32.633.520,26         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 47.444.770,00           | 52.626.176,49           | (5.181.406,49)          | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>11.980.693,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>11.980.693,00</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>307.101.115,00</b>   | <b>1.083.898,79</b>     | <b>306.017.216,21</b>   | INVERSOES FINANCEIRAS      | 11.980.693,00             | 0,00                    | 11.980.693,00         |
| ALIENACAO DE BENS          | 1.097.000,00            | 1.083.898,79            | 13.101,21               |                            |                           |                         |                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 306.004.115,00          | 0,00                    | 306.004.115,00          |                            |                           |                         |                       |
| <b>REPASSES</b>            | <b>17.559.000,00</b>    | <b>2.857.800,27</b>     | <b>14.701.199,73</b>    |                            |                           |                         |                       |
| <b>SOMA</b>                | <b>2.704.812.950,00</b> | <b>2.336.953.145,99</b> | <b>367.859.804,01</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>2.707.606.817,50</b>   | <b>2.546.152.477,42</b> | <b>161.454.340,08</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>2.793.867,50</b>     | <b>209.199.331,43</b>   | <b>(206.405.463,93)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.707.606.817,50</b> | <b>2.546.152.477,42</b> | <b>161.454.340,08</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>2.707.606.817,50</b>   | <b>2.546.152.477,42</b> | <b>161.454.340,08</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 2.687.253.950,00      |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 17.559.000,00         |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 2.707.606.817,50      |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(2.793.867,50)</b> |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 2.334.095.345,72        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 2.857.800,27            |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 2.546.152.477,42        |
| <b>(=) RESULTADO</b>    | <b>(209.199.331,43)</b> |



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                            |                         | Despesas                                |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>2.334.095.345,72</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>2.546.152.477,42</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>2.333.011.446,93</b> | Previdência Social                      | 2.546.152.477,42        |
| Contribuições                       | 2.099.106.459,10        |                                         |                         |
| Patrimoniais                        | 181.278.811,34          |                                         |                         |
| Outras Receitas Correntes           | 52.626.176,49           |                                         |                         |
| <b>Receitas de Capital</b>          | <b>1.083.898,79</b>     |                                         |                         |
| Alienações de Bens                  | 1.083.898,79            |                                         |                         |
| <b>Repasse</b>                      | <b>2.857.800,27</b>     |                                         |                         |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>616.726.586,11</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>610.606.237,62</b>   |
| Restos a Pagar                      | 197.226.179,69          | Restos a Pagar                          | 181.144.220,11          |
| Depósitos                           | 419.500.406,42          | Depósitos                               | 429.462.017,51          |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>1.512.828.502,20</b> | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>1.309.749.519,26</b> |
| Recursos Vinculados                 | 1.512.828.502,20        | Recursos Vinculados                     | 1.309.749.519,26        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>4.466.508.234,30</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.466.508.234,30</b> |

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                                   | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           | PASSIVO                        | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>1.512.828.502,20</b> | <b>1.309.749.519,26</b> | <b>FINANCEIRO</b>              | <b>193.867.765,04</b>   | <b>199.961.961,27</b>   |
| <b>Recursos Vinculados</b>              | <b>1.512.828.502,20</b> | <b>1.309.749.519,26</b> | Depósitos                      | 12.697.392,67           | 2.735.781,58            |
| Bancos Conta Movimento                  | 150.393.931,20          | 162.852.021,48          | Restos a Pagar Processados     | 181.169.339,86          | 197.226.179,69          |
| Investimentos do RPPS                   | 1.362.434.571,00        | 1.146.897.497,78        | Restos a Pagar não Processados | 1.032,51                | 0,00                    |
|                                         |                         | <b>0,00</b>             |                                |                         |                         |
| <b>PERMANENTE</b>                       | <b>1.265.348.044,99</b> | <b>1.504.776.088,01</b> | <b>PERMANENTE</b>              | <b>3.278.761.972,64</b> | <b>3.302.299.687,76</b> |
| Créditos do Município                   | 52.360,19               | 53.362,13               | Provisões                      | 3.277.869.087,00        | 3.300.438.034,90        |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 34.388.270,10           | 40.214.312,97           | Precatórios                    | 892.885,64              | 1.861.652,86            |
| Outros Credores e Valores a Receber     | 614.982,27              | 14.222.836,45           | <b>PATRIMÔNIO</b>              | <b>(694.453.190,49)</b> | <b>(687.736.041,76)</b> |
| Investimentos                           | 1.037.372.432,41        | 1.450.285.576,46        | Saldo Patrimonial              | (694.453.190,49)        | (687.736.041,76)        |
| Bens Imóveis                            | 199.282.000,00          | 0,00                    |                                |                         |                         |
| Depreciação Acumulada                   | (6.361.999,98)          | 0,00                    |                                |                         |                         |
| <b>COMPENSADO</b>                       |                         | <b>0,00</b>             | <b>COMPENSADO</b>              |                         | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.778.176.547,19</b> | <b>2.814.525.607,27</b> | <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>2.778.176.547,19</b> | <b>2.814.525.607,27</b> |



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                                  |                   |                   | Variações Passivas                        |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária              |                   | 2.337.782.025,44  | Resultantes da Execução Orçamentária      |                   | 2.547.236.376,21  |
| Receitas Orçamentárias                            | 2.334.095.345,72  |                   | Despesas Orçamentárias                    | 2.546.152.477,42  |                   |
| Receitas Correntes                                | 2.333.011.446,93  |                   | Despesas Correntes                        | 2.546.152.477,42  |                   |
| Contribuições                                     | 2.099.106.459,10  |                   | Pessoal e Encargos Sociais                | 2.490.557.997,68  |                   |
| Patrimoniais                                      | 181.278.811,34    |                   | Outras Despesas Correntes                 | 55.594.479,74     |                   |
| Outras Receitas Correntes                         | 52.626.176,49     |                   |                                           |                   |                   |
| Receitas de Capital                               | 1.083.898,79      |                   |                                           |                   |                   |
| Alienações de Bens                                | 1.083.898,79      |                   |                                           |                   |                   |
| Repasse Recebidos                                 | 2.857.800,27      |                   |                                           |                   |                   |
| Mutações Patrimoniais                             | 828.879,45        |                   | Mutações Patrimoniais                     | 1.083.898,79      |                   |
| Resgates de Precatórios Judiciais                 | 828.879,45        |                   | Alienação de Bens Móveis/Intangíveis      | 1.083.898,79      |                   |
| Independentes da Execução Orçamentária            |                   | 13.568.079.076,00 | Independentes da Execução Orçamentária    |                   | 13.351.907.576,50 |
| Reavaliação de Bens Imóveis                       | 267.319.312,10    |                   | Baixa e/ou Desvalorização de Bens Imóveis | 14.540.679,28     |                   |
| Cancelamento de Restos a Pagar                    | 26.152,26         |                   | Depreciação de Bens Imóveis               | 25.447.999,92     |                   |
| Valorização de Títulos e Valores                  | 255.953,12        |                   | Inscrição de Precatórios Judiciais        | 1.797.646,67      |                   |
| Inscrição de Contas a Receber                     | 9.989.626,20      |                   | Cancelamento de Contas a Receber          | 426,08            |                   |
| Atualização de Contas a Receber                   | 9.445.698,87      |                   | Desvalorização de Títulos e Valores       | 6.509.543,20      |                   |
| Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias | 13.281.042.333,45 |                   | Provisões Matemáticas Previdenciárias     | 13.303.611.281,35 |                   |
|                                                   |                   |                   | Resultado Patrimonial                     |                   | 6.717.148,73      |
|                                                   |                   |                   | Superávit Verificado no Exercício         | 6.717.148,73      |                   |
| TOTAL GERAL                                       |                   | 15.905.861.101,44 | TOTAL GERAL                               |                   | 15.905.861.101,44 |



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

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, 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 e Principais Práticas Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os Princípios de Contabilidade.

**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, de 17 de março de 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, de 17 de março de 1964;

**c) Investimento do RPPS** - 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 3922 de 25 de novembro de 2010 e estão registrados pelos valores de mercado, conforme orientação da Portaria MPS nº 95, de 6 de março de 2007;

**d) Créditos** - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2012 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira/Cobrança do Instituto;

**e) Bens Imóveis** – Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico do Instituto conforme laudo de avaliação anexo ao Processo 05/510.522/2012.



### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro - Investimentos do RPPS

Renda Fixa: são registrados conforme demonstrativos expedidos pelo banco correspondente com última posição apurada em 31/12/2012.

Títulos de Responsabilidade do Tesouro: são registrados pelo valor de mercado, conforme posição da carteira de 31/12/2012, a taxas médias para negociação com títulos públicos apurados diariamente pela ANBIMA;

#### b) Ativo Permanente - Créditos do Município

Os créditos referentes às contribuições do servidor da Guarda Municipal constituem um valor de R\$ 2.154,94.

Os outros créditos se referem ao montante de R\$ 51.207,19, objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999.

| Conta            | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$      |
|------------------|------------------|------------------|
| Guarda Municipal | 1.153,00         | 2.154,94         |
| Outros Créditos  | 51.207,19        | 51.207,19        |
| <b>Total</b>     | <b>52.360,19</b> | <b>53.362,13</b> |

#### c) Ativo Permanente - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Os valores registrados pelo custo e atualizados monetariamente correspondendo a empréstimos concedidos à Rio Urbe, no montante de R\$ 40.214.312,97.

| Conta                                   | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 34.388.270,10        | 40.214.312,97        |
| <b>Total</b>                            | <b>34.388.270,10</b> | <b>40.214.312,97</b> |



**d) Ativo Permanente – Outros Credores e Valores a Receber**

Constituem valores a receber do Tesouro Municipal devido: à cessão onerosa de uso para exploração de serviço relativo ao Centro de Convenções e dos terrenos denominados quadra 14A e 14B; e aos aluguéis relativos aos prédios do CASS, bloco I e anexo.

| <b>Conta</b>                                    | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Créditos Intramunicipais – Centro de Convenções | 609.700,34          | 2.863.341,04         |
| Créditos Intramunicipais – CASS – BLOCO I       | 2.955,70            | 864.293,28           |
| Créditos Intramunicipais – CASS – ANEXO         | 2.219,79            | 4.298,03             |
| Créditos Intramunicipais – Benedito Hipólito    | 106,44              | -                    |
| Créditos Intramunicipais – QUADRA 14A E 14B     | -                   | 10.490.904,10        |
| <b>Total</b>                                    | <b>614.982,27</b>   | <b>14.222.836,45</b> |

**e) Ativo Permanente - Investimentos**

Compõem-se da carteira de ações no valor de R\$ 12.767.777,71 com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de custódia de 31/12/2012, fornecido pelo BB – Banco de Investimentos S. A. tendo havido desvalorização no decorrer do exercício financeiro.

Englobam as letras hipotecárias no valor de R\$ 1.377.578,83, com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de 31/12/2012, fornecido pela Caixa Econômica Federal, tendo ocorrido resgates regulares em janeiro e julho.

Incluindo, também, os valores relativos a imóveis tendo sido reavaliado em dezembro de 2012 no montante de R\$ 1.436.140.219,92.

| <b>Conta</b>        | <b>2011<br/>R\$</b>     | <b>2012<br/>R\$</b>     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ações               | 19.212.520,40           | 12.767.777,71           |
| Letras Hipotecárias | 2.270.325,01            | 1.377.578,83            |
| Bens Imóveis        | 1.015.889.587,00        | 1.436.140.219,92        |
| <b>Total</b>        | <b>1.037.372.432,41</b> | <b>1.450.285.576,46</b> |

Os imóveis denominados TORRE NORTE, TORRE SUL e CENTRO DE CONVENÇÕES, ora contabilizados como investimento constituirão patrimônio do FUNPREVI tão logo sejam encerrados os termos de cessão onerosa de uso.

No exercício de 2011 as edificações estavam mensuradas pelos valores referentes às construções adicionados aos valores de seus respectivos terrenos. Neste exercício tais ativos foram mensurados em separado conforme dispõem as normas de contabilidade.

Foram reclassificados de Imobilizado para Investimentos os prédios do CASS, tanto o bloco I como o anexo, considerando que a finalidade principal dos mesmos é auferir recursos através de contratos de aluguel e aumento de patrimônio, embora haja proibição quanto à alienação destes.





| <b>Bens Imóveis - Terrenos</b>              | <b>2011<br/>R\$</b>   | <b>2012<br/>R\$</b>     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Rua Afonso Cavalcante - Quadra 03 – Lote 01 | 14.373.973,00         | 31.072.880,61           |
| Rua Afonso Cavalcante - Quadra 15 – Lote 01 | 14.137.203,00         | 26.347.788,25           |
| Rua Afonso Cavalcante - Quadra 15 – Lote 02 | 14.137.203,00         | 26.347.788,25           |
| Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 23     | 149.613.103,00        | 162.096.436,48          |
| Rua Ulysses Guimarães - Quadra 24 – Lote 02 | 19.066.674,00         | 45.297.171,46           |
| Rua Ulysses Guimarães - Quadra 25 – Lote 01 | 22.685.541,00         | 45.954.895,60           |
| Rua Dom Marcos Barbosa - Quadra 14A         | 138.241.273,00        | 150.109.579,36          |
| Rua Dom Marcos Barbosa - Quadra 14B         | 224.087.486,00        | 243.336.699,42          |
| Avenida Presidente Vargas - Quadra A7       | 27.789.851,00         | 66.534.524,41           |
| Torre Norte - Quadra 12                     | -                     | 95.579.093,41           |
| Torre Sul - Quadra 12                       | -                     | 41.492.415,05           |
| Centro de Convenções - Quadra 12            | -                     | 89.652.188,33           |
| Cidade Nova - CASS - ANEXO                  | -                     | 62.275.259,01           |
| Cidade Nova - CASS - BLOCO I                | -                     | 57.654.138,54           |
| <b>Total</b>                                | <b>624.132.307,00</b> | <b>1.143.750.858,18</b> |

| <b>Bens Imóveis – Edificações</b> | <b>2011<br/>R\$</b>   | <b>2012<br/>R\$</b>   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Torre Norte - Quadra 12           | 172.484.000,00        | 74.896.025,93         |
| Torre Sul - Quadra 12             | 75.253.600,00         | 33.238.054,43         |
| Centro de Convenções - Quadra 12  | 144.019.680,00        | 42.358.823,57         |
| Cidade Nova - CASS - ANEXO        | 108.760.000,00        | 75.833.382,54         |
| Cidade Nova - CASS - BLOCO I      | 90.522.000,00         | 66.063.075,27         |
| <b>Total</b>                      | <b>591.039.280,00</b> | <b>292.389.361,74</b> |

No decorrer do próximo exercício será utilizado para fins de depreciação o tempo de vida útil remanescente dos bens imóveis estabelecidos através de laudo técnico, abaixo relacionados.

| <b>Bens Imóveis – Edificações</b> | <b>Tempo de vida útil<br/>remanescente</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Torre Norte - Quadra 12           | 96 anos                                    |
| Torre Sul - Quadra 12             | 98 anos                                    |
| Centro de Convenções - Quadra 12  | 93 anos                                    |
| Cidade Nova - CASS - ANEXO        | 80 anos                                    |
| Cidade Nova - CASS - BLOCO I      | 61 anos                                    |



#### f) Passivo Financeiro - Depósitos

Correspondem às devoluções de pagamentos de aposentadoria e pensão e a valores consignados em folha de pagamento.

| Conta        | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$         |
|--------------|----------------------|---------------------|
| Depósitos    | 12.697.392,67        | 2.735.781,58        |
| <b>Total</b> | <b>12.697.392,67</b> | <b>2.735.781,58</b> |

#### g) Passivo Financeiro - Restos a Pagar

Constituem o saldo de Restos a Pagar Processados: o valor de R\$ 166.212.534,48 correspondente à aposentadoria e de R\$ 31.013.645,21 correspondente à pensão, totalizando R\$ 197.226.179,69, referente ao exercício de 2012, decorrentes da folha mensal de dezembro de 2012 a ser paga no início do mês subsequente.

#### h) Passivo Permanente – Provisões

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário e separando em benefícios concedidos e a conceder.

| TÍTULOS                                           | R\$                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>      | <b>3.300.438.034,90</b>    |
| <b>Plano Previdenciário</b>                       | <b>3.300.438.034,90</b>    |
| <b>Provisões de Benefícios Concedidos</b>         | <b>23.567.072.842,39</b>   |
| Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 25.616.383.524,34          |
| Compensação Previdenciária (Redutora)             | (2.049.310.681,95)         |
| <b>Provisões de Benefícios a Conceder</b>         | <b>5.385.258.104,96</b>    |
| Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 16.233.087.428,29          |
| Contribuições do Ente (Redutora)                  | (6.896.805.214,21)         |
| Contribuições do Ativo (Redutora)                 | (2.652.377.114,86)         |
| Compensação Previdenciária (Redutora)             | (1.298.646.994,26)         |
| <b>Plano de Amortização (Redutora)</b>            | <b>(25.651.892.912,45)</b> |
| Outros Créditos                                   | (25.651.892.912,45)        |
| 1 – Contribuição Suplementar                      | (21.023.334.007,10)        |
| 2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito       | (1.443.378.212,03)         |
| 3 – Royalties de Petróleo                         | (3.185.180.693,32)         |

Com base na DRAA, donde foram observados os valores para registro da Provisão Matemática que demonstra um déficit atuarial de R\$ 650.030.208,91.



#### i) Passivo Permanente – Precatórios

Conforme determinação do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, foi escriturada provisão para precatórios, para pagamento no exercício financeiro de 2013, no valor de R\$ 1.797.646,67, com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ressaltamos que o valor total do provisionamento é composto dos precatórios inscritos no exercício em curso, acrescido de precatórios ainda não pagos R\$ 64.006,19, inscritos em 2008, totalizando R\$ 1.861.652,86.

| Conta        | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$         |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Precatórios  | 892.885,64        | 1.861.652,86        |
| <b>Total</b> | <b>892.885,64</b> | <b>1.861.652,86</b> |

#### 4. Patrimônio

##### Resultado do Exercício

Em 2011, foi apurado um déficit de R\$ 2.664.087.923,60, tendo maior impacto negativo o registro das Provisões Matemáticas Previdenciárias no montante de R\$ 3.277.869.087,00. Em 2012, o resultado foi um superávit de R\$ 6.717.148,73, tendo influência positiva relevante da reavaliação dos bens imóveis no valor R\$ 267.319.312,10.

| COMPOSIÇÃO DO RESULTADO                      |                           |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |                           |                         |
|                                              | 2011                      | 2012                    |
| (+) RECEITA                                  | 2.173.106.426,49          | 2.337.782.025,44        |
| (-) DESPESA                                  | (2.344.271.088,93)        | (2.547.236.376,21)      |
| <b>= TOTAL</b>                               | <b>(171.164.662,44)</b>   | <b>(209.454.350,77)</b> |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL                         |                           |                         |
|                                              | 2011                      | 2012                    |
| (+) INCORPORAÇÃO/REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.215.171.587,00          | 267.319.312,10          |
| (-) PROVISÃO MATEMÁTICA                      | (3.277.869.087,00)        | (22.568.947,90)         |
| (-) CANCELAMENTO DE CONTAS A RECEBER         | (464.630.428,91)          | (426,08)                |
| (+)(-) DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 34.404.667,75             | (28.578.438,62)         |
| <b>= TOTAL</b>                               | <b>(2.492.923.261,16)</b> | <b>216.171.499,50</b>   |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>(2.664.087.923,60)</b> | <b>6.717.148,73</b>     |

#### 5. Fatos Relevantes

a) 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. No exercício de 2012, o sistema de contabilidade ainda não está adequado em sua plenitude às orientações advindas da portaria MPS nº 916, de julho de 2003, e suas alterações.



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas | Arrecadadas | Saldos    | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | Saldos      |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Receitas Correntes          | 90.035,00 | 77.436,97   | 12.598,03 | Despesas Correntes         | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Contribuições               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Patrimoniais                | 22.318,00 | 22.508,01   | (190,01)  | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Serviços                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Transferências Correntes    | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                            |                        |            |             |
| Outras Receitas Correntes   | 67.717,00 | 54.928,96   | 12.788,04 |                            |                        |            |             |
| Receitas de Capital         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Despesas de Capital        | 90.035,00              | 0,00       | 90.035,00   |
| Alienação de Bens           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Investimentos              | 90.035,00              | 0,00       | 90.035,00   |
| 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                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                            |                        |            |             |
| SOMA                        | 90.035,00 | 77.436,97   | 12.598,03 | SOMA                       | 90.035,00              | 0,00       | 90.035,00   |
| DÉFICIT                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 77.436,97  | (77.436,97) |
| TOTAL                       | 90.035,00 | 77.436,97   | 12.598,03 | TOTAL                      | 90.035,00              | 77.436,97  | 12.598,03   |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |           |
|------------------------|-----------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 90.035,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00      |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 90.035,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00      |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |           |
|-------------------------|-----------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 77.436,97 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 0,00      |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 0,00      |
| (=) RESULTADO           | 77.436,97 |



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                            |                   | Despesas                               |                   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>77.436,97</b>  | <b>Orçamentárias</b>                   |                   |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>77.436,97</b>  |                                        |                   |
| Patrimoniais                        | 22.508,01         |                                        |                   |
| Outras Receitas Correntes           | 54.928,96         |                                        |                   |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>319.861,17</b> | <b>Saldo para o Exercício Sequente</b> | <b>397.298,14</b> |
| Recursos Vinculados                 | 319.861,17        | Recursos Vinculados                    | 397.298,14        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>397.298,14</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>397.298,14</b> |

## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011     | DEZEMBRO/2012     | PASSIVO                   | DEZEMBRO/2011     | DEZEMBRO/2012     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>319.861,17</b> | <b>397.298,14</b> | <b>FINANCEIRO</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>319.861,17</b> | <b>397.298,14</b> |                           |                   |                   |
| Bancos Conta Movimento     | 49.558,32         | 8.645,67          |                           |                   |                   |
| Aplicações Financeiras     | 270.302,85        | 388.652,47        |                           |                   |                   |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>PERMANENTE</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                            |                   |                   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>319.861,17</b> | <b>397.298,14</b> |
|                            |                   |                   | Saldo Patrimonial         | 319.861,17        | 397.298,14        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>319.861,17</b> | <b>397.298,14</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>319.861,17</b> | <b>397.298,14</b> |



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Variações Ativas                              |                  |                  | Variações Passivas                            |           |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                  | <b>77.436,97</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |           | <b>0.00</b>      |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>77.436,97</b> |                  |                                               |           |                  |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>77.436,97</b> |                  |                                               |           |                  |
| Patrimoniais                                  | 22.508,01        |                  |                                               |           |                  |
| Outras Receitas Correntes                     | 54.928,96        |                  |                                               |           |                  |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                  |                  | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |           |                  |
|                                               |                  |                  | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |           | <b>77.436,97</b> |
|                                               |                  |                  | Superávit Verificado até o Mês                | 77.436,97 |                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                  | <b>77.436,97</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |           | <b>77.436,97</b> |



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

| Código           | Descrição                            | FR                  | Previsão         | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.12 | RECURSOS DO FEPT                     | 113                 |                  | 22.508,01           |
| 1.3.2.5.03.04.13 | RECURSOS DO FEPT                     | 113                 | 22.318,00        |                     |
| 1.9.9.0.99.01.09 | RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES | 113                 | 67.717,00        | 54.928,96           |
|                  |                                      | <b>Total:</b>       | <b>90.035,00</b> | <b>77.436,97</b>    |
| <b>Repasses</b>  |                                      |                     | 0,00             |                     |
|                  |                                      | <b>Total Geral:</b> | <b>90.035,00</b> | <b>77.436,97</b>    |

Referência: Dezembro/2012

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

| FR                         | Descrição | Previsão         | Movimento até o Mês |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS    | 90.035,00        | 77.436,97           |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>90.035,00</b> | <b>77.436,97</b>    |



## **5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000; regulamentado pelo Decreto nº 30.226 de 08 de dezembro de 2008, e alterado pelo Decreto nº 35.880, de 05 de julho de 2012. 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 ao Gabinete do Prefeito, através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 64 de 01/02/2012, e 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.

**Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.





## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas | Arrecadadas | SalDOS    | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | SalDOS    |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------|-----------|
| Receitas Correntes          | 10.880,00 | 11.569,05   | (689,05)  | Despesas Correntes         | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Contribuições               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Patrimoniais                | 5.778,00  | 6.117,55    | (339,55)  | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Serviços                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Transferências Correntes    | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                            |                        |            |           |
| Outras Receitas Correntes   | 5.102,00  | 5.451,50    | (349,50)  |                            |                        |            |           |
| Receitas de Capital         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Despesas de Capital        | 36.044,15              | 0,00       | 36.044,15 |
| Alienação de Bens           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Investimentos              | 36.044,15              | 0,00       | 36.044,15 |
| 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                    | 80.000,00 | 0,00        | 80.000,00 |                            |                        |            |           |
| SOMA                        | 90.880,00 | 11.569,05   | 79.310,95 | SOMA                       | 36.044,15              | 0,00       | 36.044,15 |
| DÉFICIT                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | SUPERÁVIT                  | 54.835,85              | 11.569,05  | 43.266,80 |
| TOTAL                       | 90.880,00 | 11.569,05   | 79.310,95 | TOTAL                      | 90.880,00              | 11.569,05  | 79.310,95 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |           |
|------------------------|-----------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 10.880,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 80.000,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 36.044,15 |
| (=) RESULTADO          | 54.835,85 |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |           |
|--------------------------|-----------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 11.569,05 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00      |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 0,00      |
| (=) RESULTADO            | 11.569,05 |



### 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64            |                  | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| Receitas                            |                  | Despesas                               |                  |
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>11.569,05</b> | <b>Orçamentárias</b>                   |                  |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>11.569,05</b> |                                        |                  |
| Patrimoniais                        | 6.117,55         |                                        |                  |
| Outras Receitas Correntes           | 5.451,50         |                                        |                  |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>69.120,87</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>80.689,92</b> |
| Recursos Vinculados                 | 69.120,87        | Recursos Vinculados                    | 80.689,92        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>80.689,92</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>80.689,92</b> |

### 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64   |                  |                  | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011    | DEZEMBRO/2012    | PASSIVO                   | DEZEMBRO/2011    | DEZEMBRO/2012    |
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>69.120,87</b> | <b>80.689,92</b> | <b>FINANCEIRO</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>69.120,87</b> | <b>80.689,92</b> |                           |                  |                  |
| Aplicações Financeiras     | 69.120,87        | 80.689,92        |                           |                  |                  |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>PERMANENTE</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            |                  |                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>69.120,87</b> | <b>80.689,92</b> |
|                            |                  |                  | Saldo Patrimonial         | 69.120,87        | 80.689,92        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>69.120,87</b> | <b>80.689,92</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>69.120,87</b> | <b>80.689,92</b> |



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64               |           |           | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Variações Ativas                       |           |           | Variações Passivas                     |           |           |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 11.569,05 | Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 0.00      |
| Receitas Orçamentárias                 | 11.569,05 |           |                                        |           |           |
| Receitas Correntes                     | 11.569,05 |           |                                        |           |           |
| Patrimoniais                           | 6.117,55  |           |                                        |           |           |
| Outras Receitas Correntes              | 5.451,50  |           |                                        |           |           |
| Independentes da Execução Orçamentária |           |           | Independentes da Execução Orçamentária |           |           |
|                                        |           |           | Resultado Patrimonial                  |           | 11.569,05 |
|                                        |           |           | Superávit Verificado até o Mês         | 11.569,05 |           |
| TOTAL GERAL                            |           | 11.569,05 | TOTAL GERAL                            |           | 11.569,05 |



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

| Código           | Descrição                                           | FR                  | Previsão         | Movimento até o Mês |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.09 | RECURSOS DO FMAD                                    | 113                 |                  | 6.117,55            |
| 1.3.2.5.03.04.10 | RECURSOS DO FMAD                                    | 113                 | 5.778,00         |                     |
| 1.9.9.0.99.01.15 | OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS | 113                 | 5.102,00         | 5.451,50            |
|                  |                                                     | <b>Total:</b>       | <b>10.880,00</b> | <b>11.569,05</b>    |
| <b>Repases</b>   |                                                     |                     | 80.000,00        |                     |
|                  |                                                     | <b>Total Geral:</b> | <b>90.880,00</b> | <b>11.569,05</b>    |

Referência: Dezembro/2012

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

| FR                         | Descrição | Previsão         | Movimento até o Mês |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS    | 10.880,00        | 11.569,05           |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>10.880,00</b> | <b>11.569,05</b>    |



## **5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo Municipal Antidrogas - FMAD é um fundo especial 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 Municipal da Casa Civil de acordo com o Decreto 30.339 de 1º de janeiro de 2009. 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF 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 64, de 01/02/2012 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.

**Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas      | Arrecadadas   | SalDOS         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas    | SalDOS        |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes          | 37.467.173,00  | 32.598.287,39 | 4.868.885,61   | Despesas Correntes         | 108.069.489,64         | 98.360.057,46 | 9.709.432,18  |
| Contribuições               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Patrimoniais                | 1.627.245,00   | 1.605.610,81  | 21.634,19      | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Serviços                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Outras Despesas Correntes  | 108.069.489,64         | 98.360.057,46 | 9.709.432,18  |
| Transferências Correntes    | 35.839.928,00  | 30.992.676,58 | 4.847.251,42   |                            |                        |               |               |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                            |                        |               |               |
| Receitas de Capital         | 1.750.000,00   | 100.000,00    | 1.650.000,00   | Despesas de Capital        | 5.233.823,00           | 747.228,77    | 4.486.594,23  |
| Alienação de Bens           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Investimentos              | 5.233.823,00           | 747.228,77    | 4.486.594,23  |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00           | 0,00          | 0,00           | Inversões Financeiras      | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 1.750.000,00   | 100.000,00    | 1.650.000,00   | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| RepasseS                    | 74.211.157,00  | 61.848.139,02 | 12.363.017,98  |                            |                        |               |               |
| SOMA                        | 113.428.330,00 | 94.546.426,41 | 18.881.903,59  | SOMA                       | 113.303.312,64         | 99.107.286,23 | 14.196.026,41 |
| DÉFICIT                     | 0,00           | 4.560.859,82  | (4.560.859,82) | SUPERÁVIT                  | 125.017,36             | 0,00          | 125.017,36    |
| TOTAL                       | 113.428.330,00 | 99.107.286,23 | 14.321.043,77  | TOTAL                      | 113.428.330,00         | 99.107.286,23 | 14.321.043,77 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                |
|------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 39.217.173,00  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 74.211.157,00  |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 113.303.312,64 |
| (=) RESULTADO          | 125.017,36     |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                |
|-------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 32.698.287,39  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 61.848.139,02  |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 99.107.286,23  |
| (=) RESULTADO           | (4.560.859,82) |



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                                |                       | Despesas                                |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>32.698.287,39</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>99.107.286,23</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>32.598.287,39</b>  | Assistência Social                      | 99.107.286,23         |
| Patrimoniais                            | 1.605.610,81          |                                         |                       |
| Transferências Correntes                | 30.992.676,58         |                                         |                       |
| <b>Receitas de Capital</b>              | <b>100.000,00</b>     |                                         |                       |
| Transferências de Capital               | 100.000,00            |                                         |                       |
| <b>Repasse</b>                          | <b>61.848.139,02</b>  |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>10.947.923,24</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>6.839.674,13</b>   |
| Restos a Pagar                          | 10.899.798,85         | Restos a Pagar                          | 6.791.475,71          |
| Depósitos                               | 47.393,73             | Depósitos                               | 47.393,73             |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 730,66                | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 804,69                |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>21.446.646,51</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>20.994.035,80</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 21.446.646,51         | Recursos Vinculados                     | 20.994.035,80         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>126.940.996,16</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>126.940.996,16</b> |

## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>29.502.366,54</b> | <b>30.462.011,20</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>9.668.890,10</b>  | <b>11.057.711,76</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>21.446.646,51</b> | <b>20.994.035,80</b> | Restos a Pagar Processados              | 6.871.345,82         | 7.307.944,02         |
| Bancos Conta Movimento                 | 208.053,63           | 6.677,38             | Restos a Pagar não Processados          | 2.797.470,25         | 3.749.767,74         |
| Aplicações Financeiras                 | 21.238.592,88        | 20.987.358,42        | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 74,03                | 0,00                 |
| <b>Realizável</b>                      | <b>8.055.720,03</b>  | <b>9.467.975,40</b>  |                                         |                      |                      |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 8.055.720,03         | 9.467.975,40         |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>19.833.476,44</b> | <b>19.404.299,44</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 19.833.476,44        | 19.404.299,44        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>29.502.366,54</b> | <b>30.462.011,20</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>29.502.366,54</b> | <b>30.462.011,20</b> |



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                      |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                      |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Variações Ativas                              |                      |                       | Variações Passivas                            |                      |                       |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>94.546.426,41</b>  | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>160.021.887,40</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>32.698.287,39</b> |                       | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>99.107.286,23</b> |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>32.598.287,39</b> |                       | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>98.360.057,46</b> |                       |
| Patrimoniais                                  | 1.605.610,81         |                       | Outras Despesas Correntes                     | 98.360.057,46        |                       |
| Transferências Correntes                      | 30.992.676,58        |                       | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>747.228,77</b>    |                       |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>100.000,00</b>    |                       | Investimentos                                 | 747.228,77           |                       |
| Transferências de Capital                     | 100.000,00           |                       |                                               |                      |                       |
| <b>Repasses</b>                               | <b>61.848.139,02</b> |                       |                                               |                      |                       |
|                                               |                      |                       | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>60.914.601,17</b> |                       |
|                                               |                      |                       | Recebimentos de Contas a Receber              | 60.914.601,17        |                       |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      | <b>66.742.983,17</b>  | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      | <b>1.696.699,18</b>   |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 2.719.427,45         |                       | Baixa de Contas a Receber                     | 1.696.699,18         |                       |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 64.023.555,72        |                       |                                               |                      |                       |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                      | <b>429.177,00</b>     |                                               |                      |                       |
| Déficit Verificado até o Mês                  | 429.177,00           |                       |                                               |                      |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>161.718.586,58</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>161.718.586,58</b> |





## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão   | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.51.01 | TRANSFERENCIAS DO FNAS                                                                     | 193 |            | 881.521,74          |
| 1.3.2.5.01.51.02 | TRANSFERENCIAS DO FEAS                                                                     | 193 |            | 49.731,63           |
| 1.3.2.5.01.51.04 | CONV. 397/2003/INFRAERO - DANDO ASAS AO FUTURO - FMAS                                      | 108 |            | 289,25              |
| 1.3.2.5.01.51.05 | CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS                   | 108 |            | 3.151,04            |
| 1.3.2.5.01.51.06 | CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS               | 108 |            | 2.897,58            |
| 1.3.2.5.01.51.12 | CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS                           | 108 |            | 127.502,44          |
| 1.3.2.5.01.51.14 | CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS  | 108 |            | 141.662,97          |
| 1.3.2.5.01.51.15 | CONV.746625/2010/SEPM - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS                                      | 108 |            | 5.525,31            |
| 1.3.2.5.01.51.16 | CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS         | 108 |            | 53.887,76           |
| 1.3.2.5.01.51.17 | CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS       | 108 |            | 225.397,39          |
| 1.3.2.5.01.51.18 | PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS                                                             | 193 |            | 16.754,21           |
| 1.3.2.5.01.51.19 | CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS                 | 108 |            | 114.499,73          |
| 1.3.2.5.01.51.20 | CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA- FMAS           | 108 |            | 754,76              |
| 1.3.2.5.01.51.21 | CONV. 257/2008-AQUIS. MAT. CONS. INST. SERV. SOCIO ASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO - FMAS | 108 |            | 17.934,66           |
| 1.3.2.5.01.51.22 | CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS   | 108 |            | 10.760,80           |
| 1.3.2.5.01.51.23 | CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS                       | 108 |            | 733,27              |
| 1.3.2.5.03.02.04 | TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO                                            | 193 | 16.011,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.05 | TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001                                                       | 193 | 121.629,00 |                     |
| 1.3.2.5.03.02.06 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI                          | 193 | 12.868,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.08 | TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC                             | 193 | 10.565,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.09 | TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC                                     | 193 | 2.121,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.11 | TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF                                | 193 | 1.000,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.17 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA                                                 | 193 | 11.774,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.18 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA                 | 193 | 2.157,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.22 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA                  | 193 | 1.609,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.25 | TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM               | 193 | 1.536,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.28 | TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA                  | 193 | 8.516,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.38 | TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA                                                                 | 193 | 114.185,00 |                     |
| 1.3.2.5.03.02.44 | TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO                                                            | 193 | 45.748,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.45 | TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO                                                       | 193 | 10.604,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.47 | TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA                             | 193 | 87.480,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.48 | TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                                                 | 193 | 40.749,00  |                     |
| 1.3.2.5.03.02.49 | TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA                              | 193 | 8.960,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.50 | TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA                            | 193 | 2.208,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.51 | TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                     | 193 | 34.636,00  |                     |



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão     | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 1.3.2.5.03.02.52 | TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                             | 193 | 14.998,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.02.58 | TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA                                | 193 | 26.627,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.02.82 | TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE                                                     | 193 | 841.383,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.02.86 | TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS           | 193 | 30.762,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.02.90 | TRANSFERENCIA DO FNAS PORTARIA UNIAO 431/2008 - PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI   | 193 | 12.009,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.02.91 | TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA   | 193 | 16.161,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.02.95 | TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS | 193 | 99.808,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.09.04 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II                                | 193 | 44.031,00    |                     |
| 1.3.2.5.03.09.06 | TRANSF. DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV-FMAS                                    | 193 | 7.110,00     |                     |
| 1.7.2.1.34.01.42 | TRANSFERENCIAS FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-ACAO SOCIO EDUCACIONAL-AGENTE JOVEM    | 193 |              | 133,81              |
| 1.7.2.1.34.01.48 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA                                                     | 193 | 5.675.610,00 | 5.186.442,95        |
| 1.7.2.1.34.01.49 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO                                                  | 193 | 4.320.000,00 | 5.101.054,94        |
| 1.7.2.1.34.01.53 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I                                       | 193 | 426.657,00   | 391.102,80          |
| 1.7.2.1.34.01.56 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE                           | 193 | 3.247.334,00 | 3.247.334,76        |
| 1.7.2.1.34.01.57 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE                                   | 193 | 468.000,00   | 4.952.000,00        |
| 1.7.2.1.34.01.59 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA                        | 193 | 240.000,00   | 1.600.000,00        |
| 1.7.2.1.34.01.60 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE                                              | 193 | 4.611.633,00 | 3.454.838,25        |
| 1.7.2.1.34.01.61 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS   | 193 | 1.980.000,00 | 165.000,00          |
| 1.7.2.1.34.01.63 | TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE-PETI   | 193 | 750.000,00   | 732.000,00          |
| 1.7.2.1.34.01.64 | TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA  | 193 | 87.720,00    | 68.080,27           |
| 1.7.2.1.34.01.65 | TRANSF.FNAS-PORT.UNIAO MDS 288/2009-PBV-SERV.PR.BASICA:IDOSOS,MENORES 6 ANOS,FAMILIAS-FMAS | 193 | 1.495.302,00 | 1.495.302,00        |
| 1.7.2.1.34.01.67 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II                                | 193 | 1.716.000,00 | 143.000,00          |
| 1.7.2.1.34.01.68 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV                                | 193 | 312.000,00   | 26.000,00           |
| 1.7.2.1.34.01.69 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS         | 193 |              | 726.152,40          |
| 1.7.2.1.34.01.70 | TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO             | 193 |              | 647.034,40          |
| 1.7.2.2.99.01.01 | TRANSFERENCIAS DO FEAS - Acao CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL                   | 193 | 614.027,00   | 2.257.200,00        |
| 1.7.6.1.03.01.53 | CONV.334/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO E CONTRAT.DE SERV.TERCEIROS PARA OS CRAS-FMAS   | 108 | 500.000,00   |                     |
| 1.7.6.1.03.01.54 | CONV.347/MDSCF/2008-AQUIS.MATER.DE CONSUMO PARA CASA LAR - FMAS                            | 108 | 1.100.000,00 |                     |
| 1.7.6.1.03.01.55 | CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS                 | 108 | 300.000,00   | 300.000,00          |
| 1.7.6.1.03.01.59 | CONV.1145/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROTECAO SOC. BASIC.-OBRA SOC.DONA MECA-FMAS   | 108 | 100.000,00   |                     |
| 1.7.6.1.03.01.60 | CONV.1200/MDSCF/2007-ESTRUT.DA REDE DE SERV.PROT.SOC.BASIC.-CENTR.ORIENT.E REABIL.-FMAS    | 108 | 300.000,00   |                     |
| 1.7.6.1.03.01.69 | CONV.257/2008 - AQUIS.MAT.CONS.INST.PREST.SERV. SOCIOASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO-FMAS | 108 | 500.000,00   | 500.000,00          |
| 1.7.6.1.03.01.70 | CONV. 315/2008/MDSCF - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/CENTRO DE GERACAO DE RENDA-FMAS  | 108 | 200.000,00   |                     |
| 1.7.6.1.03.01.72 | CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS     | 108 | 1.750.000,00 |                     |
| 1.7.6.1.03.01.73 | CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS     | 108 | 2.400.000,00 |                     |



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|
| 1.7.6.1.03.01.74 | CONV. 720602/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS    | 108 | 150.000,00     |                     |
| 1.7.6.1.03.01.75 | CONV. 722924/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE E SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS    | 108 | 1.500.000,00   |                     |
| 1.7.6.1.03.01.76 | CONV. 746625/2010/SEPM - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS                                     | 108 | 41.000,00      |                     |
| 1.7.6.1.03.01.79 | CONV. 720982/2009 - CENTRO PEDAGOGICO NOSSO MUNDO                                          | 108 | 150.000,00     |                     |
| 1.7.6.1.03.01.80 | CONV. 754574/2009 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE                    | 108 | 100.000,00     |                     |
| 1.7.6.2.99.01.10 | CONV.055/2009-SEASDH/PCRJ-IMPLEM. ACOES DE PROTECAO SOCIAL BAS. E ESP. MEDIA COMPL.- FMAS  | 108 | 804.645,00     |                     |
| 2.4.7.1.99.01.35 | CONV.359/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP.PARA FORMAC.CADEIAS PRODUT.E REDES DE EMPREENDEMENTOS-FMAS | 108 | 1.750.000,00   |                     |
| 2.4.7.1.99.03.07 | CONV. 754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS                      | 108 |                | 100.000,00          |
| 9.3.2.5.01.51.01 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS                                                           | 193 |                | (40.854,12)         |
| 9.3.2.5.01.51.04 | DEDUCAO DE RECEITA DO CONVENIO 397/2003/INFRAERO - DANDO ASAS AO FUTURO - SMAS             | 108 |                | (289,25)            |
| 9.3.2.5.01.51.15 | DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 746625/2010/SPM/PR - TEMPERANDO A CIDADANIA - FMAS             | 108 |                | (6.250,36)          |
| 9.3.2.5.03.02.82 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNAS - PROJovem ADOLESCENTE                                    | 193 |                | 0,00                |
| Total:           |                                                                                            |     | 39.217.173,00  | 32.698.287,39       |
| Repases          |                                                                                            |     | 74.211.157,00  | 61.848.139,02       |
| Total Geral:     |                                                                                            |     | 113.428.330,00 | 94.546.426,41       |



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

| FR                  | Descrição                                                        | Previsão      | Movimento até o Mês |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 108                 | CONVENIO REALIZADO                                               | 11.645.645,00 | 1.598.457,35        |
| 193                 | TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27.571.528,00 | 31.099.830,04       |
| Total Geral por FR: |                                                                  | 39.217.173,00 | 32.698.287,39       |



## **5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF 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 64, de 01/02/2012 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



**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 vigente.

**d) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

### 3 – Detalhamento das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                              | R\$                 |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Recursos Fonte Tesouro</b>          |                     |
| Restos a Pagar Processados de 2009     | 5.611,50            |
| Restos a Pagar Processados de 2010     | 15.000,00           |
| Restos a Pagar Processados de 2012     | 6.331.960,18        |
| Restos a Pagar Não Processados de 2012 | 3.115.403,72        |
| <b>Total</b>                           | <b>9.467.975,40</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercícios   | R\$                 |
|--------------|---------------------|
| 2008         | 48.150,00           |
| 2009         | 5.611,50            |
| 2010         | 104.151,41          |
| 2012         | 7.150.031,11        |
| <b>Total</b> | <b>7.307.944,02</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2012      | 3.749.767,74 |



#### **4 – Partes Relacionadas**

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

##### **Repasses Recebidos**

| <b>Descrição</b>                                                | <b>R\$</b>    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Repasse para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal | 61.848.139,02 |



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas | Arrecadadas | SalDOS    | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | SalDOS      |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|
| Receitas Correntes          | 59.883,00 | 57.545,40   | 2.337,60  | Despesas Correntes         | 73.309,00              | 0,00       | 73.309,00   |
| Contribuições               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Patrimoniais                | 59.883,00 | 57.545,40   | 2.337,60  | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00       | 0,00        |
| Serviços                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Outras Despesas Correntes  | 73.309,00              | 0,00       | 73.309,00   |
| Transferências 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        | 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                    | 13.426,00 | 0,00        | 13.426,00 |                            |                        |            |             |
| SOMA                        | 73.309,00 | 57.545,40   | 15.763,60 | SOMA                       | 73.309,00              | 0,00       | 73.309,00   |
| DÉFICIT                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 57.545,40  | (57.545,40) |
| TOTAL                       | 73.309,00 | 57.545,40   | 15.763,60 | TOTAL                      | 73.309,00              | 57.545,40  | 15.763,60   |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |           |
|------------------------|-----------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 59.883,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 13.426,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 73.309,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00      |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |           |
|-------------------------|-----------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 57.545,40 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 0,00      |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 0,00      |
| (=) RESULTADO           | 57.545,40 |





## 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

| Receitas                     |            | Despesas                        |            |
|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Orçamentárias                | 57.545,40  | Orçamentárias                   |            |
| Receitas Correntes           | 57.545,40  |                                 |            |
| Patrimoniais                 | 57.545,40  |                                 |            |
| Saldos de Exercício Anterior | 675.452,55 | Saldo para o Exercício Seguinte | 732.997,95 |
| Recursos Vinculados          | 675.452,55 | Recursos Vinculados             | 732.997,95 |
| TOTAL GERAL                  | 732.997,95 | TOTAL GERAL                     | 732.997,95 |

## 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO                  | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012 | PASSIVO            | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| FINANCEIRO             | 675.452,55    | 732.997,95    | FINANCEIRO         | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados    | 675.452,55    | 732.997,95    |                    |               |               |
| Aplicações Financeiras | 675.452,55    | 732.997,95    |                    |               |               |
| PERMANENTE             | 0,00          | 0,00          | PERMANENTE         | 0,00          | 0,00          |
|                        |               |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 675.452,55    | 732.997,95    |
|                        |               |               | Saldo Patrimonial  | 675.452,55    | 732.997,95    |
| TOTAL GERAL            | 675.452,55    | 732.997,95    | TOTAL GERAL        | 675.452,55    | 732.997,95    |



### 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64               |           |           | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Variações Ativas                       |           |           | Variações Passivas                     |           |           |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 57.545,40 | Resultantes da Execução Orçamentária   |           | 0.00      |
| Receitas Orçamentárias                 | 57.545,40 |           |                                        |           |           |
| Receitas Correntes                     | 57.545,40 |           |                                        |           |           |
| Patrimoniais                           | 57.545,40 |           |                                        |           |           |
| Independentes da Execução Orçamentária |           |           | Independentes da Execução Orçamentária |           |           |
|                                        |           |           | Resultado Patrimonial                  |           | 57.545,40 |
|                                        |           |           | Superávit Verificado até o Mês         | 57.545,40 |           |
| TOTAL GERAL                            |           | 57.545,40 | TOTAL GERAL                            |           | 57.545,40 |



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

| Código           | Descrição        | FR                  | Previsão         | Movimento até o Mês |
|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.03 | RECURSOS DO FMDU | 113                 |                  | 57.545,40           |
| 1.3.2.5.03.04.04 | RECURSOS DO FMDU | 113                 | 59.883,00        |                     |
|                  |                  | <b>Total:</b>       | <b>59.883,00</b> | <b>57.545,40</b>    |
| <b>Repasses</b>  |                  |                     | 13.426,00        |                     |
|                  |                  | <b>Total Geral:</b> | <b>73.309,00</b> | <b>57.545,40</b>    |

Referência: Dezembro/2012

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

| FR                         | Descrição | Previsão         | Movimento até o Mês |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS    | 59.883,00        | 57.545,40           |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>59.883,00</b> | <b>57.545,40</b>    |



## **5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 64, de 01/02/2012 e respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas      | Arrecadadas    | SalDOS           | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas     | SalDOS          |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Receitas Correntes          | 494.390,00     | 5.065.520,32   | (4.571.130,32)   | Despesas Correntes         | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| Contribuições               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| Patrimoniais                | 494.390,00     | 5.055.538,32   | (4.561.148,32)   | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| Serviços                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 0,00           | 0,00            |
| Transferências Correntes    | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                            |                        |                |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00           | 9.982,00       | (9.982,00)       |                            |                        |                |                 |
| Receitas de Capital         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Despesas de Capital        | 172.802.499,79         | 170.727.980,91 | 2.074.518,88    |
| Alienação de Bens           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | Investimentos              | 172.802.499,79         | 170.727.980,91 | 2.074.518,88    |
| 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                    | 50.000.000,00  | 194.478.649,71 | (144.478.649,71) |                            |                        |                |                 |
| SOMA                        | 50.494.390,00  | 199.544.170,03 | (149.049.780,03) | SOMA                       | 172.802.499,79         | 170.727.980,91 | 2.074.518,88    |
| DÉFICIT                     | 122.308.109,79 | 0,00           | 122.308.109,79   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 28.816.189,12  | (28.816.189,12) |
| TOTAL                       | 172.802.499,79 | 199.544.170,03 | (26.741.670,24)  | TOTAL                      | 172.802.499,79         | 199.544.170,03 | (26.741.670,24) |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 494.390,00       |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 50.000.000,00    |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 172.802.499,79   |
| (=) RESULTADO          | (122.308.109,79) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 5.065.520,32   |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 194.478.649,71 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 170.727.980,91 |
| (=) RESULTADO            | 28.816.189,12  |



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receitas                                |                       | Despesas                                |                       |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>5.065.520,32</b>   | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>170.727.980,91</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>5.065.520,32</b>   | Habitação                               | 170.727.980,91        |
| Patrimoniais                            | 5.055.538,32          |                                         |                       |
| Outras Receitas Correntes               | 9.982,00              |                                         |                       |
| <b>Repasse</b>                          | <b>194.478.649,71</b> |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>29.607.280,44</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>47.065.135,69</b>  |
| Restos a Pagar                          | 19.276.143,84         | Restos a Pagar                          | 36.666.333,28         |
| Dépósitos                               | 15.790,15             | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 10.398.802,40         |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 10.315.346,44         | Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 0,01                  |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 0,01                  |                                         |                       |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>14.371.815,44</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>25.730.149,31</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 14.371.815,44         | Recursos Vinculados                     | 25.730.149,31         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>243.523.265,91</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>243.523.265,91</b> |

## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>82.539.793,23</b> | <b>36.223.161,45</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>41.225.061,10</b> | <b>20.063.052,87</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>14.371.815,44</b> | <b>25.730.149,31</b> | Depósitos                               | 523.618,88           | 539.409,03           |
| Bancos Conta Movimento                 | 23.952,39            | 23.420,15            | Restos a Pagar Processados              | 27.899.089,14        | 15.720.206,93        |
| Aplicações Financeiras                 | 14.347.863,05        | 25.706.729,16        | Restos a Pagar não Processados          | 12.718.897,12        | 3.803.436,91         |
| <b>Realizável</b>                      | <b>68.167.977,79</b> | <b>10.493.012,14</b> | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 83.455,96            | 0,00                 |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 68.167.977,79        | 10.493.012,14        |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>41.314.732,13</b> | <b>16.160.108,58</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 41.314.732,13        | 16.160.108,58        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>82.539.793,23</b> | <b>36.223.161,45</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>82.539.793,23</b> | <b>36.223.161,45</b> |



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

### Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                       |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Variações Ativas                              |                       |                       | Variações Passivas                            |                       |                       |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                       | <b>199.544.170,03</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                       | <b>365.206.630,62</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>5.065.520,32</b>   |                       | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>170.727.980,91</b> |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>5.065.520,32</b>   |                       | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>170.727.980,91</b> |                       |
| Patrimoniais                                  | 5.055.538,32          |                       | Investimentos                                 | 170.727.980,91        |                       |
| Outras Receitas Correntes                     | 9.982,00              |                       |                                               |                       |                       |
| <b>Repasses</b>                               | <b>194.478.649,71</b> |                       | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>194.478.649,71</b> |                       |
|                                               |                       |                       | Recebimento de Créditos Vinculados            | 194.478.649,71        |                       |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                       | <b>140.507.837,04</b> | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                       |                       |
| Inscrição de Créditos Vinculados              | 136.803.684,06        |                       |                                               |                       |                       |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 3.704.152,98          |                       |                                               |                       |                       |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                       | <b>25.154.623,55</b>  |                                               |                       |                       |
| Déficit Verificado até o Mês                  | 25.154.623,55         |                       |                                               |                       |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                       | <b>365.206.630,62</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                       | <b>365.206.630,62</b> |



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

| Código           | Descrição                                | FR                  | Previsão             | Movimento até o Mês   |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.2.5.01.52.08 | RECURSOS DO FMH                          | 113                 |                      | 8.541,93              |
| 1.3.2.5.01.52.17 | RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS | 146                 |                      | 5.046.996,39          |
| 1.3.2.5.03.04.09 | RECURSOS DO FMH                          | 113                 | 9.968,00             |                       |
| 1.3.2.5.03.04.18 | RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS | 146                 | 484.422,00           |                       |
| 1.9.1.9.27.01.10 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMH   | 146                 |                      | 9.982,00              |
|                  |                                          | <b>Total:</b>       | <b>494.390,00</b>    | <b>5.065.520,32</b>   |
| Repasses         |                                          |                     | 50.000.000,00        | 194.478.649,71        |
|                  |                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>50.494.390,00</b> | <b>199.544.170,03</b> |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

| FR                         | Descrição                              | Previsão          | Movimento até o Mês |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS                                 | 9.968,00          | 8.541,93            |
| 146                        | CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 484.422,00        | 5.056.978,39        |
| <b>Total Geral por FR:</b> |                                        | <b>494.390,00</b> | <b>5.065.520,32</b> |





## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação - FMH é um fundo especial de natureza contábil-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 determinou que as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano destinadas por lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação infraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social fossem depositadas diretamente no FMH.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 64 de 01/02/2012, e 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**b) Valores a Receber do Tesouro Municipal** – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.



c) **Depósitos** – 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 vigente.

e) **Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação de vigente.

### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                                                                     | R\$                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Créditos Vinculados</b> - Valores arrecadados através dos códigos de DARM: |                      |
| 8583 - Cobranças de Contrapartida SMU                                         | 10.405.197,11        |
| 8591 - Pagamentos de Contrapartida SMU - Lei Complementar nº 31/97            | 87.815,03            |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>10.493.012,14</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercícios   | R\$                  |
|--------------|----------------------|
| 2011         | 247.500,00           |
| 2012         | 15.472.706,93        |
| <b>Total</b> | <b>15.720.206,93</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2012      | 3.803.436,91 |

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

#### Repasses Recebidos

| Descrição                                           | Subrubrica       | FR  | R\$                   |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------|
| Receita de Assentamento de População de Baixa Renda | 1.3.1.9.01.01.02 | 113 | 12.241,19             |
| Receita de Contrapartida em Regularização de Obras  | 1.9.9.0.99.04.04 | 146 | 194.466.408,52        |
| <b>Total</b>                                        |                  |     | <b>194.478.649,71</b> |



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas     | Arrecadadas   | Saldos         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas    | Saldos          |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Receitas Correntes          | 0,00          | 760.776,53    | (760.776,53)   | Despesas Correntes         | 391.104,20             | 391.104,20    | 0,00            |
| Contribuições               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Patrimoniais                | 0,00          | 760.776,53    | (760.776,53)   | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Serviços                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Outras Despesas Correntes  | 391.104,20             | 391.104,20    | 0,00            |
| Transferências Correntes    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                            |                        |               |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                            |                        |               |                 |
| Receitas de Capital         | 14.508.711,00 | 20.921.858,73 | (6.413.147,73) | Despesas de Capital        | 18.746.312,20          | 3.137.210,69  | 15.609.101,51   |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Investimentos              | 18.746.312,20          | 3.137.210,69  | 15.609.101,51   |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Inversões Financeiras      | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Transferências de Capital   | 14.508.711,00 | 20.921.858,73 | (6.413.147,73) | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Repasse                     | 3.208.766,00  | 1.299.356,04  | 1.909.409,96   |                            |                        |               |                 |
| SOMA                        | 17.717.477,00 | 22.981.991,30 | (5.264.514,30) | SOMA                       | 19.137.416,40          | 3.528.314,89  | 15.609.101,51   |
| DÉFICIT                     | 1.419.939,40  | 0,00          | 1.419.939,40   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 19.453.676,41 | (19.453.676,41) |
| TOTAL                       | 19.137.416,40 | 22.981.991,30 | (3.844.574,90) | TOTAL                      | 19.137.416,40          | 22.981.991,30 | (3.844.574,90)  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                |
|------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 14.508.711,00  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 3.208.766,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 19.137.416,40  |
| (=) RESULTADO          | (1.419.939,40) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |               |
|--------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 21.682.635,26 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 1.299.356,04  |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 3.528.314,89  |
| (=) RESULTADO            | 19.453.676,41 |



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Receitas                                |                      | Despesas                                |                      |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>21.682.635,26</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>3.528.314,89</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>760.776,53</b>    | Habitação                               | 3.528.314,89         |
| Patrimoniais                            | 760.776,53           |                                         |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>              | <b>20.921.858,73</b> |                                         |                      |
| Transferências de Capital               | 20.921.858,73        |                                         |                      |
| <b>Repasses</b>                         | <b>1.299.356,04</b>  |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>2.956.352,80</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>8.137.981,48</b>  |
| Restos a Pagar                          | 2.871.578,32         | Restos a Pagar                          | 8.094.580,44         |
| Depósitos                               | 1.699,58             | Depósitos                               | 1.699,58             |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 83.074,90            | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 41.701,46            |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>1.591.757,99</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>15.863.805,72</b> |
| Recursos Vinculados                     | 1.591.757,99         | Recursos Vinculados                     | 15.863.805,72        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>27.530.102,09</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>27.530.102,09</b> |

### 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>11.483.056,92</b> | <b>16.993.573,81</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>10.463.872,98</b> | <b>3.168.498,58</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>1.591.757,99</b>  | <b>15.863.805,72</b> | Restos a Pagar Processados              | 5.755.759,51         | 942.456,63           |
| Bancos Conta Movimento                 | 0,00                 | 81.666,55            | Restos a Pagar não Processados          | 4.708.113,47         | 2.184.668,51         |
| Aplicações Financeiras                 | 1.591.757,99         | 15.782.139,17        | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 0,00                 | 41.373,44            |
| <b>Realizável</b>                      | <b>9.891.298,93</b>  | <b>1.129.768,09</b>  |                                         |                      |                      |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 9.891.298,93         | 1.129.768,09         |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>1.019.183,94</b>  | <b>13.825.075,23</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 1.019.183,94         | 13.825.075,23        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.483.056,92</b> | <b>16.993.573,81</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>11.483.056,92</b> | <b>16.993.573,81</b> |



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Variações Ativas                              |                      |                      | Variações Passivas                            |                     |                      |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>22.981.991,30</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                     | <b>4.327.670,93</b>  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>21.682.635,26</b> |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>3.528.314,89</b> |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>760.776,53</b>    |                      | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>391.104,20</b>   |                      |
| Patrimoniais                                  | 760.776,53           |                      | Outras Despesas Correntes                     | 391.104,20          |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>20.921.858,73</b> |                      | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>3.137.210,69</b> |                      |
| Transferências de Capital                     | 20.921.858,73        |                      | Investimentos                                 | 3.137.210,69        |                      |
| <b>Repasses</b>                               | <b>1.299.356,04</b>  |                      |                                               |                     |                      |
|                                               |                      |                      | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>799.356,04</b>   |                      |
|                                               |                      |                      | Recebimentos de Contas a Receber              | 799.356,04          |                      |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      | <b>3.659.453,25</b>  | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                     | <b>9.507.882,33</b>  |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 2.113.745,72         |                      | Baixa de Contas a Receber                     | 9.507.882,33        |                      |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 1.545.707,53         |                      |                                               |                     |                      |
|                                               |                      |                      | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                     | <b>12.805.891,29</b> |
|                                               |                      |                      | Superávit Verificado até o Mês                | 12.805.891,29       |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>26.641.444,55</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                     | <b>26.641.444,55</b> |



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| Código           | Descrição                                                                                  | FR                  | Previsão             | Movimento até o Mês  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.2.5.01.52.19 | CONV.CR2607.0250218-98/2008/MIN.DAS CIDADES-PROG.DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS  | 108                 |                      | 1.699,58             |
| 1.3.2.5.01.52.20 | CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS  | 108                 |                      | 89.817,54            |
| 1.3.2.5.01.52.23 | TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS  | 108                 |                      | 670.183,48           |
| 1.3.2.5.01.52.26 | TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS   | 108                 |                      | 775,51               |
| 2.4.7.1.03.01.10 | TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS | 108                 | 13.792.500,00        | 20.734.265,98        |
| 2.4.7.1.03.01.12 | TC 0321530-95/2010/MIN CIDADES/CEF- URBANIZ. DE ASSENT. PRECARIOS NA FAZ. COQUEIROS- FMHIS | 108                 |                      | 187.592,75           |
| 2.4.7.1.99.01.25 | CONV.CR 0250400-17/2008/M.CIDADES-PRODUCAO/AQUISICAO UNID.HABITACIONAIS VILA CATIRI-FMHIS  | 108                 | 716.211,00           |                      |
| 9.3.2.5.01.52.19 | DEDUCAO DO CONV. CR2607.0250218-98/2008/MIN. CIDADES- PROG. HABIT. INTERESSE SOCIAL- FMHIS | 108                 |                      | (1.699,58)           |
|                  |                                                                                            | <b>Total:</b>       | <b>14.508.711,00</b> | <b>21.682.635,26</b> |
| <b>Repasses</b>  |                                                                                            |                     | 3.208.766,00         | 1.299.356,04         |
|                  |                                                                                            | <b>Total Geral:</b> | <b>17.717.477,00</b> | <b>22.981.991,30</b> |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| FR                         | Descrição          | Previsão             | Movimento até o Mês  |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 108                        | CONVENIO REALIZADO | 14.508.711,00        | 21.682.635,26        |
| <b>Total Geral por FR:</b> |                    | <b>14.508.711,00</b> | <b>21.682.635,26</b> |



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 2º da Lei 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O FMHIS é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMHIS as dotações orçamentárias; os repasses e as transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social; os resultantes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados; os provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; as receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 64 de 01/02/2012, e 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**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 vigente.



**d) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados os pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

**e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal** – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

### 3 - Detalhamentos das Contas

#### a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                              | R\$                 |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Recursos Fonte do Tesouro</b>       |                     |
| Restos a Pagar Processados de 2010     | 26.835,67           |
| Restos a Pagar Processados de 2011     | 34.348,65           |
| Restos a Pagar Não Processados de 2012 | 983.696,70          |
| Restos a Pagar Processados de 2012     | 84.887,07           |
| <b>Total</b>                           | <b>1.129.768,09</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercício    | R\$               |
|--------------|-------------------|
| 2010         | 186.553,75        |
| 2011         | 68.993,07         |
| 2012         | 686.909,81        |
| <b>Total</b> | <b>942.456,63</b> |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2012      | 2.184.668,51 |

#### d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

| Descrição                                                                       | R\$       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Retenções</b> – decorrente das execuções orçamentárias e extra-orçamentárias | 41.373,44 |





#### **4 - Partes Relacionadas**

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

##### **Repasses Recebidos**

| <b>Descrição</b>                                                | <b>R\$</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Repasse para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal | 1.299.356,04 |



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas  | Arrecadadas   | SalDOS          | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas    | SalDOS          |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Receitas Correntes          | 0,00       | 11.975.220,43 | (11.975.220,43) | Despesas Correntes         | 941.942,00             | 702.089,80    | 239.852,20      |
| Contribuições               | 0,00       | 0,00          | 0,00            | Pessoal e Encargos Sociais | 6.000,00               | 0,00          | 6.000,00        |
| Patrimoniais                | 0,00       | 1.439.330,78  | (1.439.330,78)  | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Serviços                    | 0,00       | 0,00          | 0,00            | Outras Despesas Correntes  | 935.942,00             | 702.089,80    | 233.852,20      |
| Transferências Correntes    | 0,00       | 0,00          | 0,00            |                            |                        |               |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00       | 10.535.889,65 | (10.535.889,65) |                            |                        |               |                 |
| Receitas de Capital         | 0,00       | 0,00          | 0,00            | Despesas de Capital        | 46.800,00              | 0,00          | 46.800,00       |
| Alienação de Bens           | 0,00       | 0,00          | 0,00            | Investimentos              | 46.800,00              | 0,00          | 46.800,00       |
| 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                    | 8.051,00   | 0,00          | 8.051,00        |                            |                        |               |                 |
| SOMA                        | 8.051,00   | 11.975.220,43 | (11.967.169,43) | SOMA                       | 988.742,00             | 702.089,80    | 286.652,20      |
| DÉFICIT                     | 980.691,00 | 0,00          | 980.691,00      | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 11.273.130,63 | (11.273.130,63) |
| TOTAL                       | 988.742,00 | 11.975.220,43 | (10.986.478,43) | TOTAL                      | 988.742,00             | 11.975.220,43 | (10.986.478,43) |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |              |
|------------------------|--------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 0,00         |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 8.051,00     |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 988.742,00   |
| (=) RESULTADO          | (980.691,00) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |               |
|-------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 11.975.220,43 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 0,00          |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 702.089,80    |
| (=) RESULTADO           | 11.273.130,63 |



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                               |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>11.975.220,43</b> | <b>Orçamentárias</b>                   | <b>702.089,80</b>    |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>11.975.220,43</b> | Direitos da Cidadania                  | 702.089,80           |
| Patrimoniais                        | 1.439.330,78         |                                        |                      |
| Outras Receitas Correntes           | 10.535.889,65        |                                        |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>695.889,80</b>    |                                        |                      |
| Restos a Pagar                      | 695.889,80           |                                        |                      |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>0,00</b>          | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>11.969.020,43</b> |
|                                     |                      | Recursos Vinculados                    | 11.969.020,43        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>12.671.110,23</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>12.671.110,23</b> |

## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                    | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012        |
|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>11.969.020,43</b> | <b>FINANCEIRO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>695.889,80</b>    |
| <b>Recursos Vinculados</b> |               | <b>11.969.020,43</b> | Restos a Pagar Processados |               | 695.889,80           |
| Aplicações Financeiras     |               | 11.969.020,43        |                            |               |                      |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                            |               |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.273.130,63</b> |
|                            |               |                      | Saldo Patrimonial          | 0,00          | 11.273.130,63        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>0,00</b>   | <b>11.969.020,43</b> | <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>0,00</b>   | <b>11.969.020,43</b> |



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

### Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Variações Ativas                              |                      |                      | Variações Passivas                            |                   |                      |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>11.975.220,43</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                   | <b>702.089,80</b>    |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>11.975.220,43</b> |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>702.089,80</b> |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>11.975.220,43</b> |                      | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>702.089,80</b> |                      |
| Patrimoniais                                  | 1.439.330,78         |                      | Outras Despesas Correntes                     | 702.089,80        |                      |
| Outras Receitas Correntes                     | 10.535.889,65        |                      |                                               |                   |                      |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      |                      | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                   |                      |
|                                               |                      |                      | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                   | <b>11.273.130,63</b> |
|                                               |                      |                      | Superávit Verificado até o Mês                | 11.273.130,63     |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>11.975.220,43</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                   | <b>11.975.220,43</b> |



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

| Código           | Descrição                                                                                | FR                  | Previsão        | Movimento até o Mês  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1.3.2.5.01.52.25 | RECURSOS DO FUMDC                                                                        | 113                 |                 | 1.439.330,78         |
| 1.9.1.9.99.01.10 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC | 113                 |                 | 101.206,27           |
| 1.9.1.9.99.01.12 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC                                        | 113                 |                 | 10.434.683,38        |
|                  |                                                                                          | <b>Total:</b>       |                 | <b>11.975.220,43</b> |
| Repasses         |                                                                                          |                     | 8.051,00        |                      |
|                  |                                                                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>8.051,00</b> | <b>11.975.220,43</b> |

Referência: Dezembro/2012

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

| FR                         | Descrição | Previsão | Movimento até o Mês  |
|----------------------------|-----------|----------|----------------------|
| 113                        | OUTRAS    |          | 11.975.220,43        |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           |          | <b>11.975.220,43</b> |



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de natureza contábil e duração indeterminada, criado pela Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

O fundo tem suporte administrativo da Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor. São recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor os recursos provenientes de parcelas de sanções pecuniárias previstas nos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90; oriundos da realização de cursos, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como concursos e estágios relacionados; constantes do orçamento geral do Município; auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; doações e legados; rendimentos e juros de suas aplicações financeiras.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministeriais STN/SOF 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 64, de 01/02/2012 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**b) Restos a Pagar Processados** – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.



### **3 – Detalhamento da Conta**

#### **Restos a Pagar Processados**

| <b>Exercício</b> | <b>R\$</b> |
|------------------|------------|
| 2012             | 695.889,80 |



## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas        | Arrecadadas      | Saldos         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas       | Saldos         |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Receitas Correntes          | 1.446.966.190,00 | 1.335.516.064,69 | 111.450.125,31 | Despesas Correntes         | 3.862.116.005,87       | 3.703.579.774,28 | 158.536.231,59 |
| Contribuições               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 1.228.293.942,65       | 1.203.141.282,96 | 25.152.659,69  |
| Patrimoniais                | 56.791.684,00    | 38.183.281,80    | 18.608.402,20  | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
| Serviços                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | Outras Despesas Correntes  | 2.633.822.063,22       | 2.500.438.491,32 | 133.383.571,90 |
| Transferências Correntes    | 1.390.174.506,00 | 1.294.401.713,90 | 95.772.792,10  |                            |                        |                  |                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 2.931.068,99     | (2.931.068,99) |                            |                        |                  |                |
| Receitas de Capital         | 8.197.295,00     | 16.259.318,77    | (8.062.023,77) | Despesas de Capital        | 201.405.425,51         | 165.424.892,38   | 35.980.533,13  |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | Investimentos              | 201.405.425,51         | 165.424.892,38   | 35.980.533,13  |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00             | 0,00             | 0,00           | Inversões Financeiras      | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
| Transferências de Capital   | 8.197.295,00     | 16.259.318,77    | (8.062.023,77) | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00             | 0,00           |
| Repasses                    | 2.543.444.510,00 | 2.519.768.411,22 | 23.676.098,78  |                            |                        |                  |                |
| SOMA                        | 3.998.607.995,00 | 3.871.543.794,68 | 127.064.200,32 | SOMA                       | 4.063.521.431,38       | 3.869.004.666,66 | 194.516.764,72 |
| DÉFICIT                     | 64.913.436,38    | 0,00             | 64.913.436,38  | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 2.539.128,02     | (2.539.128,02) |
| TOTAL                       | 4.063.521.431,38 | 3.871.543.794,68 | 191.977.636,70 | TOTAL                      | 4.063.521.431,38       | 3.871.543.794,68 | 191.977.636,70 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 1.455.163.485,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 2.543.444.510,00 |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 4.063.521.431,38 |
| (=) RESULTADO          | (64.913.436,38)  |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 1.351.775.383,46 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 2.519.768.411,22 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 3.869.004.666,66 |
| (=) RESULTADO            | 2.539.128,02     |





## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Receitas                                |                         | Despesas                                |                         |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>1.351.775.383,46</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>3.869.004.666,66</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>1.335.516.064,69</b> | Saúde                                   | 3.869.004.666,66        |
| Patrimoniais                            | 38.183.281,80           |                                         |                         |
| Transferências Correntes                | 1.294.401.713,90        |                                         |                         |
| Outras Receitas Correntes               | 2.931.068,99            |                                         |                         |
| <b>Receitas de Capital</b>              | <b>16.259.318,77</b>    |                                         |                         |
| Transferências de Capital               | 16.259.318,77           |                                         |                         |
| <b>Repasses</b>                         | <b>2.519.768.411,22</b> |                                         |                         |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>494.445.902,41</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>383.376.679,65</b>   |
| Restos a Pagar                          | 480.120.408,40          | Restos a Pagar                          | 370.724.326,28          |
| Outros Créditos                         | 998,56                  | Depósitos                               | 22.579,80               |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 11.731.464,57           | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 12.463.019,71           |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 2.593.030,88            | Valores a Receber do Tesouro Municipal  | 166.753,86              |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>370.336.954,88</b>   | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>483.945.305,66</b>   |
| Recursos Vinculados                     | 370.336.954,88          | Recursos Vinculados                     | 483.945.305,66          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.736.326.651,97</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.736.326.651,97</b> |

## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                       |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>722.766.059,14</b> | <b>806.251.111,54</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>423.597.236,84</b> | <b>482.053.062,95</b> |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>370.336.954,88</b> | <b>483.945.305,66</b> | Depósitos                               | 22.579,80             | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento                 | 1.549.825,73          | 1.491.723,00          | Restos a Pagar Processados              | 298.843.241,55        | 335.195.988,15        |
| Numerários em Trânsito                 | 4.477.194,66          | 0,00                  | Restos a Pagar não Processados          | 123.999.860,35        | 146.857.074,80        |
| Aplicações Financeiras                 | 364.309.934,49        | 482.453.582,66        | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 731.555,14            | 0,00                  |
| <b>Realizável</b>                      | <b>352.429.104,26</b> | <b>322.305.805,88</b> |                                         |                       |                       |
| Contas a Receber                       | 125.651.774,00        | 138.163.397,88        |                                         |                       |                       |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 226.777.330,26        | 184.142.408,00        |                                         |                       |                       |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                        |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>299.168.822,30</b> | <b>324.198.048,59</b> |
|                                        |                       |                       | Saldo Patrimonial                       | 299.168.822,30        | 324.198.048,59        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>722.766.059,14</b> | <b>806.251.111,54</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>722.766.059,14</b> | <b>806.251.111,54</b> |



## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                         |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Variações Ativas                              |                         |                         | Variações Passivas                            |                         |                         |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                         | <b>3.871.543.794,68</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                         | <b>6.503.554.132,38</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>1.351.775.383,46</b> |                         | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>3.869.004.666,66</b> |                         |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>1.335.516.064,69</b> |                         | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>3.703.579.774,28</b> |                         |
| Patrimoniais                                  | 38.183.281,80           |                         | Pessoal e Encargos Sociais                    | 1.203.141.282,96        |                         |
| Transferências Correntes                      | 1.294.401.713,90        |                         | Outras Despesas Correntes                     | 2.500.438.491,32        |                         |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.931.068,99            |                         | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>165.424.892,38</b>   |                         |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>16.259.318,77</b>    |                         | Investimentos                                 | 165.424.892,38          |                         |
| Transferências de Capital                     | 16.259.318,77           |                         |                                               |                         |                         |
| <b>Repasses</b>                               | <b>2.519.768.411,22</b> |                         |                                               |                         |                         |
|                                               |                         |                         | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>2.634.549.465,72</b> |                         |
|                                               |                         |                         | Recebimento de Créditos Vinculados            | 27.776.443,62           |                         |
|                                               |                         |                         | Recebimentos de Contas a Receber              | 2.606.773.022,10        |                         |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                         | <b>2.664.036.606,64</b> | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                         | <b>6.997.042,65</b>     |
| Inscrição de Créditos Vinculados              | 22.170.634,31           |                         | Baixa de Contas a Receber                     | 6.980.037,23            |                         |
| Reversão de Provisões                         | 17.005,42               |                         | Provisão                                      | 17.005,42               |                         |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 50.186.121,07           |                         |                                               |                         |                         |
| Inscrição de Contas a Receber                 | 2.591.661.847,28        |                         |                                               |                         |                         |
| Inscrições em Outros Créditos                 | 998,56                  |                         |                                               |                         |                         |
|                                               |                         |                         | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                         | <b>25.029.226,29</b>    |
|                                               |                         |                         | Superávit Verificado até o Mês                | 25.029.226,29           |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                         | <b>6.535.580.401,32</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                         | <b>6.535.580.401,32</b> |



## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.03.01 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA                                                     | 180 | 8.726.239,00   | 2.865.778,06        |
| 1.3.2.5.01.03.02 | TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                | 181 | 24.584.034,00  | 20.941.335,76       |
| 1.3.2.5.01.03.03 | TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE                                                | 182 | 7.738.499,00   | 3.121.224,00        |
| 1.3.2.5.01.03.04 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           | 183 | 9.657.263,00   | 4.219.576,69        |
| 1.3.2.5.01.03.05 | TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS                                                      | 184 | 537.118,00     | 372.933,76          |
| 1.3.2.5.01.03.06 | TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO                                                       | 185 | 1.412.757,00   | 2.724.332,57        |
| 1.3.2.5.01.03.07 | TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                | 181 | 311.932,00     | 526.645,44          |
| 1.3.2.5.01.03.08 | TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                           | 183 | 1.462.824,00   | 983.652,09          |
| 1.3.2.5.01.03.09 | TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS                                                      | 184 | 15.783,00      | 10.704,12           |
| 1.3.2.5.01.03.11 | CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS                    | 108 |                | 199.061,07          |
| 1.3.2.5.01.03.12 | CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                 | 108 |                | 87.368,93           |
| 1.3.2.5.01.03.13 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS                                                         | 113 |                | 82.901,98           |
| 1.3.2.5.01.03.14 | CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                  | 108 |                | 65.892,18           |
| 1.3.2.5.01.03.16 | CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS | 108 |                | 44.478,95           |
| 1.3.2.5.01.03.18 | RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA                                               | 120 |                | 893.829,63          |
| 1.3.2.5.01.03.19 | RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE                                | 195 |                | 1.043.566,57        |
| 1.3.2.5.03.03.21 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL                                                               | 113 | 86.270,00      |                     |
| 1.3.2.5.03.03.45 | RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOIRO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA                         | 120 | 1.107.227,00   |                     |
| 1.3.2.5.03.03.48 | RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOIRO MUNICIPAL-MULTAS POR INFRACAO A LEG.DA SAUDE-SMS       | 195 | 1.151.738,00   |                     |
| 1.7.2.1.33.51.01 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO                                                     | 180 | 144.900.000,00 | 123.801.815,52      |
| 1.7.2.1.33.51.02 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL                                             | 180 | 165.336.400,00 | 143.202.741,28      |
| 1.7.2.1.33.52.01 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                       | 181 | 737.393.498,00 | 741.600.999,64      |
| 1.7.2.1.33.52.02 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC                     | 181 | 14.269.885,00  | 19.032.322,86       |
| 1.7.2.1.33.52.03 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC                                           | 181 | 196.951.908,00 | 136.084.997,56      |
| 1.7.2.1.33.53.01 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                             | 182 | 30.063.567,00  | 1.748.136,78        |
| 1.7.2.1.33.53.02 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                       | 182 | 3.514.051,00   | 800.000,00          |
| 1.7.2.1.33.53.03 | PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE                                            | 182 | 2.280.955,00   | 39.015.484,79       |
| 1.7.2.1.33.53.04 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA                                                          | 182 | 39.689.853,00  | 3.404.795,25        |
| 1.7.2.1.33.54.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                         | 183 | 33.395.309,00  | 32.456.054,00       |
| 1.7.2.1.33.55.01 | QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS                                                              | 184 |                | 250.400,00          |
| 1.7.2.1.33.55.02 | IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE                                                  | 184 | 858.780,00     | 523.928,54          |
| 1.7.2.2.33.51.01 | ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO                                                           | 180 |                | 2.529.005,70        |
| 1.7.2.2.33.52.01 | GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II                                                                | 181 |                | 35.000.000,00       |
| 1.7.2.2.33.54.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                         | 183 | 16.370.248,00  | 14.703.522,65       |
| 1.7.2.2.33.54.02 | INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                        | 183 |                | 247.509,33          |



## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| Código              | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão                | Movimento até o Mês     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1.7.6.1.01.01.24    | CONV.3071/2004/MS - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                           | 108 | 4.875.260,00            |                         |
| 1.7.6.1.01.01.28    | CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS         | 108 | 274.792,00              |                         |
| 1.7.6.1.99.01.98    | REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSSES PAULO DARCOSO FILHO     | 118 | 625.171,00              |                         |
| 1.9.1.9.27.01.06    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                                     | 194 |                         | 307.168,36              |
| 1.9.1.9.27.01.20    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                                     | 180 |                         | 4.294,56                |
| 1.9.1.9.27.01.21    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                                     | 181 |                         | 204.927,46              |
| 1.9.1.9.27.01.23    | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                                     | 183 |                         | 131.502,58              |
| 1.9.2.2.07.01.03    | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 194 |                         | 4.362,94                |
| 1.9.2.2.99.01.15    | RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194                                                 | 194 |                         | 22.062,05               |
| 1.9.2.2.99.01.16    | ANULACAO DE DESPESA - FMS                                                                  | 181 |                         | 118.505,62              |
| 1.9.9.0.99.05.10    | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                                    | 194 |                         | 323.926,28              |
| 1.9.9.0.99.05.18    | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                                    | 180 |                         | 613,87                  |
| 1.9.9.0.99.05.19    | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                                    | 181 |                         | 1.791.124,89            |
| 1.9.9.0.99.05.21    | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                                    | 183 |                         | 0,58                    |
| 1.9.9.0.99.99.03    | RECEITAS EVENTUAIS - FMS                                                                   | 194 |                         | 22.579,80               |
| 2.4.2.1.01.51.01    | IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE                                                   | 185 |                         | 13.930.143,59           |
| 2.4.2.1.01.51.02    | PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA                                                              | 185 | 333.960,00              | 333.960,00              |
| 2.4.7.1.01.01.01    | CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS                                     | 108 | 5.293.243,00            | 1.995.215,18            |
| 2.4.7.1.01.01.03    | CONV 1375/2006 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - FMS                                   | 108 | 730.092,00              |                         |
| 2.4.7.1.99.01.71    | CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTEINERS P/POSTO-SMS | 108 | 1.840.000,00            |                         |
| <b>Total:</b>       |                                                                                            |     | <b>1.455.788.656,00</b> | <b>1.351.775.383,46</b> |
| <b>Repases</b>      |                                                                                            |     | 2.543.444.510,00        | 2.519.768.411,22        |
| <b>Total Geral:</b> |                                                                                            |     | <b>3.999.233.166,00</b> | <b>3.871.543.794,68</b> |



## 5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| FR                         | Descrição                                                      | Previsão                | Movimento até o Mês     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 113                        | OUTRAS                                                         | 86.270,00               | 82.901,98               |
| 182                        | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 83.286.925,00           | 48.089.640,82           |
| 183                        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                       | 60.885.644,00           | 52.741.817,92           |
| 185                        | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE                     | 1.746.717,00            | 16.988.436,16           |
| 194                        | SISTEMA UNICO DE SAUDE                                         |                         | 680.099,43              |
| 108                        | CONVENIO REALIZADO                                             | 13.013.387,00           | 2.392.016,31            |
| 120                        | INSPECAO SANITARIA                                             | 1.107.227,00            | 893.829,63              |
| 180                        | ATENCAO BASICA                                                 | 318.962.639,00          | 272.404.248,99          |
| 181                        | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 973.511.257,00          | 955.300.859,23          |
| 184                        | GESTAO DO SUS                                                  | 1.411.681,00            | 1.157.966,42            |
| 195                        | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE                      | 1.151.738,00            | 1.043.566,57            |
| 118                        | CONVENIOS A REALIZAR                                           | 625.171,00              |                         |
| <b>Total Geral por FR:</b> |                                                                | <b>1.455.788.656,00</b> | <b>1.351.775.383,46</b> |



## **5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Saúde - 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 05 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, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pelo nº 11.715.094/0001-00, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.

As receitas do FMS são constituídas 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 – Pacto pela Saúde 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 – Apresentações das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001 com suas respectivas alterações, bem como no Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 64, de 01/02/2012 e 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



**b) Contas a Receber** – estão registrados os 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 2012 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 vigente.

**e) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

### 3 – Detalhamento das Contas

#### a) Contas a Receber

| Descrição                                                                                                          | R\$                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Governo Federal</b> – Termo de Acordo celebrado com a União                                                     | 31.763.696,62         |
| <b>Repasses Liberados</b> – transferências do FNS de competência 2012 a serem creditadas em conta corrente em 2013 | 106.399.701,26        |
| <b>Total</b>                                                                                                       | <b>138.163.397,88</b> |

#### b) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                                                                     | R\$                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Recursos Fonte do Tesouro</b>                                              | <b>179.247.481,59</b> |
| Restos a Pagar Processados de 2008                                            | 191.854,96            |
| Restos a Pagar Processados de 2009                                            | 2.836,78              |
| Restos a Pagar Processados de 2010                                            | 115.661,15            |
| Restos a Pagar Processados de 2011                                            | 6.505,94              |
| Restos a Pagar Processados de 2012                                            | 148.632.695,31        |
| Restos a Pagar Não Processados de 2012                                        | 30.297.927,45         |
| <b>Créditos Vinculados</b> - Valores arrecadados através dos códigos de DARM: | <b>4.892.006,48</b>   |
| 2038 - TIS Diferença                                                          | 405.135,11            |
| 2216 - Taxa de Inspeção Sanitária                                             | 1.159.245,46          |
| 2232 - TIS Nota de Lançamento                                                 | 1.175.341,78          |
| 2712 - TIS Utilização Interna                                                 | 3.202,37              |
| 5118 - TIS Ambulantes, Eventos, Veículos,                                     | 204.238,33            |
| 4367 - DAV Taxa de Inspeção Sanitária                                         | 150.764,15            |
| 4375 - DAV - Multa                                                            | 385.720,64            |
| 7820 - Multas de Engenharia Sanitária                                         | 309.711,37            |
| 7838 - Multas de Controle de Zoonoses                                         | 5.955,78              |
| 7846 - Multas de Fiscalização Sanitária                                       | 544.745,67            |
| 8699 - Ressarcimento ao FMS                                                   | 3.149,46              |
| 8702 - Ressarcimento ao FMS                                                   | 10.353,17             |
| 8710 - Multas por Infrações Contratuais FMS                                   | 17.965,29             |
| 8729 - Multas por Infrações Contratuais SMS                                   | 516.477,90            |
| <b>Pessoal</b> - decorrente da execução orçamentária paga pelo FMS            | <b>2.919,93</b>       |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>184.142.408,00</b> |



**c) Restos a Pagar Processados**

| <b>Exercícios</b> | <b>R\$</b>            |
|-------------------|-----------------------|
| 2007              | 764.147,72            |
| 2008              | 192.474,74            |
| 2009              | 17.760,38             |
| 2010              | 615.345,12            |
| 2011              | 342.926,59            |
| 2012              | 333.263.333,60        |
| <b>Total</b>      | <b>335.195.988,15</b> |

**d) Restos a Pagar Não Processados**

| <b>Exercício</b> | <b>R\$</b>     |
|------------------|----------------|
| 2012             | 146.857.074,80 |

**4 – Partes Relacionadas**

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

**Repasses Recebidos**

| <b>Descrição</b>                                                        | <b>Subrubrica</b>                 | <b>FR</b> | <b>R\$</b>              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Recursos Vinculados ao Fundo</b>                                     |                                   |           | <b>27.776.443,62</b>    |
| Taxa de Inspeção Sanitária                                              | 1.1.2.1.17.01.01/1.9.1.1.35.01.02 | 120       | 17.219.773,12           |
| Multas de Engenharia Sanitária                                          | 1.9.1.5.99.01.01/1.9.1.9.10.01.02 | 195       | 10.556.670,50           |
| <b>Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal</b> |                                   |           | <b>2.491.991.967,60</b> |
| <b>Total</b>                                                            |                                   |           | <b>2.519.768.411,22</b> |





## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas | Arrecadadas | SalDOS    | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas | SalDOS    |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------|-----------|
| Receitas Correntes          | 3.813,00  | 3.082,06    | 730,94    | Despesas Correntes         | 28.000,67              | 3.750,00   | 24.250,67 |
| Contribuições               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Patrimoniais                | 2.750,00  | 2.282,06    | 467,94    | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| Serviços                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | Outras Despesas Correntes  | 28.000,67              | 3.750,00   | 24.250,67 |
| Transferências Correntes    | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                            |                        |            |           |
| Outras Receitas Correntes   | 1.063,00  | 800,00      | 263,00    |                            |                        |            |           |
| 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      |
| RepasseS                    | 1.051,00  | 0,00        | 1.051,00  |                            |                        |            |           |
| SOMA                        | 4.864,00  | 3.082,06    | 1.781,94  | SOMA                       | 28.000,67              | 3.750,00   | 24.250,67 |
| DÉFICIT                     | 23.136,67 | 667,94      | 22.468,73 | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL                       | 28.000,67 | 3.750,00    | 24.250,67 | TOTAL                      | 28.000,67              | 3.750,00   | 24.250,67 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |             |
|------------------------|-------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 3.813,00    |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 1.051,00    |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 28.000,67   |
| (=) RESULTADO          | (23.136,67) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |          |
|-------------------------|----------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 3.082,06 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 0,00     |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 3.750,00 |
| (=) RESULTADO           | (667,94) |



## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64            |                  | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)              |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| Receitas                            |                  | Despesas                               |                  |
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>3.082,06</b>  | <b>Orçamentárias</b>                   | <b>3.750,00</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>3.082,06</b>  | Assistência Social                     | 3.750,00         |
| Patrimoniais                        | 2.282,06         |                                        |                  |
| Outras Receitas Correntes           | 800,00           |                                        |                  |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>26.511,93</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>25.843,99</b> |
| Recursos Vinculados                 | 26.511,93        | Recursos Vinculados                    | 25.843,99        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>29.593,99</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>29.593,99</b> |

## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64   |                  |                  | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011    | DEZEMBRO/2012    | PASSIVO                   | DEZEMBRO/2011    | DEZEMBRO/2012    |
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>26.511,93</b> | <b>25.843,99</b> | <b>FINANCEIRO</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>26.511,93</b> | <b>25.843,99</b> |                           |                  |                  |
| Aplicações Financeiras     | 26.511,93        | 25.843,99        |                           |                  |                  |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>PERMANENTE</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            |                  |                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>26.511,93</b> | <b>25.843,99</b> |
|                            |                  |                  | Saldo Patrimonial         | 26.511,93        | 25.843,99        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>26.511,93</b> | <b>25.843,99</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>26.511,93</b> | <b>25.843,99</b> |



## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Variações Ativas                              |                 |                 | Variações Passivas                            |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                 | <b>3.082,06</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                 | <b>3.750,00</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>3.082,06</b> |                 | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>3.750,00</b> |                 |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>3.082,06</b> |                 | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>3.750,00</b> |                 |
| Patrimoniais                                  | 2.282,06        |                 | Outras Despesas Correntes                     | 3.750,00        |                 |
| Outras Receitas Correntes                     | 800,00          |                 |                                               |                 |                 |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                 |                 | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                 |                 |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                 | <b>667,94</b>   |                                               |                 |                 |
| Déficit Verificado até o Mês                  | 667,94          |                 |                                               |                 |                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                 | <b>3.750,00</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                 | <b>3.750,00</b> |



## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

| Código           | Descrição                                                | FR                  | Previsão        | Movimento até o Mês |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.18 | RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                     | 113                 |                 | 2.282,06            |
| 1.3.2.5.03.02.89 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID | 113                 | 2.750,00        |                     |
| 1.9.1.9.99.01.06 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID | 113                 | 1.063,00        |                     |
| 1.9.1.9.99.01.09 | MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID | 113                 |                 | 800,00              |
|                  |                                                          | <b>Total:</b>       | <b>3.813,00</b> | <b>3.082,06</b>     |
| <b>Repasses</b>  |                                                          |                     | 1.051,00        |                     |
|                  |                                                          | <b>Total Geral:</b> | <b>4.864,00</b> | <b>3.082,06</b>     |

Referência: Dezembro/2012

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

| FR                         | Descrição | Previsão        | Movimento até o Mês |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS    | 3.813,00        | 3.082,06            |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>3.813,00</b> | <b>3.082,06</b>     |



## 5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.208, de 01 de julho de 2010. Tem o objetivo de proporcionar recursos para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

O fundo está vinculado à Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. São recursos do Fundo Municipal do Idoso os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais; os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso; os rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; doações e legados; valores transferidos pela União ao Município, oriundos de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal 10.741 de 2003; repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal 12.213 de 20 de janeiro de 2010; rendas eventuais e outros financeiros que lhe forem destinados.

#### 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 nº 4.320/64 e as disposições legais vigentes, respeitando os princípios de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 64 de 01/02/2012, 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.

**Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.



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

### Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas    | Arrecadadas  | Saldos         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas   | Saldos         |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Receitas Correntes          | 1.399.415,00 | 5.371.199,56 | (3.971.784,56) | Despesas Correntes         | 7.182.854,10           | 2.559.969,89 | 4.622.884,21   |
| Contribuições               | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00         | 0,00           |
| Patrimoniais                | 547.012,00   | 709.797,66   | (162.785,66)   | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00         | 0,00           |
| Serviços                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | Outras Despesas Correntes  | 7.182.854,10           | 2.559.969,89 | 4.622.884,21   |
| Transferências Correntes    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                            |                        |              |                |
| Outras Receitas Correntes   | 852.403,00   | 4.661.401,90 | (3.808.998,90) |                            |                        |              |                |
| 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                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           |                            |                        |              |                |
| SOMA                        | 1.399.415,00 | 5.371.199,56 | (3.971.784,56) | SOMA                       | 7.182.854,10           | 2.559.969,89 | 4.622.884,21   |
| DÉFICIT                     | 5.783.439,10 | 0,00         | 5.783.439,10   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 2.811.229,67 | (2.811.229,67) |
| TOTAL                       | 7.182.854,10 | 5.371.199,56 | 1.811.654,54   | TOTAL                      | 7.182.854,10           | 5.371.199,56 | 1.811.654,54   |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                |
|------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 1.399.415,00   |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00           |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 7.182.854,10   |
| (=) RESULTADO          | (5.783.439,10) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |              |
|--------------------------|--------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 5.371.199,56 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00         |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 2.559.969,89 |
| (=) RESULTADO            | 2.811.229,67 |



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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                               |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>5.371.199,56</b>  | <b>Orçamentárias</b>                   | <b>2.559.969,89</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>5.371.199,56</b>  | Assistência Social                     | 2.559.969,89         |
| Patrimoniais                        | 709.797,66           |                                        |                      |
| Outras Receitas Correntes           | 4.661.401,90         |                                        |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>841.448,92</b>    | <b>Extra - Orçamentárias</b>           | <b>482.688,52</b>    |
| Restos a Pagar                      | 793.224,92           | Restos a Pagar                         | 434.464,52           |
| Dépósitos                           | 48.224,00            | Dépósitos                              | 48.224,00            |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b> | <b>8.553.759,90</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> | <b>11.723.749,97</b> |
| Recursos Vinculados                 | 8.553.759,90         | Recursos Vinculados                    | 11.723.749,97        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>14.766.408,38</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>14.766.408,38</b> |

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                      | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                        | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012        |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>          | <b>8.553.759,90</b> | <b>11.723.749,97</b> | <b>FINANCEIRO</b>              | <b>1.370.905,80</b> | <b>793.224,92</b>    |
| <b>Recursos Vinculados</b> | <b>8.553.759,90</b> | <b>11.723.749,97</b> | Restos a Pagar Processados     | 349.788,67          | 478.180,12           |
| Bancos Conta Movimento     | 4.700,00            | 2.134.926,96         | Restos a Pagar não Processados | 1.021.117,13        | 315.044,80           |
| Aplicações Financeiras     | 8.549.059,90        | 9.588.823,01         |                                |                     |                      |
| <b>PERMANENTE</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                            |                     |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>7.182.854,10</b> | <b>10.930.525,05</b> |
|                            |                     |                      | Saldo Patrimonial              | 7.182.854,10        | 10.930.525,05        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>8.553.759,90</b> | <b>11.723.749,97</b> | <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>8.553.759,90</b> | <b>11.723.749,97</b> |



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

### Demonstração das Variações Patrimoniais

| Anexo 15 da Lei 4.320/64                      |                     |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Variações Ativas                              |                     |                     | Variações Passivas                            |                     |                     |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                     | <b>5.371.199,56</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                     | <b>2.559.969,89</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>5.371.199,56</b> |                     | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>2.559.969,89</b> |                     |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>5.371.199,56</b> |                     | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>2.559.969,89</b> |                     |
| Patrimoniais                                  | 709.797,66          |                     | Outras Despesas Correntes                     | 2.559.969,89        |                     |
| Outras Receitas Correntes                     | 4.661.401,90        |                     |                                               |                     |                     |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                     | <b>936.441,28</b>   | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                     |                     |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 936.441,28          |                     | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                     | <b>3.747.670,95</b> |
|                                               |                     |                     | Superávit Verificado até o Mês                | 3.747.670,95        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                     | <b>6.307.640,84</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                     | <b>6.307.640,84</b> |





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

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

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

| Código           | Descrição             | FR                  | Previsão            | Movimento até o Mês |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.01 | RECURSOS DO FMDCA     | 113                 |                     | 709.797,66          |
| 1.3.2.5.03.04.02 | RECURSOS DO FMDCA     | 113                 | 547.012,00          |                     |
| 1.9.9.0.99.01.01 | OUTRAS RECEITAS FMDCA | 113                 | 852.403,00          | 4.661.401,90        |
|                  |                       | <b>Total:</b>       | <b>1.399.415,00</b> | <b>5.371.199,56</b> |
| Repases          |                       |                     | 0,00                |                     |
|                  |                       | <b>Total Geral:</b> | <b>1.399.415,00</b> | <b>5.371.199,56</b> |

Referência: Dezembro/2012

#### Totais por Fonte de Recurso

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

| FR                         | Descrição | Previsão            | Movimento até o Mês |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 113                        | OUTRAS    | 1.399.415,00        | 5.371.199,56        |
| <b>Total Geral por FR:</b> |           | <b>1.399.415,00</b> | <b>5.371.199,56</b> |



## **5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, 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 no art. 261, da 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 04/05/2001, com suas respectivas alterações, bem como o Classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 64, de 01/02/2012 e 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**b) Restos a Pagar Processados** – estão registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

**c) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos de empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.



### **3 – Detalhamento das Contas**

#### **a) Restos a Pagar Processados**

| <b>Exercício</b> | <b>R\$</b> |
|------------------|------------|
| 2012             | 478.180,12 |

#### **b) Restos a Pagar Não Processados**

| <b>Exercício</b> | <b>R\$</b> |
|------------------|------------|
| 2012             | 315.044,80 |



## 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanco Orçamentário

DEZEMBRO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas     | Arrecadadas   | SalDOS         | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas    | SalDOS          |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Receitas Correntes          | 5.571.449,00  | 7.648.132,44  | (2.076.683,44) | Despesas Correntes         | 18.480.935,00          | 16.661.085,08 | 1.819.849,92    |
| Contribuições               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Patrimoniais                | 5.091.583,00  | 6.544.572,68  | (1.452.989,68) | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| Serviços                    | 14.159,00     | 0,00          | 14.159,00      | Outras Despesas Correntes  | 18.480.935,00          | 16.661.085,08 | 1.819.849,92    |
| Transferências Correntes    | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                            |                        |               |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 465.707,00    | 1.103.559,76  | (637.852,76)   |                            |                        |               |                 |
| Receitas de Capital         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Despesas de Capital        | 2.430.007,00           | 1.709.232,97  | 720.774,03      |
| Alienação de Bens           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Investimentos              | 1.272.237,00           | 734.209,23    | 538.027,77      |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Inversões Financeiras      | 1.157.770,00           | 975.023,74    | 182.746,26      |
| Transferências de Capital   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | Amortizações da Dívida     | 0,00                   | 0,00          | 0,00            |
| RepasseS                    | 14.139.493,00 | 20.800.125,54 | (6.660.632,54) |                            |                        |               |                 |
| SOMA                        | 19.710.942,00 | 28.448.257,98 | (8.737.315,98) | SOMA                       | 20.910.942,00          | 18.370.318,05 | 2.540.623,95    |
| DÉFICIT                     | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.200.000,00   | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 10.077.939,93 | (10.077.939,93) |
| TOTAL                       | 20.910.942,00 | 28.448.257,98 | (7.537.315,98) | TOTAL                      | 20.910.942,00          | 28.448.257,98 | (7.537.315,98)  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                |
|------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 5.571.449,00   |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 14.139.493,00  |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 20.910.942,00  |
| (=) RESULTADO          | (1.200.000,00) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |               |
|-------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 7.648.132,44  |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 20.800.125,54 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 18.370.318,05 |
| (=) RESULTADO           | 10.077.939,93 |



## 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Financeiro

| Anexo 13 da Lei 4.320/64                |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receitas                                |                       | Despesas                                |                       |
| <b>Orçamentárias</b>                    | <b>7.648.132,44</b>   | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>18.370.318,05</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>               | <b>7.648.132,44</b>   | Judiciária                              | 18.370.318,05         |
| Patrimoniais                            | 6.544.572,68          |                                         |                       |
| Outras Receitas Correntes               | 1.103.559,76          |                                         |                       |
| <b>Repasses</b>                         | <b>20.800.125,54</b>  |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>4.782.071,51</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>4.512.002,62</b>   |
| Restos a Pagar                          | 3.314.637,06          | Restos a Pagar                          | 3.144.952,18          |
| Dépósitos                               | 1.102.961,39          | Dépósitos                               | 983.211,72            |
| Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 364.473,06            | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 383.838,72            |
| <b>Saldos de Exercício Anterior</b>     | <b>75.401.950,28</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>  | <b>85.749.959,10</b>  |
| Recursos Vinculados                     | 75.401.950,28         | Recursos Vinculados                     | 85.749.959,10         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>108.632.279,77</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>108.632.279,77</b> |

## 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64               |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                  | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                 | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                      | <b>77.608.719,00</b> | <b>88.032.496,13</b> | <b>FINANCEIRO</b>                       | <b>3.844.200,20</b>  | <b>3.619.310,09</b>  |
| <b>Recursos Vinculados</b>             | <b>75.401.950,28</b> | <b>85.749.959,10</b> | Dépósitos                               | 147.049,66           | 266.799,33           |
| Bancos Conta Movimento                 | 833,53               | 86,67                | Restos a Pagar Processados              | 2.365.350,12         | 2.074.815,37         |
| Aplicações Financeiras                 | 75.401.116,75        | 85.749.872,43        | Restos a Pagar não Processados          | 1.277.480,42         | 1.242.741,05         |
| <b>Realizável</b>                      | <b>2.206.768,72</b>  | <b>2.282.537,03</b>  | Valores a Repassar ao Tesouro Municipal | 54.320,00            | 34.954,34            |
| Valores a Receber do Tesouro Municipal | 2.206.768,72         | 2.282.537,03         |                                         |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                        |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>73.764.518,80</b> | <b>84.413.186,04</b> |
|                                        |                      |                      | Saldo Patrimonial                       | 73.764.518,80        | 84.413.186,04        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>77.608.719,00</b> | <b>88.032.496,13</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>77.608.719,00</b> | <b>88.032.496,13</b> |



## 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Variações Ativas                              |                      |                      | Variações Passivas                            |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>28.448.257,98</b> | <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |                      | <b>39.167.143,59</b> |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                 | <b>7.648.132,44</b>  |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                 | <b>18.370.318,05</b> |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>7.648.132,44</b>  |                      | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>16.661.085,08</b> |                      |
| Patrimoniais                                  | 6.544.572,68         |                      | Outras Despesas Correntes                     | 16.661.085,08        |                      |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.103.559,76         |                      | <b>Despesas de Capital</b>                    | <b>1.709.232,97</b>  |                      |
|                                               |                      |                      | Investimentos                                 | 734.209,23           |                      |
|                                               |                      |                      | Inversões financeiras                         | 975.023,74           |                      |
| <b>Repasses</b>                               | <b>20.800.125,54</b> |                      |                                               |                      |                      |
|                                               |                      |                      | <b>Mutações Patrimoniais</b>                  | <b>20.796.825,54</b> |                      |
|                                               |                      |                      | Recebimento de Créditos Vinculados            | 20.796.825,54        |                      |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      | <b>21.367.552,85</b> | <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |                      |                      |
| Inscrição de Créditos Vinculados              | 20.872.593,85        |                      |                                               |                      |                      |
| Cancelamento de Restos a Pagar                | 494.959,00           |                      |                                               |                      |                      |
|                                               |                      |                      | <b>Resultado Patrimonial</b>                  |                      | <b>10.648.667,24</b> |
|                                               |                      |                      | Superávit Verificado até o Mês                | 10.648.667,24        |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>49.815.810,83</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                            |                      | <b>49.815.810,83</b> |



## 5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2012

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

| Código           | Descrição                                                 | FR           | Previsão      | Movimento até o Mês |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.5.01.52.02 | RECURSOS DO FOE/PGM                                       | 113          |               | 6.544.572,68        |
| 1.3.2.5.03.04.03 | RECURSOS DO FOE/PGM                                       | 113          | 5.091.583,00  |                     |
| 1.6.0.0.01.02.01 | COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM                  | 143          | 2.844,00      |                     |
| 1.6.0.0.99.05.02 | SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM                         | 113          | 11.315,00     |                     |
| 1.9.1.9.27.01.07 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM                | 143          |               | 110.946,65          |
| 1.9.2.2.99.01.14 | ANULACAO DE DESPESA - FOE                                 | 143          |               | 6.574,64            |
| 1.9.9.0.02.01.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS        | 143          | 455.285,00    | 1.023.433,42        |
| 1.9.9.0.99.01.02 | OUTRAS RECEITAS DO FOE/PGM                                | 113          |               | 323,46              |
| 1.9.9.0.99.05.06 | DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM                               | 143          | 10.422,00     | 4.725,00            |
| 9.9.9.0.02.01.02 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE/PGM-ESPECIALIZADAS | 143          |               | (42.443,41)         |
|                  |                                                           | Total:       | 5.571.449,00  | 7.648.132,44        |
| Repasse          |                                                           |              | 14.139.493,00 | 20.800.125,54       |
|                  |                                                           | Total Geral: | 19.710.942,00 | 28.448.257,98       |

Referência: Dezembro/2012

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

| FR                  | Descrição               | Previsão     | Movimento até o Mês |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 113                 | OUTRAS                  | 5.102.898,00 | 6.544.572,68        |
| 143                 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 468.551,00   | 1.103.559,76        |
| Total Geral por FR: |                         | 5.571.449,00 | 7.648.132,44        |



## **5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial de natureza contábil-financeira, 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. A Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008 ampliou a gama de despesas que podem ser custeadas com recursos do fundo. O fundo tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual, a realização de despesa alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

O FOEPGM é vinculado à Procuradoria Geral do Município. Os recursos do FOEPGM 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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

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 de contabilidade. As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF 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 64, de 01/02/2012 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.

**a) Recursos Vinculados** – inclui as aplicações em Fundos de Investimentos registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

**b) Valores a Receber do Tesouro Municipal** – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.





**c) Depósitos** – 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 vigente.

**e) Restos a Pagar Não Processados** – estão registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro nos termos da legislação vigente.

**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) Valores a Receber do Tesouro Municipal

| Descrição                                                                     | R\$                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Créditos Vinculados</b> - Valores arrecadados através dos códigos de DARM: |                     |
| 4871 - Honorários da Dívida Ativa IPTU                                        | 2.034.450,82        |
| 4880 - Honorários da Dívida Ativa Avulsa                                      | 248.086,21          |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>2.282.537,03</b> |

#### b) Restos a Pagar Processados

| Exercício | R\$          |
|-----------|--------------|
| 2012      | 2.074.815,37 |

#### c) Restos a Pagar Não Processados

| Exercício    | R\$                 |
|--------------|---------------------|
| 2011         | 2.919,36            |
| 2012         | 1.239.821,69        |
| <b>Total</b> | <b>1.242.741,05</b> |

#### d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

| Descrição                                                            | R\$       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Diversos</b> – transferências financeiras - MEMO PG/PUB nº48/2012 | 34.954,34 |



#### **4 - Partes Relacionadas**

No exercício de 2012 ingressaram recursos no FOE provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

##### **Repasses Recebidos**

| <b>Descrição</b>        | <b>Subrubrica</b>                   | <b>FR</b> | <b>R\$</b>    |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Honorários Advocatícios | 1.9.9.0.02.01.01 / 7.9.9.0.02.01.01 | 143       | 20.800.125,54 |



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                   | Previstas               | Arrecadadas             | Saldos                  | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas  | Realizadas              | Saldos                |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.594.092.484,00</b> | <b>2.556.000.387,46</b> | <b>38.092.096,54</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3.023.857.373,50</b> | <b>2.846.351.994,05</b> | <b>177.505.379,45</b> |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 2.221.201.257,00        | 2.214.667.117,99        | 6.534.139,01            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.635.576.124,50        | 2.514.896.423,16        | 120.679.701,34        |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 250.873.694,00          | 216.053.521,12          | 34.820.172,88           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 388.281.249,00          | 331.455.570,89          | 56.825.678,11         |
| RECEITA DE SERVICOS        | 58.692.000,00           | 54.771.971,98           | 3.920.028,02            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>138.288.137,00</b>   | <b>78.269.904,26</b>    | <b>60.018.232,74</b>  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 63.325.533,00           | 70.507.776,37           | (7.182.243,37)          | INVESTIMENTOS              | 12.520.000,00           | 4.758.086,57            | 7.761.913,43          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>418.200.159,00</b>   | <b>99.448.949,35</b>    | <b>318.751.209,65</b>   | INVERSOES FINANCEIRAS      | 125.768.137,00          | 73.511.817,69           | 52.256.319,31         |
| ALIENACAO DE BENS          | 1.097.000,00            | 1.083.898,79            | 13.101,21               |                            |                         |                         |                       |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 111.099.044,00          | 98.365.050,56           | 12.733.993,44           |                            |                         |                         |                       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 306.004.115,00          | 0,00                    | 306.004.115,00          |                            |                         |                         |                       |
| <b>REPASSES</b>            | <b>17.559.000,00</b>    | <b>2.857.800,27</b>     | <b>14.701.199,73</b>    |                            |                         |                         |                       |
| <b>SOMA</b>                | <b>3.029.851.643,00</b> | <b>2.658.307.137,08</b> | <b>371.544.505,92</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>3.162.145.510,50</b> | <b>2.924.621.898,31</b> | <b>237.523.612,19</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>132.293.867,50</b>   | <b>266.314.761,23</b>   | <b>(134.020.893,73)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.162.145.510,50</b> | <b>2.924.621.898,31</b> | <b>237.523.612,19</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>3.162.145.510,50</b> | <b>2.924.621.898,31</b> | <b>237.523.612,19</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 3.012.292.643,00        |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 17.559.000,00           |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 3.162.145.510,50        |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(132.293.867,50)</b> |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 2.655.449.336,81        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 2.857.800,27            |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 2.924.621.898,31        |
| <b>(=) RESULTADO</b>    | <b>(266.314.761,23)</b> |



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                         | Despesas                                |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>2.655.449.336,81</b> | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>2.924.621.898,31</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>2.556.000.387,46</b> | Assistência Social                      | 268.902.047,14          |
| Contribuições                       | 2.214.667.117,99        | Previdência Social                      | 2.655.719.851,17        |
| Patrimoniais                        | 216.053.521,12          |                                         |                         |
| Serviços                            | 54.771.971,98           |                                         |                         |
| Outras Receitas Correntes           | 70.507.776,37           |                                         |                         |
| <b>Receitas de Capital</b>          | <b>99.448.949,35</b>    |                                         |                         |
| Alienações de Bens                  | 1.083.898,79            |                                         |                         |
| Amortizações de Empréstimos         | 98.365.050,56           |                                         |                         |
| <b>Repasses</b>                     | <b>2.857.800,27</b>     |                                         |                         |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>722.436.441,95</b>   | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>730.227.591,75</b>   |
| Restos a Pagar                      | 230.129.702,47          | Restos a Pagar                          | 225.597.562,78          |
| Depósitos                           | 492.242.024,57          | Depósitos                               | 504.565.314,06          |
| Contas a Receber                    | 64.714,91               | Contas a Receber                        | 64.714,91               |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>1.950.870.470,02</b> | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>1.676.764.558,99</b> |
| Disponível                          | 412.881.466,14          | Disponível                              | 341.066.810,00          |
| Recursos Vinculados                 | 1.537.989.003,88        | Recursos Vinculados                     | 1.335.697.748,99        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>5.331.614.049,05</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>5.331.614.049,05</b> |



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                         |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>1.956.303.954,59</b> | <b>1.683.185.804,73</b> | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>383.520.166,15</b>   | <b>329.940.768,68</b>   |
| Disponível                                    | 412.881.466,14          | 341.066.810,00          | Depósitos                                                      | 111.791.750,67          | 99.468.461,18           |
| Bancos Conta Movimento                        | 1.055.711,53            | (3.022.978,14)          | Restos a Pagar Processados                                     | 200.343.940,91          | 225.694.391,94          |
| Aplicações Financeiras                        | 411.825.754,61          | 344.089.788,14          | Restos a Pagar não Processados                                 | 71.384.474,57           | 4.777.915,56            |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>1.537.989.003,88</b> | <b>1.335.697.748,99</b> |                                                                |                         |                         |
| Bancos Conta Movimento                        | 150.393.932,15          | 162.852.022,43          |                                                                |                         |                         |
| Aplicações Financeiras                        | 25.160.500,73           | 25.948.228,78           |                                                                |                         |                         |
| Investimentos do RPPS                         | 1.362.434.571,00        | 1.146.897.497,78        |                                                                |                         |                         |
| <b>Realizável</b>                             | <b>5.433.484,57</b>     | <b>6.421.245,74</b>     |                                                                |                         |                         |
| Contas a Receber                              | 5.346.657,11            | 6.334.418,28            |                                                                |                         |                         |
| Outros Créditos e Valores a Receber           | 34.287,50               | 34.287,50               |                                                                |                         |                         |
| Diversos Responsáveis                         | 52.539,96               | 52.539,96               |                                                                |                         |                         |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>2.017.101.356,28</b> | <b>2.253.833.650,43</b> | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>3.283.420.440,76</b> | <b>3.304.479.682,96</b> |
| Créditos do Município                         | 12.759.721,56           | 13.637.276,88           | Provisões                                                      | 3.282.527.555,12        | 3.302.618.030,10        |
| Adiantamentos Concedidos                      | 29.991,23               | 20.203,90               | Precatórios                                                    | 892.885,64              | 1.861.652,86            |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos       | 731.486.540,37          | 719.889.050,60          | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>306.464.703,96</b>   | <b>302.599.003,52</b>   |
| Outros Credores e Valores a Receber           | 37.488.342,86           | 53.384.588,72           | Saldo Patrimonial                                              | 306.464.703,96          | 302.599.003,52          |
| Estoques                                      | 8.201,21                | 10.472,41               |                                                                |                         |                         |
| Investimentos                                 | 1.037.372.432,41        | 1.450.285.576,46        |                                                                |                         |                         |
| Bens Imóveis                                  | 205.172.110,55          | 15.983.816,55           |                                                                |                         |                         |
| Depreciação Acumulada                         | (7.634.186,88)          | 0,00                    |                                                                |                         |                         |
| Bens Móveis                                   | 1.746.851,30            | 1.941.463,70            |                                                                |                         |                         |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (1.328.648,33)          | (1.318.798,79)          |                                                                |                         |                         |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>2.697.966,20</b>     | <b>1.293.738,45</b>     | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>2.697.966,20</b>     | <b>1.293.738,45</b>     |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 2.672.349,54            | 1.268.121,79            | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 2.672.349,54            | 1.268.121,79            |
| Responsabilidades Contratuais                 | 25.616,66               | 25.616,66               | Contrapartida de Responsabilidades Contratuais                 | 25.616,66               | 25.616,66               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>3.976.103.277,07</b> | <b>3.938.313.193,61</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>3.976.103.277,07</b> | <b>3.938.313.193,61</b> |



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                                  |                   |                   | Variações Passivas                                 |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária              |                   | 2.735.139.971,48  | Resultantes da Execução Orçamentária               |                   | 3.021.998.336,64  |
| Receitas Orçamentárias                            | 2.655.449.336,81  |                   | Despesas Orçamentárias                             | 2.924.621.898,31  |                   |
| Receitas Correntes                                | 2.556.000.387,46  |                   | Despesas Correntes                                 | 2.846.351.994,05  |                   |
| Contribuições                                     | 2.214.667.117,99  |                   | Pessoal e Encargos Sociais                         | 2.514.896.423,16  |                   |
| Patrimoniais                                      | 216.053.521,12    |                   | Outras Despesas Correntes                          | 331.455.570,89    |                   |
| Serviços                                          | 54.771.971,98     |                   | Despesas de Capital                                | 78.269.904,26     |                   |
| Outras Receitas Correntes                         | 70.507.776,37     |                   | Investimentos                                      | 4.758.086,57      |                   |
| Receitas de Capital                               | 99.448.949,35     |                   | Inversões financeiras                              | 73.511.817,69     |                   |
| Alienações de Bens                                | 1.083.898,79      |                   |                                                    |                   |                   |
| Amortizações de Empréstimos                       | 98.365.050,56     |                   |                                                    |                   |                   |
|                                                   |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| Repasse Recebidos                                 | 2.857.800,27      |                   |                                                    |                   |                   |
| Mutações Patrimoniais                             | 76.832.834,40     |                   | Mutações Patrimoniais                              | 97.376.438,33     |                   |
| Resgates de Precatórios Judiciais                 | 828.879,45        |                   | Recebimento de Restos a Receber                    | 5.346.657,11      |                   |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis              | 369.297,50        |                   | Financiamentos Imobiliários Amortizados            | 90.945.882,43     |                   |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos           | 75.634.657,45     |                   | Alienação de Bens Móveis/Intangíveis               | 1.083.898,79      |                   |
|                                                   |                   | 13.639.994.025,12 |                                                    |                   | 13.355.611.954,28 |
| Independentes da Execução Orçamentária            |                   |                   | Independentes da Execução Orçamentária             |                   |                   |
| Inscrição de Restos a Receber                     | 6.334.418,28      |                   | Baixa e/ou Desvalorização de Bens Imóveis          | 14.540.679,28     |                   |
| Incorporação de Bens Imóveis                      | 2.070.940,50      |                   | Depreciação de Bens Imóveis                        | 25.617.624,84     |                   |
| Reavaliação de Bens Imóveis                       | 276.783.889,42    |                   | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 138.907,46        |                   |
| Reversão de Provisão                              | 4.658.468,12      |                   | Baixa de Almoxarifado                              | 47.187,98         |                   |
| Cancelamento de Restos a Pagar                    | 45.788.247,67     |                   | Provisões                                          | 2.179.995,20      |                   |
| Acréscimo de Almoxarifado                         | 36.138,58         |                   | Inscrição de Precatórios Judiciais                 | 1.797.646,67      |                   |
| Valorização de Títulos e Valores                  | 255.953,12        |                   | Cancelamento de Contas a Receber                   | 10.213,41         |                   |
| Inscrição de Contas a Receber                     | 9.989.626,20      |                   | Desvalorização de Títulos e Valores                | 6.509.543,20      |                   |
| Atualização de Contas a Receber                   | 13.024.482,59     |                   | Provisões Matemáticas Previdenciárias              | 13.303.611.281,35 |                   |
| Atualização de Empréstimos Concedidos             | 9.527,19          |                   | Desvalorização de Empréstimos e Financiamentos     | 1.158.874,89      |                   |
| Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias | 13.281.042.333,45 |                   |                                                    |                   |                   |
| Resultado Patrimonial                             |                   | 2.476.294,32      |                                                    |                   |                   |
| Déficit Verificado no Exercício                   | 2.476.294,32      |                   |                                                    |                   |                   |
| TOTAL GERAL                                       |                   | 16.377.610.290,92 | TOTAL GERAL                                        |                   | 16.377.610.290,92 |



### **5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO**

#### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

#### **Exercício findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; gerindo os fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

#### **2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis**

As Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO são apresentadas consolidando o Instituto e os fundos por ele administrados, no entanto estas Notas Explicativas abordam apenas o patrimônio do PREVI-RIO.

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 respeitando os Princípios de Contabilidade, a saber:

**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, de 17 de março de 1964, 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;

**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, de 17 de março de 1964;

**c) Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa e títulos de responsabilidade do Tesouro (Letras Financeiras do Tesouro), seguindo os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3922 de 25 de novembro de 2010, estão registrados pelos valores de mercado, conforme orientação da Portaria MPS nº 95, de 6 de março de 2007;

**d) Créditos** - registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2012 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira/Cobrança do Instituto;



**e) Estoques** - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2012 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**f) Bens Imóveis** - Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico do Instituto conforme laudo de avaliação anexo ao Processo 05/510.522/2012.

**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, de 17 de março de 1964.

### **3 - Detalhamento das Contas**

#### **a) Ativo Financeiro - Diversos Responsáveis**

O saldo apresentado no balanço no valor de R\$ 52.539,96 é composto de R\$ 52.223,08 representando valores que foram subtraídos por ex-servidores, que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão, e de R\$ 316,88, referente ao auxílio medicamento pago em duplicidade.

#### **b) Ativo Permanente - Créditos do Município**

Os valores referem-se a créditos intramunicipais de natureza previdenciária, registrados pelo seu valor de custo, atualizado monetariamente pelo IPCA-E. Destacam-se os valores referentes a contribuições não repassados no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal.

| <b>Créditos Previdenciários Inscritos -<br/>Tesouro</b> | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Exercício 2004                                          | 3.314.595,74         | 3.652.106,77         |
| Exercício 2005                                          | 3.963.492,30         | 4.374.035,42         |
| Exercício 2006                                          | 3.561.720,82         | 3.937.763,20         |
| Exercício 2007                                          | 1.867.552,51         | 1.620.009,36         |
| <b>Total</b>                                            | <b>12.707.361,37</b> | <b>13.583.914,75</b> |

#### **c) Ativo Permanente - Adiantamentos Concedidos**

Registram-se os valores referentes a concessões de empréstimos para servidores a fim de atender a despesa de funeral com seus dependentes.

| <b>Adiantamento a Funcionários</b>      | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adiantamento funeral /Dep. – Santa Casa | 29.991,23           | 20.203,90           |
| <b>Total</b>                            | <b>29.991,23</b>    | <b>20.203,90</b>    |





#### d) Ativo Permanente - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

A carteira de financiamento imobiliário foi reclassificada unificando a especificação contábil devido a inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos por empreendimento, apresentando a seguinte posição ao término do exercício de 2012.

| Financiamentos Imobiliários | 2011<br>R\$           | 2012<br>R\$           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Financiamento Geral         | 697.004.010,31        | 679.572.064,00        |
| <b>Total</b>                | <b>697.004.010,31</b> | <b>679.572.064,00</b> |

Além das operações típicas de financiamento imobiliário, consta na escrituração do PREVIRIO, saldo remanescente de empréstimos simples e de emergência concedido aos servidores, resultando na seguinte posição:

| Outros Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$       |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Financiamento para computador                  | 1.113,52         | -                 |
| Empréstimos Simples e Outros                   | 93.146,44        | 102.673,63        |
| <b>Total</b>                                   | <b>94.259,96</b> | <b>102.673,63</b> |

#### e) Ativo Permanente – Outros Credores e Valores a Receber

Constituem valores a receber do Tesouro Municipal devido: à cessão onerosa de uso para exploração de serviço relativo ao Centro de Convenções e aos aluguéis relativos aos prédios do CASS, bloco I e anexo, ambos até setembro de 2011, vigência da Lei 5300.

Engloba também os valores de R\$ 25.812.160,51 referente à multa contratual Quadra 14B e de R\$ 867.836,28 referente a seguro predial a serem repassados pelo Tesouro Municipal.

O valor restante de R\$ 3.540.784,44 corresponde a empréstimos concedidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

| Conta                                           | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Créditos Intramunicipais – Seguro ANEXO         | 820.416,22           | 867.836,28           |
| Créditos Intramunicipais – Centro de Convenções | 6.944.082,97         | 8.068.470,44         |
| Créditos Intramunicipais – CASS – BLOCO I       | 23.448,86            | 26.873,13            |
| Créditos Intramunicipais – CASS – ANEXO         | 722.453,77           | 845.627,47           |
| Créditos Intramunicipais – QUADRA 14B           | 25.141.714,79        | 25.812.160,51        |
| Outros Créditos – Estado do RJ                  | 3.221.243,98         | 3.540.784,44         |
| <b>Total</b>                                    | <b>36.873.360,59</b> | <b>39.161.752,27</b> |



**f) Ativo Permanente - Bens Imóveis**

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados em dezembro de 2012, sendo mensurados em separado valores referentes às construções dos seus respectivos terrenos, conforme dispõem as normas de contabilidade.

| <b>Bens Imóveis - Terrenos</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Creche Paulo Niemeyer          | -                   | 3.296.891,92        |
| <b>Total</b>                   | <b>-</b>            | <b>3.296.891,92</b> |

| <b>Bens Imóveis – Edificações</b>            | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Empreendimento Imobiliário Campo Grande      | 2.114.793,10        | 6.273.504,00         |
| Empreendimento Imobiliário Inhaúma           | 382.819,83          | 1.123.223,64         |
| Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha | -                   | 2.070.940,50         |
| Creche Paulo Niemeyer                        | 2.120.310,72        | 3.219.256,49         |
| <b>Total</b>                                 | <b>4.617.923,65</b> | <b>12.686.924,63</b> |

**g) Passivo Financeiro – Depósitos**

Valores registrados referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas e depósitos de diversas origens, totalizando a importância de R\$ 96.732.480,86.

Sendo valores relevantes os correspondentes a: Seguro de Vida com saldo de R\$ 45.165.926,48, Seguro de Danos Físicos com saldo de R\$ 10.400.754,00 e Juros de Carta de Crédito com saldo de R\$ 39.375.840,39, oriundos da receita de amortização de financiamento imobiliário.

**h) Passivo Financeiro - Restos a Pagar**

O saldo de Restos a Pagar está composto da seguinte forma: os não processados por R\$ 4.777.915,56 correspondentes a despesas com fornecedores inclusive os intramunicipais; e os processados por R\$ 17.907.428,71 relativos a fornecedores, fornecedores intramunicipais, salários e benefícios, totalizando R\$ 22.685.344,27.

**i) Passivo Permanente – Provisões**

Foi registrado como contingências cíveis o valor de R\$ 2.179.995,20, correspondente à posição em dezembro de 2012, decorrente de Ações Judiciais, conforme disposto no processo 05/504.658/2009.



#### 4 - Patrimônio

##### a) Resultado do Exercício

O PREVIRIO, no exercício de 2011, apresentou como resultado um déficit de R\$ 2.866.061.587,63 e no exercício de 2012, um déficit de R\$ 2.476.294,32.

Segregando as massas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro que apresentou no exercício de 2012 um superávit de R\$ 6.717.148,73 e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores que teve superávit de R\$ 372.112,66, o resultado apresentado pelo Instituto foi um déficit de R\$ 9.565.555,71.

| DESCRIÇÃO                  | R\$            |
|----------------------------|----------------|
| Resultado 2012 FUNPREVI    | 6.717.148,73   |
| Resultado 2012 FASS        | 372.112,66     |
| Resultado 2012 PREVI-RIO   | (9.565.555,71) |
| CONSOLIDADO PREVI-RIO 2012 | (2.476.294,32) |

##### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2012 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R\$ 1.389.406,12 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

| Detalhamento                                                                                                                                         | R\$                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ativo Permanente</b>                                                                                                                              |                       |
| Redução da conta "Bens Móveis a Incorporar" devido lançamento automático indevido.                                                                   | (12.607,50)           |
| Redução da conta "Créditos do Município – Contribuição Patronal" em virtude de relatório com informação equivocada.                                  | (413.838,66)          |
| Redução da conta "Empréstimos e Financiamentos Concedidos – Financiamento Imobiliário" em virtude ausência de registro de parte do valor amortizado. | (962.959,96)          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                         | <b>(1.389.406,12)</b> |



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas            | Arrecadadas          | SalDOS                 | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas           | SalDOS              |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>293.813,00</b>    | <b>641.222,29</b>    | <b>(347.409,29)</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.958.086,95</b>    | <b>6.529.831,09</b>  | <b>428.255,86</b>   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 17.756,00            | 22.060,69            | (4.304,69)             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.535.000,00           | 3.353.674,57         | 181.325,43          |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 128.917,00           | 499.718,12           | (370.801,12)           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.423.086,95           | 3.176.156,52         | 246.930,43          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 147.140,00           | 119.443,48           | 27.696,52              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>27.338.868,85</b>   | <b>19.793.307,12</b> | <b>7.545.561,73</b> |
|                           |                      |                      |                        | INVESTIMENTOS              | 27.338.868,85          | 19.793.307,12        | 7.545.561,73        |
| <b>REPASSES</b>           | <b>11.099.793,00</b> | <b>25.852.710,75</b> | <b>(14.752.917,75)</b> |                            |                        |                      |                     |
| <b>SOMA</b>               | <b>11.393.606,00</b> | <b>26.493.933,04</b> | <b>(15.100.327,04)</b> | <b>SOMA</b>                | <b>34.296.955,80</b>   | <b>26.323.138,21</b> | <b>7.973.817,59</b> |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>22.903.349,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.903.349,80</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>170.794,83</b>    | <b>(170.794,83)</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>34.296.955,80</b> | <b>26.493.933,04</b> | <b>7.803.022,76</b>    | <b>TOTAL</b>               | <b>34.296.955,80</b>   | <b>26.493.933,04</b> | <b>7.803.022,76</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                        |
|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 293.813,00             |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 11.099.793,00          |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 34.296.955,80          |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(22.903.349,80)</b> |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                   |
|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 641.222,29        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 25.852.710,75     |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 26.323.138,21     |
| <b>(=) RESULTADO</b>    | <b>170.794,83</b> |



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>641.222,29</b>    | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>26.323.138,21</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>641.222,29</b>    | Comércio e Serviços                     | 15.591.837,42        |
| Patrimoniais                        | 22.060,69            | Urbanismo                               | 10.731.300,79        |
| Serviços                            | 499.718,12           |                                         |                      |
| Outras Receitas Correntes           | 119.443,48           |                                         |                      |
| <b>Repasses</b>                     | <b>25.852.710,75</b> |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>4.219.492,56</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>4.452.302,73</b>  |
| Restos a Pagar                      | 3.386.109,93         | Restos a Pagar                          | 3.171.953,25         |
| Depósitos                           | 832.713,66           | Depósitos                               | 1.280.349,48         |
| Contas a Receber                    | 668,97               |                                         |                      |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>763.803,03</b>    | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>701.787,69</b>    |
| Disponível                          | 160.412,34           | Disponível                              | 552.563,13           |
| Recursos Vinculados                 | 603.390,69           | Recursos Vinculados                     | 149.224,56           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>31.477.228,63</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>31.477.228,63</b> |



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanço Patrimonial

|                                               |                     |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                     |                     |                                                                |                     |                     |
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>3.923.630,49</b> | <b>3.976.318,50</b> | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>3.788.909,54</b> | <b>3.548.746,56</b> |
| Disponível                                    | 160.412,34          | 552.563,13          | Depósitos                                                      | 610.272,45          | 162.636,63          |
| Tesouraria                                    | 1.743,00            | 0,00                | Restos a Pagar Processados                                     | 2.813.699,74        | 3.364.156,28        |
| Bancos Conta Movimento                        | 1.765,11            | 820,21              | Restos a Pagar não Processados                                 | 364.937,35          | 21.953,65           |
| Aplicações Financeiras                        | 156.904,23          | 551.742,92          |                                                                |                     |                     |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>603.390,69</b>   | <b>149.224,56</b>   |                                                                |                     |                     |
| Bancos Conta Movimento                        | 0,54                | 1,30                |                                                                |                     |                     |
| Aplicações Financeiras                        | 603.390,15          | 149.223,26          |                                                                |                     |                     |
| <b>Realizável</b>                             | <b>3.159.827,46</b> | <b>3.274.530,81</b> |                                                                |                     |                     |
| Contas a Receber                              | 3.159.158,49        | 3.274.530,81        |                                                                |                     |                     |
| Outros Créditos e Valores a Receber           | 668,97              | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>1.265.124,40</b> | <b>1.182.268,00</b> | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>17.373,60</b>    | <b>23.673,44</b>    |
| Estoques                                      | 308.124,65          | 301.291,82          | Provisões                                                      | 17.373,60           | 23.673,44           |
| Bens Móveis                                   | 1.495.845,87        | 1.312.149,96        | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>1.382.471,75</b> | <b>1.586.166,50</b> |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (978.004,13)        | (881.352,81)        | Saldo Patrimonial                                              | 1.382.471,75        | 1.586.166,50        |
| Intangíveis                                   | 466.200,22          | 496.200,22          |                                                                |                     |                     |
| (-) Amortização Acumulada                     | (27.042,21)         | (46.021,19)         |                                                                |                     |                     |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>219.481,39</b>   | <b>235.769,72</b>   | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>219.481,39</b>   | <b>235.769,72</b>   |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 219.481,39          | 235.769,72          | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 219.481,39          | 235.769,72          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>5.408.236,28</b> | <b>5.394.356,22</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>5.408.236,28</b> | <b>5.394.356,22</b> |



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                                 |               |               | Variações Passivas                                 |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária             |               | 26.535.500,04 | Resultantes da Execução Orçamentária               | 26.323.138,21 | 52.175.848,96 |
| Receitas Orçamentárias                           | 641.222,29    |               | Despesas Orçamentárias                             |               |               |
| Receitas Correntes                               | 641.222,29    |               | Despesas Correntes                                 | 6.529.831,09  |               |
| Patrimoniais                                     | 22.060,69     |               | Pessoal e Encargos Sociais                         | 3.353.674,57  |               |
| Serviços                                         | 499.718,12    |               | Outras Despesas Correntes                          | 3.176.156,52  |               |
| Outras Receitas Correntes                        | 119.443,48    |               | Despesas de Capital                                | 19.793.307,12 |               |
|                                                  |               |               | Investimentos                                      | 19.793.307,12 |               |
| Repasse Recebidos                                | 25.852.710,75 |               |                                                    |               |               |
| Mutações Patrimoniais                            | 41.567,00     |               | Mutações Patrimoniais                              | 25.852.710,75 |               |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis             | 41.567,00     |               | Recebimento de Restos a Receber                    | 25.852.710,75 |               |
| Independentes da Execução Orçamentária           |               | 26.364.719,46 | Independentes da Execução Orçamentária             |               | 520.675,79    |
| Inscrição de Restos a Receber                    | 25.974.766,91 |               | Cancelamento de Restos a Receber                   | 6.683,84      |               |
| Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis          | 29.205,90     |               | Baixa de Bens Móveis/Intangíveis                   | 224.468,81    |               |
| Cancelamento de Restos a Pagar                   | 6.683,84      |               | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 143.221,60    |               |
| Acréscimo de Almoxxarifado                       | 70.413,87     |               | Baixa de Almoxxarifado                             | 79.682,27     |               |
| Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis | 220.893,94    |               | Provisões                                          | 6.299,84      |               |
| Incorporação de Outros Bens                      | 62.755,00     |               | Baixa de Outros Bens                               | 60.319,43     |               |
|                                                  |               |               | Resultado Patrimonial                              |               | 203.694,75    |
|                                                  |               |               | Superávit Verificado no Exercício                  | 203.694,75    |               |
| TOTAL GERAL                                      |               | 52.900.219,50 | TOTAL GERAL                                        |               | 52.900.219,50 |



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

##### 1 - Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil por força do Decreto nº 34.048 de 28/06/2011. 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, subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico, e coordenar ações sociais, urbanísticas e ambientais em territórios pacificados pela UPP.

##### 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 nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

**a) Disponível** - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Contas a Receber** - relativo a subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte de recursos do Tesouro Municipal;

**c) Estoques** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**d) 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 do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item b;

**e) Intangíveis** - é demonstrado ao custo histórico da Cessão dos Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear, taxa mencionada na Nota 3, item c. A única exceção é a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos.

**f) Provisões** - registrado no Passivo Permanente, tratam-se de despesas que, ainda que não pagas, configuram-se como ocorridas, obedecendo o princípio da Oportunidade.





### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro Realizável

| Descrição                                   | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Notas de Repasses emitidas pelo Tesouro     | 2.810.140,86        | 3.261.620,97        |
| RPN da entidade com FR's do Tesouro         | 342.717,79          | 12.909,84           |
| RPN da entidade com FR's do Tesouro/2010    | 6.299,84            | -                   |
| Outros Créditos e Valores a Receber-Tesouro | 668,97              |                     |
| <b>Total</b>                                | <b>3.159.827,46</b> | <b>3.274.530,81</b> |

#### b) Ativo Permanente - Bens Móveis

| Descrição                 | Tx anual de Depreciação | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo<br>R\$        | Depreciação/<br>Amortização<br>R\$ |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Máquinas e equipamentos   | 10%                     | 80.846,61         | 66.458,11         | 126.858,69          | (60.400,58)                        |
| Móveis e utensílios       | 10%                     | 129.326,07        | 114.168,69        | 305.984,53          | (191.815,84)                       |
| Eq.Processamento de Dados | 20%                     | 307.634,18        | 250.170,35        | 877.823,41          | (627.653,06)                       |
| Ferramentas               | 10%                     | 34,88             | 0,00              | 1.483,33            | (1.483,33)                         |
| <b>Total</b>              |                         | <b>517.841,74</b> | <b>430.797,15</b> | <b>1.312.149,96</b> | <b>(881.352,81)</b>                |

#### c) Ativo Permanente - Intangível

| Descrição                              | Tx anual de amortização | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo             | Amortização        |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Copacabana-Um Passeio no tempo         | 2%                      | 48.141,85         | 47.081,69         | 53.000,00         | (5.918,31)         |
| Geografia Histórica do RJ: 1502-1700   | 20%                     | 16.000,00         | 12.000,00         | 20.000,00         | (8.000,00)         |
| Porto Maravilha: seis casos de sucesso | 5%                      | 23.750,00         | 22.500,00         | 25.000,00         | (2.500,00)         |
| Almanaque Virtual UPP                  | 2%                      | 74.448,21         | 72.944,02         | 75.200,22         | (2.256,20)         |
| Redentor de Braços Abertos             | 25%                     | -                 | 30.000,00         | 30.000,00         | -                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |                         | <b>162.340,06</b> | <b>184.525,71</b> | <b>203.200,22</b> | <b>(18.674,51)</b> |
| Porto Olímpico – Rio 2016              | VARIÁVEL                | 276.817,95        | 265.653,32        | 293.000,00        | (27.346,68)        |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | -                       | <b>276.817,95</b> | <b>265.653,32</b> | <b>293.000,00</b> | <b>(27.346,68)</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | -                       | <b>439.158,01</b> | <b>450.179,03</b> | <b>496.200,22</b> | <b>(46.021,19)</b> |

### 4. Passivos Contingentes

#### Contingências Passivas:

- Trabalhistas – Ações em que se postula a responsabilidade subsidiária do IPP por verbas inadimplidas pela empresa Emanuel Segurança Patrimonial Ltda. Posição dos processos nº:

. 0000709-41.2010.5.01.0031 – os Embargos à Execução ajuizados pelo IPP foram julgados procedentes, com anulação do processo ab initio, por vício de citação. O IPP foi então citado regularmente e ofereceu contestação. Em 04/09/2012, o Juízo da 31ª Vara do Trabalho determinou o sobrestamento do feito por 1 (um) ano, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o Recurso Extraordinário que trata da “responsabilidade subsidiária trabalhista dos entes públicos”, tema cuja repercussão geral foi reconhecida por aquele Tribunal.



. 0000839-50.2010.5.01.0057 – o IPP foi condenado em 1ª e 2ª instâncias, a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela 1ª Reclamada. Foi oferecido Recurso de Revista, cujo seguimento foi negado pelo Sr. Vice-Presidente do TRT. Foi interposto, Agravo de Instrumento, ainda não julgado pelo TST.

. 0000732-35.2012.5.01.0057 - Foi arquivado em 04/09/2012, por ausência do Reclamante à audiência, já tendo tramitado e julgado.

. 0000166-26.2012.5.01.0077 - Foi arquivado em 29/05/2012, por ausência do Reclamante à audiência, já tendo tramitado e julgado.

As informações foram obtidas através da PGM nos processos 02/400.129/2012, 02/400.608/2010 e 02/400.425/2012.

- Cíveis – processos nºs 2005.001.005.790-9 e 2008.001.002.625-8, ação de rito ordinário proposta por J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA na qual esta requer seja declarada a rescisão unilateral do contrato havido pela concorrência pública nº 002/98. Em consulta ao site do TJ-RJ, foi verificado que há uma decisão de que o réu deva pagar R\$ 188.160,00 acrescido de juros e correção, sendo que em 07/01/2013 foi recebido recurso.

## **5 - Patrimônio**

### **a) Saldo Patrimonial**

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP teve um acréscimo no Patrimônio devido ao Superávit apurado no exercício de 2012, no valor de R\$ 203.694,75. Parte do Superávit apurado no exercício refere-se à venda de arquivo digital .

| <b>Evolução do Patrimônio</b>                 |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2011</b> | <b>1.382.471,75</b> |
| Superávit Apurado no exercício de 2012        | <b>203.694,75</b>   |
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2012</b> | <b>1.586.166,50</b> |

## **6 - Partes Relacionadas**

O IPP efetuou durante o exercício de 2012, transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas referentes à aquisição de D.O. e serviços gráficos no valor de R\$ 34.760,65 sendo R\$ 2.101,65 em Restos a Pagar; e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente a consignação de livros comercializados na livraria do IPP.

## **7 - Fatos Relevantes**

Inscrevemos em Provisão o valor de R\$6.299,84 referente a Restos a Pagar não Processados, do exercício de 2010, de serviço executado pela Empresa Emanuel Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ 04.840.224/0001-62, não faturado. Em 2012, foi autorizado pelo Prefeito no processo 13/000.451/2012 publicado no DO de 25/10/2012, o cancelamento do RPN, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada.



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

#### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas             | Arrecadadas           | SalDOS                 | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas            | SalDOS              |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>6.101.855,00</b>   | <b>13.111.777,97</b>  | <b>(7.009.922,97)</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>297.226.133,89</b>  | <b>289.305.835,05</b> | <b>7.920.298,84</b> |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 0,00                  | 246.558,58            | (246.558,58)           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.042.362,68         | 222.601.992,04        | 6.440.370,64        |
| RECEITA DE SERVICOS       | 5.317.105,00          | 5.591.261,07          | (274.156,07)           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 68.183.771,21          | 66.703.843,01         | 1.479.928,20        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 784.750,00            | 7.273.958,32          | (6.489.208,32)         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>3.703.885,13</b>    | <b>2.287.651,57</b>   | <b>1.416.233,56</b> |
|                           |                       |                       |                        | INVESTIMENTOS              | 3.703.885,13           | 2.287.651,57          | 1.416.233,56        |
| <b>REPASSES</b>           | <b>207.665.011,00</b> | <b>260.865.771,03</b> | <b>(53.200.760,03)</b> |                            |                        |                       |                     |
| <b>SOMA</b>               | <b>213.766.866,00</b> | <b>273.977.549,00</b> | <b>(60.210.683,00)</b> | <b>SOMA</b>                | <b>300.930.019,02</b>  | <b>291.593.486,62</b> | <b>9.336.532,40</b> |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>87.163.153,02</b>  | <b>17.615.937,62</b>  | <b>69.547.215,40</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>300.930.019,02</b> | <b>291.593.486,62</b> | <b>9.336.532,40</b>    | <b>TOTAL</b>               | <b>300.930.019,02</b>  | <b>291.593.486,62</b> | <b>9.336.532,40</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                        |
|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 6.101.855,00           |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 207.665.011,00         |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 300.930.019,02         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(87.163.153,02)</b> |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                        |
|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 13.111.777,97          |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 260.865.771,03         |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 291.593.486,62         |
| <b>(=) RESULTADO</b>    | <b>(17.615.937,62)</b> |



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                       | Despesas                                |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>13.111.777,97</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>291.593.486,62</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>13.111.777,97</b>  | Segurança Publica                       | 291.593.486,62        |
| Patrimoniais                        | 246.558,58            |                                         |                       |
| Serviços                            | 5.591.261,07          |                                         |                       |
| Outras Receitas Correntes           | 7.273.958,32          |                                         |                       |
| <b>Repasses</b>                     | <b>260.865.771,03</b> |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>76.086.853,01</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>65.978.615,78</b>  |
| Restos a Pagar                      | 24.112.944,37         | Restos a Pagar                          | 14.146.491,03         |
| Depósitos                           | 51.226.056,25         | Depósitos                               | 51.190.565,56         |
| Contas a Receber                    | 747.852,39            | Contas a Receber                        | 641.559,19            |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>10.746.239,86</b>  | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>3.238.539,47</b>   |
| Disponível                          | 10.610.037,80         | Disponível                              | 3.135.108,31          |
| Recursos Vinculados                 | 136.202,06            | Recursos Vinculados                     | 103.431,16            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>360.810.641,87</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>360.810.641,87</b> |



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

#### Balanco Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                         |                         |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>17.206.300,64</b> | <b>25.830.994,75</b> | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>14.589.309,47</b>    | <b>24.360.150,02</b>    |
| Disponível                                    | 10.610.037,80        | 3.135.108,31         | Depósitos                                                      | 211.714,96              | 247.205,65              |
| Tesouraria                                    |                      | (348.912,90)         | Restos a Pagar Processados                                     | 13.670.671,96           | 24.097.744,37           |
| Bancos Conta Movimento                        | 7.317.224,61         | 0,00                 | Restos a Pagar não Processados                                 | 706.922,55              | 15.200,00               |
| Aplicações Financeiras                        | 3.292.813,19         | 3.484.021,21         |                                                                |                         |                         |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>136.202,06</b>    | <b>103.431,16</b>    |                                                                |                         |                         |
| Aplicações Financeiras                        | 136.202,06           | 103.431,16           |                                                                |                         |                         |
| <b>Realizável</b>                             | <b>6.460.060,78</b>  | <b>22.592.455,28</b> |                                                                |                         |                         |
| Contas a Receber                              | 5.839.725,34         | 21.972.119,84        |                                                                |                         |                         |
| Depósitos e Garantias                         | 64.408,94            | 64.408,94            |                                                                |                         |                         |
| Créditos Tributários                          | 555.926,50           | 555.926,50           |                                                                |                         |                         |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>13.294.111,00</b> | <b>7.243.592,26</b>  | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>126.916.450,52</b>   | <b>165.212.810,78</b>   |
| Depósitos e Garantias                         | 1.396.594,11         | 1.481.889,07         | Provisões                                                      | 126.916.450,52          | 165.212.810,78          |
| Outros Credores e Valores a Receber           | 784.750,00           | 3.082.942,74         | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>(111.005.348,35)</b> | <b>(156.498.373,79)</b> |
| Estoques                                      | 1.286.309,40         | 573.086,37           | Saldo Patrimonial                                              | (111.005.348,35)        | (156.498.373,79)        |
| Investimentos                                 | 47.488,92            | 58.338,37            |                                                                |                         |                         |
| Bens Imóveis                                  | 1.794.610,40         | 1.794.610,40         |                                                                |                         |                         |
| Depreciação Acumulada                         | (613.474,60)         | (685.258,96)         |                                                                |                         |                         |
| Bens Móveis                                   | 20.641.713,06        | 13.350.309,00        |                                                                |                         |                         |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (12.049.219,55)      | (12.415.833,51)      |                                                                |                         |                         |
| Intangíveis                                   | 215.671,30           | 215.671,30           |                                                                |                         |                         |
| (-) Amortização Acumulada                     | (210.332,04)         | (212.162,52)         |                                                                |                         |                         |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>1.373.295,38</b>  | <b>9.273.909,38</b>  | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>1.373.295,38</b>     | <b>9.273.909,38</b>     |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.373.295,38         | 9.273.909,38         | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.373.295,38            | 9.273.909,38            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>31.873.707,02</b> | <b>42.348.496,39</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>31.873.707,02</b>    | <b>42.348.496,39</b>    |



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                       |                |                | Variações Passivas                                 |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária   |                | 290.094.922,34 | Resultantes da Execução Orçamentária               |                | 553.879.028,76 |
| Receitas Orçamentárias                 | 13.111.777,97  |                | Despesas Orçamentárias                             | 291.593.486,62 |                |
| Receitas Correntes                     | 13.111.777,97  |                | Despesas Correntes                                 | 289.305.835,05 |                |
| Patrimoniais                           | 246.558,58     |                | Pessoal e Encargos Sociais                         | 222.601.992,04 |                |
| Serviços                               | 5.591.261,07   |                | Outras Despesas Correntes                          | 66.703.843,01  |                |
| Outras Receitas Correntes              | 7.273.958,32   |                | Despesas de Capital                                | 2.287.651,57   |                |
|                                        |                |                | Investimentos                                      | 2.287.651,57   |                |
| Repasse Recebidos                      | 260.865.771,03 |                |                                                    |                |                |
| Mutações Patrimoniais                  | 16.117.373,34  |                | Mutações Patrimoniais                              | 262.285.542,14 |                |
| Resgate de Despesa a Pagar/Provisões   | 16.117.373,34  |                | Recebimento de Restos a Receber                    | 261.268.717,19 |                |
|                                        |                |                | Recebimento de Contas a Receber                    | 1.016.824,95   |                |
| Independentes da Execução Orçamentária |                | 283.230.432,62 | Independentes da Execução Orçamentária             |                | 64.939.351,64  |
| Inscrição de Restos a Receber          | 277.687.696,78 |                | Baixa de Bens Móveis/Intangíveis                   | 7.291.404,06   |                |
| Cancelamento de Restos a Pagar         | 231.103,48     |                | Depreciação de Bens Imóveis                        | 71.784,36      |                |
| Acréscimo de Almoarifado               | 2.068.992,40   |                | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 368.444,44     |                |
| Valorização de Títulos e Valores       | 22.619,20      |                | Baixa de Almoarifado                               | 2.782.215,43   |                |
| Inscrição de Contas a Receber          | 3.220.020,76   |                | Provisões                                          | 22.958.542,67  |                |
|                                        |                |                | Inscrição/Atualização de Outras Dívidas            | 31.455.190,93  |                |
| Resultado Patrimonial                  |                | 45.493.025,44  | Desvalorização de Títulos e Valores                | 11.769,75      |                |
| Déficit Verificado no Exercício        | 45.493.025,44  |                |                                                    |                |                |
| TOTAL GERAL                            |                | 618.818.380,40 | TOTAL GERAL                                        |                | 618.818.380,40 |



### 5.3.3 - Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012.

##### 1 - Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro- GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A. É vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil e delegada à Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP, conforme disposto no Decreto nº 31.346, de 11 de novembro de 2009. Tem por missão institucional Segurança e Ordem Pública.

##### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas 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:

**a) Disponível** – incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Realizável** – está registrado pelos valores a receber conhecidos em 31 de dezembro, referente a subvenções, transação intramunicipal e terceiros;

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrativo pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2012.

**d) Bens Imóveis de Terceiros/Bens Móveis** - registrado pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício;

**e) Provisões** – estão registrados os passivos contingentes, conhecidos em 31 de dezembro, provenientes de Ações Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Previdenciárias, sendo parte informada pela área jurídica da entidade e parte por consulta aos índices de correção disponibilizados por programas da Receita Federal via internet, até o exercício de 2012.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

| Detalhamento             | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$          |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Contas a Receber - SME   | -                   | 137.078,02           |
| Notas de Repasse Tesouro | 4.978.386,10        | 21.833.633,78        |
| Outras Contas a Receber  | 861.339,24          | 1.408,04             |
| <b>Total</b>             | <b>5.839.725,34</b> | <b>21.972.119,84</b> |

#### b) Ativo Permanente - Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R\$ 58.338,37 atualizadas até 31 de Dezembro de 2012 junto às instituições bancárias custodiantes.

#### c) Ativo Permanente – Bens Móveis/Imóveis

| Descrição                | Taxa de Depreciação | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         | Custo<br>R\$         | Depreciação Acumulada  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Benf.Imóveis Terc.       | 4%                  | 1.181.135,80        | 1.109.351,44        | <b>1.794.610,40</b>  | (685.258,96)           |
| Instalação               | 10%                 | 61.276,27           | 443.908,27          | <b>660.054,91</b>    | (216.146,64)           |
| Máquinas Equipamentos    | 10%                 | 248.914,55          | 197.534,39          | <b>1.175.145,55</b>  | (977.611,16)           |
| Equip. de Proc. Dados    | 20%                 | 66.775,86           | -                   | <b>1.077.196,33</b>  | (1.077.196,33)         |
| Equip. de Telecom.       | 10%                 | 17.214,74           | 44.075,78           | <b>1.275.723,74</b>  | (1.231.647,96)         |
| Instrumentos Musicais    | 10%                 | 18.342,04           | 33.845,52           | <b>275.224,00</b>    | (241.378,48)           |
| Moveis Utensílios        | 10%                 | 114.942,32          | 111.598,40          | <b>370.568,25</b>    | (258.969,85)           |
| Veículos                 | 20%                 | 10.636,33           | 44.313,13           | <b>8.457.196,22</b>  | (8.412.883,09)         |
| Semoventes               | -                   | 59.200,00           | 59.200,00           | <b>59.200,00</b>     | -                      |
| Bens Móveis a Incorporar | -                   | 7.995.191,40        | -                   | -                    | -                      |
| <b>Total</b>             |                     | <b>9.773.629,31</b> | <b>2.043.826,93</b> | <b>15.144.919,40</b> | <b>(13.101.092,47)</b> |

No exercício de 2012 foram baixados os Bens Móveis a Incorporar e registrados no Ativo Compensado - Bens em Processo de Doação, são bens oriundos de convênio do Governo Federal, para construção UOPS aguardando a prestação de contas para a finalização do processo de doação/sessão de uso.

|                            |   |                     |                     |   |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| Bens em Processo de Doação | - | 7.291.404,06        | 7.291.629,31        | - |
| <b>Total</b>               | - | <b>7.291.404,06</b> | <b>7.291.629,31</b> | - |

Todos os veículos estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal. Desses veículos, 46 estão irregulares sendo apurado através do processo administrativo 01/701676/2009.





**d) Ativo Permanente - Intangível**

| Descrição    | Taxa de Amortização | 2011 R\$        | 2012 R\$        | Custo R\$         | Amortização Acumulada |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| Intangível   | 20%                 | 5.339,26        | 3.508,78        | 215.671,30        | (212.162,52)          |
| <b>Total</b> | -                   | <b>5.339,26</b> | <b>3.508,78</b> | <b>215.671,30</b> | <b>(212.162,52)</b>   |

**e) Passivo Permanente – Provisões**

| Descrição                                            | 2012 R\$            |                     |                      |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                      | Principal           | Multa               | Juros                | Total                 |
| Provisões                                            | -                   | -                   | -                    | 20.331.042,88         |
| Indenizações Trabalhistas                            | -                   | -                   | -                    | 2.657.970,00          |
| Indenizações Cíveis                                  | -                   | -                   | -                    | 98.074.864,25         |
| Obrig. Fiscais - COFINS –107680286/3796-68 e outros. | 1.262.282,65        | 3.230.249,34        | 29.873.274,76        | 34.365.806,75         |
| Obrig. Fiscais - PIS –107680286/3696-03 e outros.    | 206.990,49          | 1.842.292,53        | 5.282.850,36         | 7.332.133,38          |
| Obrig. Fiscais - INSS – 01/702.644/02                | 803.613,10          | 160.722,62          | 801.443,34           | 1.765.779,06          |
| Obrig. Fiscais - MULTA IRPJ/ CSLL                    | 666.727,81          | 8.526,01            | 9.960,64             | 685.214,46            |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>2.939.614,05</b> | <b>5.241.790,50</b> | <b>35.967.529,10</b> | <b>165.212.810,78</b> |

O montante de R\$ 20.331.042,88 corresponde basicamente à provisão de férias e provisões de encargos rescisórios.

O montante de Indenizações Trabalhistas está apresentado em consonância com o relatório da Consultoria Jurídica da extinta EMV S/A, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2009.

No montante de indenizações Cíveis não houve acréscimo em consonância com o relatório apresentado pela Assessoria Jurídica para o exercício posterior a 2012.

A extinta EMV S/A concedeu 11 (onze) veículos como penhora por conta de 11 (onze) processos trabalhistas e 308 (trezentos e oito) veículos como penhora por conta de 308 (trezentos e oito) processos cíveis.

O montante de Obrigações Fiscais é representado basicamente por débitos fiscais, que foram inscritos em dívida ativa, e estão sendo questionados judicialmente, aguardando o trânsito julgado. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, está acompanhando os processos. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do PIS e COFINS,

A extinta EMV mediante o procedimento administrativo n.º 01/702644/2002, chegou à conclusão de que os valores referentes ao INSS são questionáveis, perfazendo o valor devido em R\$ 803.613,10, provisionados no Não Realizável, corrigido monetariamente até 2009 conforme orientação da Auditoria Geral do Município cujo montante é de R\$ 1.765.779,06.

A extinta EMV entrou com recurso administrativo constante no processo administrativo 01/700411/2009 referente à aplicação de multa no valor de R\$ 685.214,46 corrigido monetariamente até dezembro de 2012.



#### **4 - Ativos e Passivos Contingentes - Contingências Passivas não Reconhecidas**

A extinta 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 a 2000 atualizado monetariamente até Dezembro 2009, que estão sendo questionados administrativamente junto ao INSS e judicialmente, se apresentando da seguinte forma:

| <b>DEBCAD</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|---------------|---------------------|
| 35.233.660-9  | 5.398.517,74        |
| 35.233.661-7  | 643.952,13          |
| 35.233.665-0  | 1.760.070,41        |
| 35.297.796-5  | 1.728.209,00        |
| <b>Total</b>  | <b>9.530.749,28</b> |

#### **5 - Patrimônio**

A GM - Rio teve um decréscimo no seu Patrimônio decorrente de déficit verificado no exercício de 2011, conforme abaixo:

| <b>Evolução do Patrimônio</b>                 |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2011</b> | <b>(111.005.348,35)</b> |
| Déficit Apurado no exercício de 2012          | <b>(45.493.025,44)</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2012</b> | <b>(156.498.373,79)</b> |

#### **6 - Partes Relacionadas**

A GM – Rio manteve no exercício de 2012 transações comerciais com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, pelos serviços prestados de publicação e assinatura de Diário Oficial e confecção de impressos diversos no montante de R\$ 140.807,11 sendo R\$ 129.166,86 pago dentro do exercício e R\$ 11.640,25 inscritos como Restos a Pagar Processados.

E ainda manteve convênio nº 04/2012 e 018/2012 de prestação de serviço de Ronda Escolar com a Secretaria Municipal de Educação no período de 12 meses recebendo o montante de R\$ 5.591.261,07 dentro do exercício e R\$ 137.078,02 inscritos como Restos a Receber.



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

#### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas      | Arrecadadas    | SalDOS        | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas     | SalDOS        |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 103.332,00     | 77.095,04      | 26.236,96     | DESPESAS CORRENTES         | 6.307.099,18           | 5.765.192,96   | 541.906,22    |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 18.000,00      | 11.697,59      | 6.302,41      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 538.000,00             | 445.510,04     | 92.489,96     |
| RECEITA DE SERVICOS       | 81.732,00      | 65.397,45      | 16.334,55     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.769.099,18           | 5.319.682,92   | 449.416,26    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.600,00       | 0,00           | 3.600,00      | DESPESAS DE CAPITAL        | 138.897.935,97         | 100.504.931,52 | 38.393.004,45 |
|                           |                |                |               | INVESTIMENTOS              | 138.897.935,97         | 100.504.931,52 | 38.393.004,45 |
| REPASSES                  | 85.922.125,00  | 82.510.954,60  | 3.411.170,40  |                            |                        |                |               |
| SOMA                      | 86.025.457,00  | 82.588.049,64  | 3.437.407,36  | SOMA                       | 145.205.035,15         | 106.270.124,48 | 38.934.910,67 |
| DÉFICIT                   | 59.179.578,15  | 23.682.074,84  | 35.497.503,31 | SUPERÁVIT                  | 0,00                   | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                     | 145.205.035,15 | 106.270.124,48 | 38.934.910,67 | TOTAL                      | 145.205.035,15         | 106.270.124,48 | 38.934.910,67 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                 |
|------------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 103.332,00      |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 85.922.125,00   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 145.205.035,15  |
| (=) RESULTADO          | (59.179.578,15) |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                 |
|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 77.095,04       |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 82.510.954,60   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 106.270.124,48  |
| (=) RESULTADO           | (23.682.074,84) |



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

| Anexo 13 da Lei 4.320/64            |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)               |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receitas                            |                       | Despesas                                |                       |
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>77.095,04</b>      | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>106.270.124,48</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>77.095,04</b>      | Urbanismo                               | 106.270.124,48        |
| Patrimoniais                        | 11.697,59             |                                         |                       |
| Serviços                            | 65.397,45             |                                         |                       |
| <b>Repasses</b>                     | <b>82.510.954,60</b>  |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>35.982.349,70</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>12.373.712,27</b>  |
| Restos a Pagar                      | 32.857.606,28         | Restos a Pagar                          | 9.186.292,04          |
| Depósitos                           | 3.124.743,42          | Depósitos                               | 3.187.420,23          |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>265.744,70</b>     | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>192.307,29</b>     |
| Disponível                          | 170.581,85            | Disponível                              | 159.821,25            |
| Recursos Vinculados                 | 95.162,85             | Recursos Vinculados                     | 32.486,04             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>118.836.144,04</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>118.836.144,04</b> |



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

#### Balanço Patrimonial

|                                               |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                      |                      |                                                                |                      |                      |
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>9.431.058,19</b>  | <b>33.019.999,08</b> | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>9.284.086,53</b>  | <b>32.890.092,32</b> |
| <b>Disponível</b>                             | <b>170.581,85</b>    | <b>159.821,25</b>    | Depósitos                                                      | 95.162,85            | 32.486,04            |
| Bancos Conta Movimento                        | 367,97               | 0,00                 | Restos a Pagar Processados                                     | 8.012.783,57         | 29.342.647,47        |
| Aplicações Financeiras                        | 170.213,88           | 159.821,25           | Restos a Pagar não Processados                                 | 1.176.140,11         | 3.514.958,81         |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>95.162,85</b>     | <b>32.486,04</b>     |                                                                |                      |                      |
| Aplicações Financeiras                        | 95.162,85            | 32.486,04            |                                                                |                      |                      |
| <b>Realizável</b>                             | <b>9.165.313,49</b>  | <b>32.827.691,79</b> |                                                                |                      |                      |
| Contas a Receber                              | 9.165.313,49         | 32.827.691,79        |                                                                |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>7.805.321,91</b>  | <b>9.123.787,60</b>  | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>1.224.653,27</b>  | <b>1.307.138,01</b>  |
| Estoques                                      | 64.584,24            | 74.242,14            | Provisões                                                      | 1.224.653,27         | 1.307.138,01         |
| Investimentos                                 | 268,68               | 217,02               | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>6.727.640,30</b>  | <b>7.946.556,35</b>  |
| Bens Móveis                                   | 8.846.633,23         | 11.136.715,24        | Saldo Patrimonial                                              | 6.727.640,30         | 7.946.556,35         |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (1.106.164,24)       | (2.087.386,80)       |                                                                |                      |                      |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>859.295,84</b>    | <b>2.626.135,95</b>  | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>859.295,84</b>    | <b>2.626.135,95</b>  |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 859.295,84           | 2.626.135,95         | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 859.295,84           | 2.626.135,95         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>18.095.675,94</b> | <b>44.769.922,63</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>18.095.675,94</b> | <b>44.769.922,63</b> |



### 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               |                |                | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                          |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Variações Ativas                       |                |                | Variações Passivas                                 |                |                |
| Resultantes da Execução Orçamentária   |                | 84.878.131,65  | Resultantes da Execução Orçamentária               | 106.270.124,48 | 188.781.079,08 |
| Receitas Orçamentárias                 | 77.095,04      |                | Despesas Orçamentárias                             |                |                |
| Receitas Correntes                     | 77.095,04      |                | Despesas Correntes                                 | 5.765.192,96   |                |
| Patrimoniais                           | 11.697,59      |                | Pessoal e Encargos Sociais                         | 445.510,04     |                |
| Serviços                               | 65.397,45      |                | Outras Despesas Correntes                          | 5.319.682,92   |                |
|                                        |                |                | Despesas de Capital                                | 100.504.931,52 |                |
|                                        |                |                | Investimentos                                      | 100.504.931,52 |                |
| Repasse Recebidos                      | 82.510.954,60  |                |                                                    |                |                |
| Mutações Patrimoniais                  | 2.290.082,01   |                | Mutações Patrimoniais                              | 82.510.954,60  |                |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis   | 2.290.082,01   |                | Recebimento de Restos a Receber                    | 82.510.954,60  |                |
| Independentes da Execução Orçamentária |                | 106.251.074,20 | Independentes da Execução Orçamentária             |                | 1.129.210,72   |
| Inscrição de Restos a Receber          | 106.176.139,82 |                | Cancelamento de Restos a Receber                   | 2.631,64       |                |
| Cancelamento de Restos a Pagar         | 2.631,64       |                | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 981.222,56     |                |
| Acréscimo de Almojarifado              | 72.044,11      |                | Baixa de Almojarifado                              | 62.229,37      |                |
| Inscrição de Contas a Receber          | 258,63         |                | Provisões                                          | 82.484,74      |                |
|                                        |                |                | Cancelamento de Contas a Receber                   | 433,91         |                |
|                                        |                |                | Desvalorização de Títulos e Valores                | 51,66          |                |
|                                        |                |                | Baixa de Outros Bens                               | 156,84         |                |
|                                        |                |                | Resultado Patrimonial                              |                | 1.218.916,05   |
|                                        |                |                | Superávit Verificado no Exercício                  | 1.218.916,05   |                |
| TOTAL GERAL                            |                | 191.129.205,85 | TOTAL GERAL                                        |                | 191.129.205,85 |



### 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 2012

##### 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. 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 (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

##### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2012, 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.

**a) Disponível** - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Contas a Receber** - referem-se às subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte de recurso do Tesouro Municipal.

**c) Estoques** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**d) Investimentos** - demonstrados ao preço de custo, com atualização anual, ocorrendo no período uma desvalorização de 10,23% em ações TELEMAR NORTE LESTE - PN, atualmente Oi BR3, em consulta feita a [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br);

**e) Bens Móveis** - demonstrado ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Permanente - Bens Móveis

| Descrição                | Taxa anual Depreciação | 2011 R\$            | 2012 R\$            | Custo                | Depreciação Acumulada |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Aparelhos e instrumentos | 10%                    | 7.661.596,96        | 8.944.922,49        | 10.532.479,70        | (1.587.557,21)        |
| Máquinas e equipamentos  | 10%                    | 4.486,42            | 7.123,02            | 12.942,64            | (5.819,62)            |
| Telecom, Som e Imagem    | 10%                    | 9.271,70            | 8.066,52            | 14.353,17            | (6.286,65)            |
| Processamento de Dados   | 20%                    | 55.960,18           | 81.099,62           | 462.596,09           | (381.496,47)          |
| Móveis e Utensílios      | 10%                    | 9.153,73            | 8.116,79            | 114.023,70           | (105.906,91)          |
| Ferramentas              | 10%                    | -                   | -                   | 319,94               | (319,94)              |
| <b>Total</b>             |                        | <b>7.740.468,99</b> | <b>9.049.328,44</b> | <b>11.136.715,24</b> | <b>(2.087.386,80)</b> |

#### b) Passivo Permanente – Provisões

Realizada atualização monetária, ao valor da UFIR do período de 2012 (fonte: [www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)), no montante de R\$ 80.297,61(oitenta mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) em Contingências Cíveis provisionadas em 2009, referente à ação indenizatória proposta pela empresa Nova Solar Construtora Ltda. contra a Fundação GEO-RIO, processo judicial nº 1996.001.044.517-7, ocasionando um acréscimo em torno de 6,56% no Passivo Não Circulante.

### 4 - Patrimônio

Acrescido no exercício de 2012 em R\$ 1.218.916,05(hum milhão, duzentos e dezoito mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos), em decorrência de Investimentos em aquisição de bens móveis, principalmente em Estações de Alerta Sonoro/pluviômetros.

### 5 - Partes Relacionadas

A GEO-RIO manteve transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A., concernentes a aquisição de D.O, impressos e encadernações, cuja despesa total no exercício de 2012 foi de R\$ 20.630,85(vinte mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), constando em Restos a Pagar Processados/2012 o valor de R\$ 3.751,50(três mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

### 6 - Fatos Relevantes

Aquisição de peças sobressalentes em natureza de capital para reparo e manutenção do Radar Meteorológico no valor de R\$ 567.349,00, através do processo instrutivo 06/101.826/2011, e registradas no compensado do Balanço Patrimonial por se tratar de peças armazenadas no COR – Centro de Operações Rio, onde a equipe da GEO-RIO atua no Alerta Rio.





## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas            | Arrecadadas          | Saldos              | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas           | Saldos            |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>5.184.570,00</b>  | <b>5.749.102,26</b>  | <b>(564.532,26)</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>16.612.169,01</b>   | <b>15.747.041,59</b> | <b>865.127,42</b> |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 269.529,00           | 214.192,67           | 55.336,33           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.818.000,00           | 3.772.634,50         | 45.365,50         |
| RECEITA DE SERVICOS       | 4.877.760,00         | 5.506.233,13         | (628.473,13)        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 12.794.169,01          | 11.974.407,09        | 819.761,92        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.281,00            | 28.676,46            | 8.604,54            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>67.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>67.000,00</b>  |
|                           |                      |                      |                     | INVESTIMENTOS              | 67.000,00              | 0,00                 | 67.000,00         |
| <b>REPASSES</b>           | <b>9.590.546,00</b>  | <b>8.660.985,14</b>  | <b>929.560,86</b>   |                            |                        |                      |                   |
| <b>SOMA</b>               | <b>14.775.116,00</b> | <b>14.410.087,40</b> | <b>365.028,60</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>16.679.169,01</b>   | <b>15.747.041,59</b> | <b>932.127,42</b> |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>1.904.053,01</b>  | <b>1.336.954,19</b>  | <b>567.098,82</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>16.679.169,01</b> | <b>15.747.041,59</b> | <b>932.127,42</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>16.679.169,01</b>   | <b>15.747.041,59</b> | <b>932.127,42</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 5.184.570,00          |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 9.590.546,00          |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 16.679.169,01         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(1.904.053,01)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 5.749.102,26          |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 8.660.985,14          |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 15.747.041,59         |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(1.336.954,19)</b> |



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>5.749.102,26</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>15.747.041,59</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>5.749.102,26</b>  | Gestão Ambiental                        | 15.747.041,59        |
| Patrimoniais                        | 214.192,67           |                                         |                      |
| Serviços                            | 5.506.233,13         |                                         |                      |
| Outras Receitas Correntes           | 28.676,46            |                                         |                      |
| <b>Repasses</b>                     | <b>8.660.985,14</b>  |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>4.548.360,09</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>3.109.892,83</b>  |
| Restos a Pagar                      | 3.026.147,60         | Restos a Pagar                          | 1.649.605,01         |
| Depósitos                           | 1.517.822,49         | Depósitos                               | 1.455.897,82         |
| Outros Créditos                     | 4.390,00             | Contas a Receber                        | 4.390,00             |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>2.602.590,90</b>  | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>2.704.103,97</b>  |
| Disponível                          | 2.414.913,14         | Disponível                              | 2.461.791,10         |
| Recursos Vinculados                 | 187.677,76           | Recursos Vinculados                     | 242.312,87           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>21.561.038,39</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>21.561.038,39</b> |



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balanço Patrimonial

| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                      |                      | DEZEMBRO/2011                                                  | DEZEMBRO/2012        | DEZEMBRO/2012        |
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>3.677.749,35</b>  | <b>4.379.137,61</b>  | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>2.457.203,62</b>  | <b>3.618.548,09</b>  |
| Disponível                                    | 2.414.913,14         | 2.461.791,10         | Depósitos                                                      | 187.677,76           | 249.602,43           |
| Tesouraria                                    | 71.913,71            | 131.103,10           | Outras Obrigações                                              | 30,00                | 0,00                 |
| Bancos Conta Movimento                        | 188.505,45           | 489.470,73           | Restos a Pagar Processados                                     | 1.937.798,36         | 2.951.826,36         |
| Aplicações Financeiras                        | 2.154.493,98         | 1.841.217,27         | Restos a Pagar não Processados                                 | 331.697,50           | 417.119,30           |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>187.677,76</b>    | <b>242.312,87</b>    |                                                                |                      |                      |
| Aplicações Financeiras                        | 187.677,76           | 242.312,87           |                                                                |                      |                      |
| <b>Realizável</b>                             | <b>1.075.158,45</b>  | <b>1.675.033,64</b>  |                                                                |                      |                      |
| Contas a Receber                              | 1.046.244,52         | 1.666.119,71         |                                                                |                      |                      |
| Depósitos e Garantias                         | 8.913,93             | 8.913,93             |                                                                |                      |                      |
| Diversos Responsáveis                         | 20.000,00            | 0,00                 |                                                                |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>15.314.211,49</b> | <b>15.028.561,10</b> | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>7.097.125,92</b>  | <b>7.593.910,60</b>  |
| Estoques                                      | 31.084,02            | 119.386,99           | Provisões                                                      | 1.016.953,95         | 1.059.203,95         |
| Investimentos                                 | 4.000,05             | 4.000,05             | Outras Obrigações                                              | 6.080.171,97         | 6.534.706,65         |
| Bens Imóveis                                  | 15.223.997,94        | 15.223.997,94        | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>9.437.631,30</b>  | <b>8.195.240,02</b>  |
| Depreciação Acumulada                         | (2.636.224,76)       | (2.785.206,80)       | Saldo Patrimonial                                              | 9.437.631,30         | 8.195.240,02         |
| Bens Móveis                                   | 4.146.435,06         | 4.065.185,91         |                                                                |                      |                      |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (1.455.080,82)       | (1.598.802,99)       |                                                                |                      |                      |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>205.384,42</b>    | <b>226.180,57</b>    | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>205.384,42</b>    | <b>226.180,57</b>    |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 205.384,42           | 226.180,57           | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 205.384,42           | 226.180,57           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>19.197.345,26</b> | <b>19.633.879,28</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>19.197.345,26</b> | <b>19.633.879,28</b> |



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                        |              |               | Variações Passivas                                 |               |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária    |              | 14.410.087,40 | Resultantes da Execução Orçamentária               |               | 24.529.304,04 |
| Receitas Orçamentárias                  | 5.749.102,26 |               | Despesas Orçamentárias                             | 15.747.041,59 |               |
| Receitas Correntes                      | 5.749.102,26 |               | Despesas Correntes                                 | 15.747.041,59 |               |
| Patrimoniais                            | 214.192,67   |               | Pessoal e Encargos Sociais                         | 3.772.634,50  |               |
| Serviços                                | 5.506.233,13 |               | Outras Despesas Correntes                          | 11.974.407,09 |               |
| Outras Receitas Correntes               | 28.676,46    |               |                                                    |               |               |
| Repasse Recebidos                       | 8.660.985,14 |               |                                                    |               |               |
| Mutações Patrimoniais                   |              |               | Mutações Patrimoniais                              | 8.782.262,45  |               |
|                                         |              |               | Recebimento de Restos a Receber                    | 8.782.262,45  |               |
| Independentes da Execução Orçamentária  |              | 10.611.280,32 | Independentes da Execução Orçamentária             |               | 1.714.454,96  |
| Inscrição de Restos a Receber           | 9.397.777,64 |               | Baixa de Bens Móveis/Intangíveis                   | 164.368,12    |               |
| Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis | 83.118,97    |               | Depreciação de Bens Imóveis                        | 148.982,04    |               |
| Cancelamento de Restos a Pagar          | 277.092,79   |               | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 143.722,17    |               |
| Acréscimo de Almoarifado                | 848.900,92   |               | Baixa de Almoarifado                               | 760.597,95    |               |
| Inscrição em Outros Créditos            | 4.390,00     |               | Provisões                                          | 42.250,00     |               |
| Resultado Patrimonial                   |              | 1.222.391,28  | Inscrição/Atualização de Outras Dívidas            | 454.534,68    |               |
| Déficit Verificado no Exercício         | 1.222.391,28 |               |                                                    |               |               |
| TOTAL GERAL                             |              | 26.243.759,00 | TOTAL GERAL                                        |               | 26.243.759,00 |



## 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 2012

#### 1 - Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro 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, estando vinculada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Decreto nº 32.307 de 27/10/2010, cuja atividade concentra-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 e Principais Práticas Contábeis Adotadas

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.

**a) Disponível** – incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Realizável** – relativo a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro, Depósitos em Garantia de Penhora Judicial e Diversos Responsáveis, conhecidos em 31 de dezembro;

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**d) Bens Móveis e Imóveis** – 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, as taxas mencionadas no item 3 g;

**e) Precatórios** – Não recebermos informação da PGM sobre se teremos Precatórios na Justiça do Trabalho inscritos para pagamento pela Fundação RIOZOO no ano de 2012.

**f) Outras Obrigações – Dívidas com a CEDAE** – Companhia Estadual de Águas e Esgotos conforme item 3 i.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

| Descrição                                                         | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contas a Receber – Intramunicipal (adiantamento de férias/Outros) | 30,00               | -                   |
| Restos a Pagar inscrito na Administração Direta                   | -                   | 4.390,00            |
| Notas de Repasses – Tesouro/2012                                  |                     | 1.163.768,41        |
| Notas de Repasses - Tesouro/2011                                  | 613.263,73          | -                   |
| Notas de Repasses – Tesouro/2010                                  | 3.049,11            | -                   |
| Notas de Repasses – Tesouro/2009                                  | 1.255,79            | -                   |
| Notas de Repasses – Tesouro/2008                                  | 144.278,21          | 144.278,21          |
| Notas de Repasses – Tesouro/2007                                  | 173.545,69          | 173.545,69          |
| RPN RIOZOO – Fonte do Tesouro / 2012                              | -                   | 180.137,40          |
| RPN RIOZOO – Fonte do Tesouro / 2011                              | 79.184,99           | -                   |
| RPN RIOZOO – Fonte do Tesouro / 2010                              | 31.637,00           | -                   |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1.046.244,52</b> | <b>1.666.119,71</b> |

#### b) Ativo Financeiro – Depósitos e Garantias

Refere-se ao bloqueio em conta corrente no valor de **R\$8.913,93**, relativo à Ordem Judicial 20100001932906 em 24/08/2010, processo judicial 0060000-15.2001.5.01.0054 da 54ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região, processo administrativo 14/400659/2010.

#### c) Ativo Financeiro – Diversos Responsáveis

Refere-se ao roubo de **R\$ 20.000,00**, ocorrido em 09 de setembro conforme Registro de Ocorrência nº 020.05417/2011, processo nº 14/400623/2011 de 09/09/2011. O referido valor foi baixado no Balanço do exercício de 2012 face ao despacho da Assessoria Jurídica que optou pelo arquivamento da sindicância encerrada em 30/11/2011, uma vez que não houve comprovação de participação de servidor público no fato.

#### d) Ativo Permanente – Investimentos

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste S/A e Telemar Telenorte Leste Participações S/A no montante de **R\$4.000,05**.

#### e) Ativo Permanente – Bens Imóveis

| Descrição    | Tx anual<br>Depreciação | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          | Custo<br>R\$         | Depreciação/<br>Amortização |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Terrenos     | -                       | 11.461.824,00        | 11.461.824,00        | 11.461.824,00        | -                           |
| Instalações  | 4%                      | 1.125.949,18         | 976.967,14           | 3.762.173,94         | 2.785.206,80                |
| <b>Total</b> |                         | <b>12.587.773,18</b> | <b>12.438.791,14</b> | <b>15.223.997,94</b> | <b>2.785.206,80</b>         |



#### f) Ativo Permanente – Bens Móveis

| Descrição                | Taxa anual Depreciação | 2011 R\$            | 2012 R\$            | Custo               | Depreciação Acumulada |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Máquinas e equipamentos  | 10%                    | 19.473,00           | 12.182,14           | 73.202,33           | (61.020,19)           |
| Processamento de Dados   | 20%                    | 40.839,21           | 27.594,45           | 66.091,37           | (38.496,92)           |
| Telecom., Som e Imagem   | 10%                    | -                   | -                   | 12.413,00           | (12.413,00)           |
| Aparelhos e Instrumentos | 10%                    | 69.675,53           | 56.068,10           | 296.071,90          | (240.003,80)          |
| Móveis e Utensílios      | 10%                    | 274.303,77          | 179.914,65          | 947.681,97          | (767.767,32)          |
| Ferramentas              | 10%                    | -                   | -                   | 68.442,62           | (68.442,62)           |
| Veículos                 | 20%                    | -                   | -                   | 395.498,24          | (395.498,24)          |
| Biblioteca               | 10%                    | -                   | -                   | 15.160,90           | (15.160,90)           |
| Semoventes               |                        | 2.287.062,73        | 2.190.623,58        | 2.190.623,58        | -                     |
| <b>Total</b>             |                        | <b>2.691.354,24</b> | <b>2.466.382,92</b> | <b>4.065.185,91</b> | <b>(1.598.802,99)</b> |

#### g) Passivo Financeiro – Transações Intramunicipais

Trata-se de diferença de R\$30,00, paga a maior ao Banrisul por empréstimos consignados, referente folha de setembro/2011. O referido valor foi regularizado em fevereiro, compensado nas Consignações de janeiro/2012.

#### h) Passivo Permanente – Provisões – R\$1.059.203,95

**Reclamações Trabalhistas** - Trata-se das Ações Judiciais Trabalhistas em Curso, no montante de **R\$1.016.953,95**, conforme processo nº 14/400453 e 14/400447 de 22/06/2010 e 21/06/2011.

**Contingências Cíveis** – Refere-se a Ação de Responsabilidade Civil, no valor de **R\$42.250,00**, impetrada por Amanda Cristina dos Santos Grable Nunes, por ter sido acidentada no interior do Jardim Zoológico, conforme processo nº 14/400.854/12 de 05/12/2012.

#### i) Outras Obrigações

| Descrição                                    | 2011 R\$            | 2012 R\$            |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2000 | -                   | 55.874,13           |
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2004 | 551.797,10          | 587.977,14          |
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2005 | 945.140,73          | 1.007.111,36        |
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2006 | 1.702.283,16        | 1.813.897,83        |
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2007 | 1.473.099,63        | 1.569.687,28        |
| Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2008 | 1.407.851,35        | 1.500.158,91        |
| <b>Total</b>                                 | <b>6.080.171,97</b> | <b>6.534.706,65</b> |

Foi iniciada uma negociação através do processo 14/400.050/2010, conforme informação da Diretoria de Administração e Finanças, esta dívida foi acrescida na negociação conjunta com todos os Órgãos/Entidades em débito com essa empresa. Acrescentamos que esse montante foi atualizado em maio pela UFIR de 2012. Até esta data não tivemos conhecimento sobre sua amortização.



#### **4 - Patrimônio**

ARIOZOO teve um decréscimo patrimonial no exercício de 2012, no total de R\$1.242.391,28, conforme abaixo:

| <b>Evolução do Patrimônio</b>                               |                |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2011</b>               |                | <b>9.437.631,30</b>   |
| Baixa de Diversos Responsáveis em apuração conforme item 3c | (20.000,00)    |                       |
| Déficit Apurado no exercício de 2012                        | (1.222.391,28) | 1.242.391,28          |
| <b>Saldo Patrimonial no Exercício de 2012</b>               |                | <b>(8.195.240,02)</b> |

#### **5 - 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 2012 o valor de R\$15.762,45, sendo R\$2.386,25 em Restos a Pagar processados e R\$1.108,80 em despesa de exercício anterior por insuficiência de dotação em 2012.





### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                  | Previstas            | Arrecadadas          | SalDOS                | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas           | SalDOS              |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>189.630,00</b>    | <b>162.008,64</b>    | <b>27.621,36</b>      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>41.422.743,71</b>   | <b>39.751.234,82</b> | <b>1.671.508,89</b> |
| RECEITAS PATRIMONIAIS     | 53.735,00            | 36.624,06            | 17.110,94             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.095.000,00           | 4.923.568,62         | 171.431,38          |
| RECEITA DE SERVICOS       | 134.895,00           | 125.384,58           | 9.510,42              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 36.327.743,71          | 34.827.666,20        | 1.500.077,51        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>13.943.598,98</b>   | <b>13.166.330,61</b> | <b>777.268,37</b>   |
|                           |                      |                      |                       | INVESTIMENTOS              | 13.912.037,78          | 13.166.330,61        | 745.707,17          |
|                           |                      |                      |                       | INVERSOES FINANCEIRAS      | 31.561,20              | 0,00                 | 31.561,20           |
| <b>REPASSES</b>           | <b>45.401.724,00</b> | <b>48.524.414,05</b> | <b>(3.122.690,05)</b> |                            |                        |                      |                     |
| <b>SOMA</b>               | <b>45.591.354,00</b> | <b>48.686.422,69</b> | <b>(3.095.068,69)</b> | <b>SOMA</b>                | <b>55.366.342,69</b>   | <b>52.917.565,43</b> | <b>2.448.777,26</b> |
| <b>DÉFICIT</b>            | <b>9.774.988,69</b>  | <b>4.231.142,74</b>  | <b>5.543.845,95</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>55.366.342,69</b> | <b>52.917.565,43</b> | <b>2.448.777,26</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>55.366.342,69</b>   | <b>52.917.565,43</b> | <b>2.448.777,26</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 189.630,00            |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 45.401.724,00         |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 55.366.342,69         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(9.774.988,69)</b> |

| ARRECAÇÃO X REALIZAÇÃO  |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS    | 162.008,64            |
| (+) REPASSES RECEBIDOS  | 48.524.414,05         |
| (-) DESPESAS REALIZADAS | 52.917.565,43         |
| <b>(=) RESULTADO</b>    | <b>(4.231.142,74)</b> |



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>162.008,64</b>    | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>52.917.565,43</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>162.008,64</b>    | Gestão Ambiental                        | 52.917.565,43        |
| Patrimoniais                        | 36.624,06            |                                         |                      |
| Serviços                            | 125.384,58           |                                         |                      |
| <b>Repasse</b>                      | <b>48.524.414,05</b> |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>12.454.851,36</b> | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>8.245.986,79</b>  |
| Restos a Pagar                      | 9.101.898,04         | Restos a Pagar                          | 4.942.205,12         |
| Depósitos                           | 3.352.953,32         | Depósitos                               | 3.303.781,67         |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>681.016,82</b>    | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>658.738,65</b>    |
| Disponível                          | 498.841,95           | Disponível                              | 427.392,13           |
| Recursos Vinculados                 | 182.174,87           | Recursos Vinculados                     | 231.346,52           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>61.822.290,87</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>61.822.290,87</b> |

### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Balanco Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>5.649.049,34</b>  | <b>9.752.250,45</b>  | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>5.222.471,19</b>  | <b>9.335.085,28</b>  |
| <b>Disponível</b>                             | <b>498.841,95</b>    | <b>427.392,13</b>    | Depósitos                                                      | 182.174,87           | 231.346,52           |
| Bancos Conta Movimento                        | 4.290,47             | 716,59               | Restos a Pagar Processados                                     | 3.813.976,70         | 6.067.004,88         |
| Aplicações Financeiras                        | 494.551,48           | 426.675,54           | Restos a Pagar não Processados                                 | 1.226.319,62         | 3.036.733,88         |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>182.174,87</b>    | <b>231.346,52</b>    |                                                                |                      |                      |
| Bancos Conta Movimento                        |                      | 156,00               |                                                                |                      |                      |
| Aplicações Financeiras                        | 182.174,87           | 231.190,52           |                                                                |                      |                      |
| <b>Realizável</b>                             | <b>4.968.032,52</b>  | <b>9.093.511,80</b>  |                                                                |                      |                      |
| Contas a Receber                              | 4.968.032,52         | 9.093.511,80         |                                                                |                      |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>365.593,85</b>    | <b>269.399,06</b>    | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>204.267,16</b>    | <b>27.873,27</b>     |
| Estoques                                      | 69.553,15            | 17.889,08            | Precatórios                                                    | 204.267,16           | 27.873,27            |
| Bens Móveis                                   | 1.493.825,34         | 1.188.989,56         | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>587.904,84</b>    | <b>658.690,96</b>    |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (1.197.784,64)       | (937.479,58)         | Saldo Patrimonial                                              | 587.904,84           | 658.690,96           |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>4.079.796,52</b>  | <b>4.789.479,10</b>  | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>4.079.796,52</b>  | <b>4.789.479,10</b>  |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 914.724,37           | 1.317.687,75         | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 914.724,37           | 1.317.687,75         |
| Responsabilidades por Riscos e Contingências  | 3.165.072,15         | 3.471.791,35         | Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências  | 3.165.072,15         | 3.471.791,35         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>10.094.439,71</b> | <b>14.811.128,61</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>10.094.439,71</b> | <b>14.811.128,61</b> |



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                                 |               |                | Variações Passivas                                 |               |                |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária             |               | 48.922.189,14  | Resultantes da Execução Orçamentária               | 52.917.565,43 | 101.441.979,48 |
| Receitas Orçamentárias                           | 162.008,64    |                | Despesas Orçamentárias                             |               |                |
| Receitas Correntes                               | 162.008,64    |                | Despesas Correntes                                 | 39.751.234,82 |                |
| Patrimoniais                                     | 36.624,06     |                | Pessoal e Encargos Sociais                         | 4.923.568,62  |                |
| Serviços                                         | 125.384,58    |                | Outras Despesas Correntes                          | 34.827.666,20 |                |
|                                                  |               |                | Despesas de Capital                                | 13.166.330,61 |                |
|                                                  |               |                | Investimentos                                      | 13.166.330,61 |                |
| Repasse Recebidos                                | 48.524.414,05 |                |                                                    |               |                |
| Mutações Patrimoniais                            | 235.766,45    |                | Mutações Patrimoniais                              | 48.524.414,05 |                |
| Resgates de Precatórios Judiciais                | 176.393,89    |                | Recebimento de Restos a Receber                    | 48.524.414,05 |                |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis             | 59.372,56     |                |                                                    |               |                |
| Independentes da Execução Orçamentária           |               | 53.435.797,07  | Independentes da Execução Orçamentária             |               | 845.220,61     |
| Inscrição de Restos a Receber                    | 52.738.558,75 |                | Cancelamento de Restos a Receber                   | 88.665,42     |                |
| Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis          | 413,00        |                | Baixa de Bens Móveis/Intangíveis                   | 364.621,34    |                |
| Cancelamento de Restos a Pagar                   | 96.250,48     |                | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 84.157,88     |                |
| Acréscimo de Almoarifado                         | 256.111,90    |                | Baixa de Almoarifado                               | 307.775,97    |                |
| Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis | 344.462,94    |                |                                                    |               |                |
|                                                  |               |                | Resultado Patrimonial                              |               | 70.786,12      |
|                                                  |               |                | Superávit Verificado no Exercício                  | 70.786,12     |                |
| TOTAL GERAL                                      |               | 102.357.986,21 | TOTAL GERAL                                        |               | 102.357.986,21 |



### 5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

##### 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 concentram-se no planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades, conforme Decreto nº 28.981 de 31/01/2008.

##### 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 nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

**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** - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**d) Contas a Receber** – relativos a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte do tesouro;

**e) Estoques** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**f) Bens Móveis** - demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3a;

**g) Precatórios** - registrados, no Passivo Permanente, os valores para pagamento no exercício de 2013, com base em informações da Assessoria Jurídica da FPJ de ofícios enviados pela PGM e consultas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Permanente – Bens Móveis

| Descrição                     | Tx anual de Deprec | 2011 R\$          | 2012 R\$          | Custo R\$           | Depreciação Acumulada |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Máquinas e Equipamentos       | 10%                | 94.279,13         | 72.728,56         | 349.176,24          | (276.447,68)          |
| Equip. Processamento de Dados | 20%                | 65.203,07         | 50.810,19         | 230.998,94          | (180.188,75)          |
| Equip. Elec. Som e imagem     | 10%                | 32.348,57         | 19.343,75         | 76.909,22           | (57.565,47)           |
| Ferramentas                   | 10%                | 7.060,44          | 3.376,23          | 78.283,31           | (74.907,08)           |
| Móveis e Utensílios           | 10%                | 86.410,62         | 100.508,42        | 383.121,81          | (282.613,39)          |
| Veículos                      | 20%                | 10.452,04         | 4.672,00          | 62.927,60           | (58.255,60)           |
| Obras de arte                 | 10%                | 286,83            | 70,83             | 7.572,44            | (7.501,61)            |
| <b>Total</b>                  |                    | <b>296.040,70</b> | <b>251.509,98</b> | <b>1.188.989,56</b> | <b>(937.479,58)</b>   |

#### b) Compensado – Responsabilidades por Riscos e Contingências

Contempla o saldo, no exercício de 2012, no valor de R\$ 3.471.791,35, sendo R\$ 604.808,32 Ações Trabalhistas e R\$ 2.866.983,03 Ações Cíveis. Os valores foram lançados com base em relatórios enviados pela Assessoria Jurídica.

### 4 - Ativos e Passivos Contingentes

Existem débitos de exercícios anteriores em favor da CEDAE, conforme processo de sindicância nº 14/302.982/09, no valor de R\$ 1.862.371,17. O processo de sindicância foi encerrado em 2010, e encontra-se na FPJ aguardando a liberação do Crédito Suplementar para que seja efetuado o pagamento.

### 5 - Patrimônio

A FPJ apresenta um saldo patrimonial de R\$658.690,96, ao final do exercício de 2012, decorrente do Superávit de R\$70.786,12, apurado, conforme detalhamento a seguir:

Resultado Patrimonial do Exercício apurado na demonstração das variações Patrimoniais.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>         | <b>587.904,84</b> |
| Resultado Patrimonial do Exercício | <b>70.786,12</b>  |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>         | <b>658.690,96</b> |

### 6 - Partes Relacionadas

A Fundação Parque e Jardins durante o exercício de 2012 realizou transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas para aquisição de D.O.M, gráficos no valor total de R\$ 37.635,75 sendo R\$ 34.647,85 pagos no exercício, e R\$ 2.987,90 inscritos em Restos a Pagar.



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64 DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas                   | Previstas            | Arrecadadas         | Saldos              | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas          | Saldos              |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.351.819,00</b>  | <b>2.781.558,82</b> | <b>(429.739,82)</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.115.463,73</b>    | <b>7.756.371,80</b> | <b>359.091,93</b>   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 790.854,00           | 868.259,68          | (77.405,68)         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.292.000,00           | 2.284.939,59        | 7.060,41            |
| RECEITA DE SERVICOS        | 1.028.296,00         | 1.340.779,38        | (312.483,38)        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.823.463,73           | 5.471.432,21        | 352.031,52          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 437.167,00           | 437.166,26          | 0,74                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>2.577.242,56</b>    | <b>733.708,12</b>   | <b>1.843.534,44</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 95.502,00            | 135.353,50          | (39.851,50)         | INVESTIMENTOS              | 2.577.242,56           | 733.708,12          | 1.843.534,44        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   |                            |                        |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 1.000.000,00         | 100.000,00          | 900.000,00          |                            |                        |                     |                     |
| <b>REPASSES</b>            | <b>4.940.514,00</b>  | <b>5.178.922,88</b> | <b>(238.408,88)</b> |                            |                        |                     |                     |
| <b>SOMA</b>                | <b>8.292.333,00</b>  | <b>8.060.481,70</b> | <b>231.851,30</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>10.692.706,29</b>   | <b>8.490.079,92</b> | <b>2.202.626,37</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>2.400.373,29</b>  | <b>429.598,22</b>   | <b>1.970.775,07</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>10.692.706,29</b> | <b>8.490.079,92</b> | <b>2.202.626,37</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>10.692.706,29</b>   | <b>8.490.079,92</b> | <b>2.202.626,37</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 3.351.819,00          |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 4.940.514,00          |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 10.692.706,29         |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(2.400.373,29)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                     |
|--------------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 2.881.558,82        |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 5.178.922,88        |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 8.490.079,92        |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(429.598,22)</b> |



## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

### Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                      | Despesas                                |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>2.881.558,82</b>  | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>8.490.079,92</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>2.781.558,82</b>  | Cultura                                 | 8.490.079,92         |
| Patrimoniais                        | 868.259,68           |                                         |                      |
| Serviços                            | 1.340.779,38         |                                         |                      |
| Transferências Correntes            | 437.166,26           |                                         |                      |
| Outras Receitas Correntes           | 135.353,50           |                                         |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>          | <b>100.000,00</b>    |                                         |                      |
| Transferências de Capital           | 100.000,00           |                                         |                      |
| <b>Repasses</b>                     | <b>5.178.922,88</b>  |                                         |                      |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>2.476.842,72</b>  | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>2.020.541,07</b>  |
| Restos a Pagar                      | 1.397.535,83         | Restos a Pagar                          | 958.801,06           |
| Depósitos                           | 1.045.554,39         | Depósitos                               | 1.060.239,91         |
| Contas a Receber                    | 9.556,97             | Contas a Receber                        | 855,10               |
| Diversos Responsáveis               | 24.154,58            | Diversos Responsáveis                   | 645,00               |
| Outros Créditos                     | 40,95                |                                         |                      |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>1.649.852,21</b>  | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>1.676.555,64</b>  |
| Disponível                          | 1.086.796,36         | Disponível                              | 959.710,19           |
| Recursos Vinculados                 | 563.055,85           | Recursos Vinculados                     | 716.845,45           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>12.187.176,63</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>12.187.176,63</b> |



## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

### Balanco Patrimonial

|                                               |                     |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anexo 14 da Lei 4.320/64                      |                     |                     |                                                                |                     |                     |
| ATIVO                                         | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                                                        | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       |
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>2.239.097,53</b> | <b>2.762.593,81</b> | <b>FINANCEIRO</b>                                              | <b>1.119.382,94</b> | <b>1.525.812,31</b> |
| Disponível                                    | 1.086.796,36        | 959.710,19          | Depósitos                                                      | 132.903,41          | 118.217,89          |
| Tesouraria                                    | 600,00              | 600,00              | Restos a Pagar Processados                                     | 826.109,83          | 1.268.810,31        |
| Bancos Conta Movimento                        | 129.020,18          | 17.640,12           | Restos a Pagar não Processados                                 | 160.369,70          | 138.784,11          |
| Aplicações Financeiras                        | 957.176,18          | 941.470,07          |                                                                |                     |                     |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>563.055,85</b>   | <b>716.845,45</b>   |                                                                |                     |                     |
| Bancos Conta Movimento                        |                     | 55.321,40           |                                                                |                     |                     |
| Aplicações Financeiras                        | 563.055,85          | 661.524,05          |                                                                |                     |                     |
| <b>Realizável</b>                             | <b>589.245,32</b>   | <b>1.086.038,17</b> |                                                                |                     |                     |
| Contas a Receber                              | 462.448,00          | 928.698,70          |                                                                |                     |                     |
| Outros Créditos e Valores a Receber           | 10.291,54           | 51.029,67           |                                                                |                     |                     |
| Diversos Responsáveis                         | 116.505,78          | 106.309,80          |                                                                |                     |                     |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>2.501.833,87</b> | <b>607.544,53</b>   | <b>PERMANENTE</b>                                              | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| Estoques                                      | 34.856,04           | 40.504,43           | Precatórios                                                    | 100.000,00          | 100.000,00          |
| Investimentos                                 | 1.125,40            | 1.051,00            | <b>PATRIMÔNIO</b>                                              | <b>3.521.548,46</b> | <b>1.744.326,03</b> |
| Bens Móveis                                   | 10.972.135,71       | 9.375.115,93        | Saldo Patrimonial                                              | 3.521.548,46        | 1.744.326,03        |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (8.506.283,28)      | (8.809.126,83)      |                                                                |                     |                     |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>7.500,00</b>     | <b>1.958.990,32</b> | <b>COMPENSADO</b>                                              | <b>7.500,00</b>     | <b>1.958.990,32</b> |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 7.500,00            | 1.958.990,32        | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 7.500,00            | 1.958.990,32        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>4.748.431,40</b> | <b>5.329.128,66</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>4.748.431,40</b> | <b>5.329.128,66</b> |





## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                       |              |               | Variações Passivas                                 |              |               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária   |              | 8.060.481,70  | Resultantes da Execução Orçamentária               |              | 13.696.335,99 |
| Receitas Orçamentárias                 | 2.881.558,82 |               | Despesas Orçamentárias                             | 8.490.079,92 |               |
| Receitas Correntes                     | 2.781.558,82 |               | Despesas Correntes                                 | 7.756.371,80 |               |
| Patrimoniais                           | 868.259,68   |               | Pessoal e Encargos Sociais                         | 2.284.939,59 |               |
| Serviços                               | 1.340.779,38 |               | Outras Despesas Correntes                          | 5.471.432,21 |               |
| Transferências Correntes               | 437.166,26   |               | Despesas de Capital                                | 733.708,12   |               |
| Outras Receitas Correntes              | 135.353,50   |               | Investimentos                                      | 733.708,12   |               |
| Receitas de Capital                    | 100.000,00   |               |                                                    |              |               |
| Transferências de Capital              | 100.000,00   |               |                                                    |              |               |
| Repasse Recebidos                      | 5.178.922,88 |               |                                                    |              |               |
| Mutações Patrimoniais                  |              |               | Mutações Patrimoniais                              | 5.206.256,07 |               |
|                                        |              |               | Recebimento de Restos a Receber                    | 5.178.922,88 |               |
|                                        |              |               | Recebimento de Contas a Receber                    | 27.333,19    |               |
| Independentes da Execução Orçamentária |              | 5.814.098,03  | Independentes da Execução Orçamentária             |              | 358.446,39    |
| Inscrição de Restos a Receber          | 5.656.351,48 |               | Cancelamento de Restos a Receber                   | 13.215,90    |               |
| Cancelamento de Restos a Pagar         | 17.619,88    |               | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 302.843,55   |               |
| Acréscimo de Almoxarifado              | 47.960,93    |               | Baixa de Almoxarifado                              | 42.312,54    |               |
| Inscrição de Contas a Receber          | 78.811,19    |               | Desvalorização de Títulos e Valores                | 74,40        |               |
| Atualização de Contas a Receber        | 13.313,60    |               |                                                    |              |               |
| Inscrição em Outros Créditos           | 40,95        |               |                                                    |              |               |
| Resultado Patrimonial                  |              | 180.202,65    |                                                    |              |               |
| Déficit Verificado no Exercício        | 180.202,65   |               |                                                    |              |               |
| TOTAL GERAL                            |              | 14.054.782,38 | TOTAL GERAL                                        |              | 14.054.782,38 |



## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

O PLANETÁRIO é uma Fundação de Direito Público do Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15/03/1993, de acordo com a Lei Municipal 1.932 de 28/12/1992, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, cuja atividade concentra-se substancialmente em promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino.

#### 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 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade.

**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 que estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

**c) Realizável** - relativo a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro e outras contas a receber.

**d) Estoques** - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

**e) Investimentos** - estão demonstrados a preço de custo com atualização anual, verificando-se no período uma desvalorização em torno de 6,61% em ações da OI SA conforme simulador [www.bancododobrasil.com.br](http://www.bancododobrasil.com.br);

**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** - constituída Provisão no valor de R\$ 100.000,00, com base na informação da Procuradoria Geral do Município, conforme Ofício PG/PTA nº 1236/2012.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro – Diversos Responsáveis

| Descrição                                        | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Diversos responsáveis - REL - ADG 341/2009       | 42.807,00         | 42.807,00         |
| Diversos responsáveis - Processo 12/600.365/2011 | 73.698,78         | 62.857,80         |
| Diversos responsáveis - Processo 12/600.381/2012 | -                 | 645,00            |
| <b>Total</b>                                     | <b>116.505,78</b> | <b>106.309,80</b> |

No ano de 2009, ocorreu desvio de recursos do caixa da Fundação no valor de R\$ 42.807,00 conforme apontado no processo de Sindicância nº 12/600323/2009, com inscrição do referido valor na conta Diversos Responsáveis. No ano de 2010 a Procuradoria apensou o processo de sindicância ao 12/600.222/2010 que trata das medidas judiciais cabíveis à recuperação dos recursos subtraídos, solicitando a Fundação informações adicionais, que foram coletadas por sua Assessoria Jurídica, e enviadas a Procuradoria em 2011, para análise. Em 2012, o processo encontra-se em andamento na Procuradoria.

Em 2011, foi creditado equivocadamente ao fornecedor Saldit Informática LTDA, a importância de R\$ 73.698,78, sendo esta empresa notificada a devolver o valor integral, não acatando a solicitação e de acordo com o processo 12/600.365/2011 e o processo de Sindicância 12/600.393/2011, sendo inscrito o valor em Diversos Responsáveis em Apuração. Em 12 de setembro de 2012 foi feito acordo com a Empresa através de termo de Reconhecimento de Dívida, e o valor foi atualizado monetariamente totalizando R\$ 87.012,39, com o sinal inicial sendo pago de R\$ 15.000,00 e até 31/12/2012 foram pagas mais 3 parcelas totalizando R\$ 9.154,58, restando 21 parcelas com valor fixo atualizadas mensalmente com a taxa de 1% ao mês.

E ainda, em 28 de setembro de 2012, foi devolvido o cheque pago pelo Colégio Estadual Vicente Januzzi, referente a visita realizada em 12/09/2012, recibo 6537 e boletim de Arrecadação 283/2012, que após diversos contatos telefônicos com o Diretor do Colégio, sem êxito, foi aberto processo administrativo 12/600.381/2012, para apreciação da Assessoria Jurídica e medidas judiciais cabíveis, sendo o valor inscrito em Diversos Responsáveis.



## b) Ativo Permanente – Bens Móveis

| Descrição                     | Taxa anual de depreciação | 2011 R\$            | Ajuste inventário 01/01/2012 12/600.325/2012 R\$ | Saldo Atualizado em 01/01/2012 12/600.325/2012 R\$ | 2012 R\$          | Custo R\$           | Depreciação Acumulada |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Máquinas e Equipamentos       | 10%                       | 209.856,85          | (161.857,10)                                     | 47.999,75                                          | 36.237,21         | 333.904,48          | (297.667,27)          |
| Equip. Processamento de Dados | 20%                       | 347.457,19          | (55.191,64)                                      | 292.265,55                                         | 132.887,23        | 939.163,17          | (806.275,94)          |
| Equip. de Telecomunicações    | 10%                       | 393.225,37          | (227.249,84)                                     | 165.975,53                                         | 124.141,38        | 7.171.312,06        | (7.047.170,68)        |
| Aparelhos e Instrumentos      | 10%                       | -                   | 163.722,97                                       | 163.722,97                                         | 101.330,32        | 165.852,97          | (64.522,65)           |
| Ferramentas                   | 10%                       | 433,75              | (433,75)                                         | -                                                  | -                 | 14.519,37           | (14.519,37)           |
| Móveis e Utensílios           | 10%                       | 135.186,48          | 10.482,37                                        | 145.668,85                                         | 125.792,66        | 692.506,38          | (566.713,72)          |
| Objetos de Arte e Decoração   | 10%                       | 213.998,49          | (160.798,49)                                     | 53.200,00                                          | 45.600,30         | 57.857,50           | (12.257,20)           |
| <b>Total</b>                  |                           | <b>1.300.158,13</b> | <b>(431.325,48)</b>                              | <b>868.832,65</b>                                  | <b>565.989,10</b> | <b>9.375.115,93</b> | <b>(8.809.126,83)</b> |

## 4. Patrimônio

A Fundação Planetário teve um decréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2012, no valor total de R\$ 1.777.222,43, conforme detalhamos a seguir:

**4.1) Ajustes de Exercícios Anteriores** – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício foram contabilizados como Patrimônio.

a) Foi acertado o saldo contábil com o inventário de bens móveis objeto do processo 12/600.325/2012, para os bens incorporados antes do exercício de 2012.

b) Os Bens que constavam da conta de Bens Móveis a Incorporar adquiridos no âmbito do Convênio FINEP, passaram a ser registrados no Ativo Compensado, na conta Bens em Processo de Doação, pois a incorporação definitiva se dará após conclusão, aprovação final e doação.

**4.2) Resultado Patrimonial do Exercício** – apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

A natureza e o valor líquido desses ajustes estão apontados no quadro abaixo, que demonstra a variação da Conta Patrimônio.

| Descrição                                        | Valor (R\$)    |                       |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>                       |                | <b>3.521.548,46</b>   |
| <b>4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores</b>      |                | <b>(1.597.019,78)</b> |
| a) Acerto do Inventário Processo 12/600.325/2012 | (431.325,48)   |                       |
| b) Bens do Convênio FINEP                        |                |                       |
| Processo 12/600.408/2010                         | (1.020.748,30) |                       |
| Processo 12/600.356/2011                         | (110.010,00)   |                       |
| Processo 12/600.376/2011                         | (34.936,00)    |                       |
| <b>4.2) Resultado Patrimonial do Exercício</b>   |                | <b>(180.202,65)</b>   |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>                       |                | <b>1.744.326,03</b>   |



## **5. Partes Relacionadas**

A Fundação Planetário mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, referentes à prestação de serviços gráficos e publicações que, no exercício de 2012, atingiu o montante de R\$ 29.776,43, constando o valor de R\$ 1.723,10 em Restos a Pagar.



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

| Receitas        | Previstas             | Arrecadadas           | Saldos                  | Despesas                   | Autorizadas Corrigidas | Realizadas            | Saldos                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                       |                       |                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>44.485.531,77</b>   | <b>41.956.185,95</b>  | <b>2.529.345,82</b>   |
|                 |                       |                       |                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.100,00               | 0,00                  | 7.100,00              |
|                 |                       |                       |                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 44.478.431,77          | 41.956.185,95         | 2.522.245,82          |
|                 |                       |                       |                         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>538.537.773,49</b>  | <b>211.325.085,04</b> | <b>327.212.688,45</b> |
|                 |                       |                       |                         | INVESTIMENTOS              | 538.537.773,49         | 211.325.085,04        | 327.212.688,45        |
| <b>REPASSES</b> | <b>577.639.127,00</b> | <b>127.637.347,19</b> | <b>450.001.779,81</b>   |                            |                        |                       |                       |
| <b>SOMA</b>     | <b>577.639.127,00</b> | <b>127.637.347,19</b> | <b>450.001.779,81</b>   | <b>SOMA</b>                | <b>583.023.305,26</b>  | <b>253.281.270,99</b> | <b>329.742.034,27</b> |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>5.384.178,26</b>   | <b>125.643.923,80</b> | <b>(120.259.745,54)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>583.023.305,26</b> | <b>253.281.270,99</b> | <b>329.742.034,27</b>   | <b>TOTAL</b>               | <b>583.023.305,26</b>  | <b>253.281.270,99</b> | <b>329.742.034,27</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                       |
|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 0,00                  |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 577.639.127,00        |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 583.023.305,26        |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(5.384.178,26)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 0,00                    |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 127.637.347,19          |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 253.281.270,99          |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>(125.643.923,80)</b> |



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| Receitas                            |                       | Despesas                                |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>0,00</b>           | <b>Orçamentárias</b>                    | <b>253.281.270,99</b> |
|                                     | <b>0,00</b>           | Saneamento                              | 253.281.270,99        |
| <b>Repasses</b>                     | <b>127.637.347,19</b> |                                         |                       |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>        | <b>131.030.727,31</b> | <b>Extra - Orçamentárias</b>            | <b>5.386.803,51</b>   |
| Restos a Pagar                      | 125.643.923,80        | Depósitos                               | 5.386.803,51          |
| Depósitos                           | 5.386.803,51          |                                         |                       |
| <b>Saldos do Exercício Anterior</b> | <b>0,00</b>           | <b>Saldos para o Exercício Seguinte</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>258.668.074,50</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>258.668.074,50</b> |

### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

| ATIVO                     |  | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012         | PASSIVO                        |  | DEZEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2012         |
|---------------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>         |  |               | <b>125.643.923,80</b> | <b>FINANCEIRO</b>              |  |               | <b>125.643.923,80</b> |
| <b>Realizável</b>         |  |               | <b>125.643.920,80</b> | Restos a Pagar Processados     |  |               | 120.478.260,45        |
| Contas a Receber          |  |               | 125.643.923,80        | Restos a Pagar não Processados |  |               | 5.165.663,35          |
| <b>PERMANENTE</b>         |  |               | <b>42.401,06</b>      | <b>PATRIMÔNIO</b>              |  |               | <b>42.401,06</b>      |
| Bens Móveis               |  |               | 43.822,90             | Saldo Patrimonial              |  |               | 42.401,06             |
| (-) Depreciação Acumulada |  |               | (1.421,84)            |                                |  |               |                       |
| <b>COMPENSADO</b>         |  |               | <b>0,00</b>           | <b>COMPENSADO</b>              |  |               | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |  |               | <b>125.686.324,86</b> | <b>TOTAL GERAL</b>             |  |               | <b>125.686.324,86</b> |



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2012

(Em R\$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

| Variações Ativas                       |                |                | Variações Passivas                                 |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultantes da Execução Orçamentária   |                | 127.681.170,09 | Resultantes da Execução Orçamentária               | 253.281.270,99 | 380.918.618,18 |
| Receitas Orçamentárias                 | 0.00           |                | Despesas Orçamentárias                             |                |                |
|                                        |                |                | Despesas Correntes                                 | 41.956.185,95  |                |
|                                        |                |                | Outras Despesas Correntes                          | 41.956.185,95  |                |
|                                        |                |                | Despesas de Capital                                | 211.325.085,04 |                |
|                                        |                |                | Investimentos                                      | 211.325.085,04 |                |
| Repasse Recebidos                      | 127.637.347,19 |                | Mutações Patrimoniais                              | 127.637.347,19 |                |
| Mutações Patrimoniais                  | 43.822,90      |                | Recebimento de Restos a Receber                    | 127.637.347,19 |                |
| Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis   | 43.822,90      |                | Independentes da Execução Orçamentária             |                | 1.421,84       |
| Independentes da Execução Orçamentária |                | 253.281.270,99 | Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis | 1.421,84       |                |
| Inscrição de Restos a Receber          | 253.281.270,99 |                | Resultado Patrimonial                              |                | 42.401,06      |
|                                        |                |                | Superávit Verificado no Exercício                  | 42.401,06      |                |
| TOTAL GERAL                            |                | 380.962.441,08 | TOTAL GERAL                                        |                | 380.962.441,08 |





## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro RIO-ÁGUAS

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Autárquica Especial, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográfica, e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentra-se substancialmente nas atividades de manejo de águas pluviais e de prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5(AP-5) e manutenção e operação do esgotamento sanitário nas áreas faveladas da Cidade do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64.

**a) Realização da Receita e da Despesa** – 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;

**b) Realizável** – representa o valor das subvenções a receber do Tesouro Municipal, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro no exercício de 2012;

**c) Bens Móveis ou Imóveis** – demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, calculada pelo método linear, à taxa mencionada na Nota 3-b;

**d) Passivo Financeiro** – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos Restos a Pagar do exercício de 2012.



### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Financeiro Realizável - Contas a Receber

| Descrição                          | 2012<br>R\$           |
|------------------------------------|-----------------------|
| Subvenções a Receber – PCRJ - 2012 | 125.643.923,80        |
| <b>Total</b>                       | <b>125.643.920,80</b> |

#### b) Ativo Permanente - Bens Móveis

| Descrição                  | Taxa anual de Deprec/Amort. | 2012<br>R\$      | Custo<br>R\$     | Depreciação/<br>Amortização<br>R\$ |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| Computadores e periféricos | 20%                         | 42.401,06        | 43.822,90        | (1.421,84)                         |
| <b>Total</b>               |                             | <b>42.401,06</b> | <b>43.822,90</b> | <b>(1.421,84)</b>                  |

### 4. Contingências Passivas

Órgão deixou de recolher a contribuição para o PASEP sobre as receitas arrecadadas e transferências recebidas em 2012, no percentual de 1%, perfazendo o valor principal de R\$ 1.276.373,47, que impactará orçamentariamente e financeiramente o ano de 2013.

Ação de cobrança pela PGR-RJ de Duas Notas de Débito números 40330974-3 de R\$ 33.113,27 e 40330973-5 de R\$ 5.809,31, valores do principal, que estão na 1ª Instância da Justiça Federal, referente a não recolhimentos do INSS das competências de 10 a 13 de 2005 e 01 de 2006, que através de levantamentos efetuados foram pagos, mas com código errado, está sendo defendida pela nossa Procuradoria, PGM, que acreditamos será anulada e os pagamentos apropriados pela Receita federal.

### 5. Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido

O Saldo Patrimonial do exercício, no valor de R\$ 42.401,06, originou-se, da aquisição de bens móveis.



## **6. Partes Relacionadas**

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas referente à prestação de serviços gráficos e publicações que, no exercício de 2012, atingiu o montante de R\$ 24.734,65, constando o valor de R\$ 1.840,70 em Restos a Pagar.

## **7. Fatos Relevantes e Subsequentes**

Fatos Relevantes – não houve o lançamento da movimentação do almoxarifado, que em 31/12/2012 teve um saldo de R\$ 58.705,16.

Fatos Subsequentes – através do Decreto nº 36.735 de 18 de janeiro de 2013, publicado no D.O. de 21/01/2013, foi instituída a estrutura organizacional da Fundação, conforme Anexo I e as competências dos seus órgãos no Anexo II.



### 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

#### Balanco Patrimonial

|                                 |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                                              |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012             | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>20.653.152,03</b> | <b>19.616.783,26</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>12.928.410,98</b> | <b>11.012.949,18</b> |
| Disponibilidades                | 10.994.976,23        | 11.583.719,53             | Depósitos e Garantias                        | 1.675.581,04         | 1.860.626,30         |
| Realizável                      | 4.784.543,14         | 5.009.156,01              | Fornecedores e Outros Credores               | 6.826.644,23         | 5.415.189,77         |
| Créditos a Recuperar            | 137.453,48           | 184.287,32                | Obrigações Fiscais                           | 238.678,42           | 231.608,16           |
| Estoques                        | 4.734.950,71         | 2.838.239,07              | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 1.929.283,38         | 1.916.129,48         |
| Despesas Pagas Antecipadamente  | 1.228,47             | 1.381,33                  | Provisões Trabalhistas                       | 2.021.925,43         | 1.253.894,67         |
|                                 |                      |                           | Receitas a Apropriar                         | 236.298,48           | 335.500,80           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>58.008.367,35</b> | <b>57.173.156,46</b>      | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>32.057.194,08</b> | <b>34.262.223,77</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.382.299,87</b>  | <b>2.459.156,00</b>       | Provisões para Riscos e Contingências        | 31.699.446,14        | 33.058.581,21        |
| Créditos e Valores              | 1.382.299,87         | 2.459.156,00              | Repasses - Subvenções para Investimento      | 124.075,00           | 57.348,00            |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            | <b>4.834,89</b>      | <b>4.834,89</b>           | Receitas a Apropriar                         | 233.672,94           | 1.146.294,56         |
| Investimentos                   | 4.834,89             | 4.834,89                  |                                              |                      |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>56.621.232,59</b> | <b>54.709.165,57</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>33.675.914,32</b> | <b>31.514.766,77</b> |
| Bens Imóveis                    | 151.468.124,48       | 152.562.570,71            | Capital Social                               | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       |
| (-) Depreciação Acumulada       | (95.334.732,78)      | (98.674.000,46)           | Prejuízos Acumulados                         | (74.854.556,74)      | (77.562.599,29)      |
| Bens Móveis                     | 6.629.960,08         | 7.117.928,08              | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 8.530.471,06         | 9.077.366,06         |
| (-) Depreciação Acumulada       | (6.142.119,19)       | (6.297.332,76)            |                                              |                      |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>78.661.519,38</b> | <b>76.789.939,72</b>      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>78.661.519,38</b> | <b>76.789.939,72</b> |



### 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>100.000.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(65.059.350,28)</b> | -                                          | <b>34.940.649,72</b>  |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                     | -                   | -                                | -                  | <b>(2.925.566,59)</b>  | -                                          | <b>(2.925.566,59)</b> |
| Por Retificação                         | -                     | -                   | -                                | -                  | (2.925.566,59)         | -                                          | (2.925.566,59)        |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                     | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>8.530.471,06</b>                        | <b>8.530.471,06</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                     | -                   | -                                | -                  | -                      | 8.530.471,06                               | 8.530.471,06          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                     | -                   | -                                | -                  | <b>(6.869.639,87)</b>  | -                                          | <b>(6.869.639,87)</b> |
| Resultado Operacional                   | -                     | -                   | -                                | -                  | (6.866.584,60)         | -                                          | (6.866.584,60)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                     | -                   | -                                | -                  | (3.055,27)             | -                                          | (3.055,27)            |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>100.000.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(74.854.556,74)</b> | <b>8.530.471,06</b>                        | <b>33.675.914,32</b>  |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                     | -                   | -                                | -                  | <b>(407.890,91)</b>    | -                                          | <b>(407.890,91)</b>   |
| Por Retificação                         | -                     | -                   | -                                | -                  | (407.890,91)           | -                                          | (407.890,91)          |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                     | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>546.895,00</b>                          | <b>546.895,00</b>     |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                     | -                   | -                                | -                  | -                      | 546.895,00                                 | 546.895,00            |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                     | -                   | -                                | -                  | <b>(2.300.151,64)</b>  | -                                          | <b>(2.300.151,64)</b> |
| Resultado Operacional                   | -                     | -                   | -                                | -                  | (3.476.147,87)         | -                                          | (3.476.147,87)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                     | -                   | -                                | -                  | 1.175.996,23           | -                                          | 1.175.996,23          |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>100.000.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(77.562.599,29)</b> | <b>9.077.366,06</b>                        | <b>31.514.766,77</b>  |



### 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012          |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>33.564.891,44</b>   | <b>37.858.132,79</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 4.093.804,65           | 6.743.845,59           |
| Subvenções                                     | 29.471.086,79          | 31.114.287,20          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(490.284,32)</b>    | <b>(587.963,79)</b>    |
| Impostos e Contribuições                       | (490.284,32)           | (587.963,79)           |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>33.074.607,12</b>   | <b>37.270.169,00</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>33.074.607,12</b>   | <b>37.270.169,00</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(39.941.191,72)</b> | <b>(40.746.316,87)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(41.670.234,14)</b> | <b>(42.144.654,73)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (23.042.223,93)        | (25.190.303,72)        |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (3.871.000,34)         | (4.809.023,43)         |
| Contratação de Serviços                        | (3.026.873,66)         | (3.558.752,62)         |
| Materiais de Consumo                           | (5.640.150,42)         | (3.272.558,33)         |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (48.908,60)            | (7.783,94)             |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (179.730,58)           | (394.705,53)           |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (2.423.325,47)         | (1.364.619,78)         |
| Outras Despesas Administrativas                | (9.308,13)             | (49.279,46)            |
| Depreciações e Amortizações                    | (3.428.713,01)         | (3.497.627,92)         |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>384.970,34</b>      | <b>669.873,17</b>      |
| Despesas Financeiras                           | (6.890,39)             | (26.093,37)            |
| Receitas Financeiras                           | 391.860,73             | 695.966,54             |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>1.344.072,08</b>    | <b>728.464,69</b>      |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(6.866.584,60)</b>  | <b>(3.476.147,87)</b>  |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>(3.055,27)</b>      | <b>1.175.996,23</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(6.869.639,87)</b>  | <b>(2.300.151,64)</b>  |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(6.869.639,87)</b>  | <b>(2.300.151,64)</b>  |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 67.377.897             | 67.377.897             |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,1020)</b>        | <b>(0,0341)</b>        |



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

| (Em R\$)                                                                    |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             | 2011                   | 2012                   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                           |                        |                        |
| <b>Recebimentos</b>                                                         | <b>45.792.225,20</b>   | <b>38.502.829,88</b>   |
| Repasse - Subvenções                                                        | 40.282.007,01          | 29.907.304,60          |
| Receitas Financeiras                                                        | 358.981,23             | 673.061,48             |
| Rendimentos de Aluguéis                                                     | 4.525.057,30           | 6.003.377,66           |
| Outras Receitas                                                             | 291.754,83             | 1.543.024,41           |
| Cauções Contratuais                                                         | 334.424,83             | 376.061,73             |
| <b>Pagamentos</b>                                                           | <b>(45.351.545,10)</b> | <b>(38.119.711,58)</b> |
| Despesas de Salários                                                        | (13.884.956,86)        | (16.137.409,10)        |
| Encargos sobre Folha de Pagamento                                           | (9.437.129,32)         | (9.072.335,56)         |
| Impostos, Taxas e Contribuições                                             | (564.542,87)           | (896.233,67)           |
| Fornecedores de Materiais e Serviços                                        | (19.790.937,24)        | (9.332.737,81)         |
| Aluguéis                                                                    | (700.584,85)           | (728.003,90)           |
| Aluguéis Intramunicipal                                                     | (554.278,00)           | (973.852,56)           |
| Despesas Financeiras                                                        | (6.890,39)             | (25.049,69)            |
| Sentenças/Bloqueios Judiciais                                               | (412.225,57)           | (833.471,64)           |
| Devolução de Cauções Contratuais (extra-orçamentária)                       | -                      | (70.092,46)            |
| Bloqueio Judicial de Cauções Contratuais (extra-orçamentária)               | -                      | (50.525,19)            |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades Operacionais</b>      | <b>440.680,10</b>      | <b>383.118,30</b>      |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                       |                        |                        |
| Aquisição de Ativo - Imobilizado                                            | (286.443,10)           | (422.820,00)           |
| Ganho em Alienação de Bens Móveis                                           | -                      | 81.550,00              |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(286.443,10)</b>    | <b>(341.270,00)</b>    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>                      |                        |                        |
| Repasse para Futuro Aumento de Capital                                      | 4.757.181,81           | 546.895,00             |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>4.757.181,81</b>    | <b>546.895,00</b>      |
| <b>Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades</b>                            | <b>4.911.418,81</b>    | <b>588.743,30</b>      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                                          | <b>6.083.557,42</b>    | <b>10.994.976,23</b>   |
| <b>Saldo do Exercício</b>                                                   | <b>10.994.976,23</b>   | <b>11.583.719,53</b>   |

|                                                                                              |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Conciliação do Lucro/(Prejuízo) Líquido com Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b> |                       |                       |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Líquido</b>                                                              | <b>(6.869.639,87)</b> | <b>(2.300.151,64)</b> |
| <b><u>Expurgos de receitas/despesas</u></b>                                                  |                       |                       |
| (+) Depreciação                                                                              | 3.428.713,01          | 3.497.627,92          |
| (+) Provisões                                                                                | 2.423.325,47          | 1.364.619,78          |
| (-) Reversão de Provisões                                                                    | (1.075.434,73)        | -                     |
| (-) Receitas Apropriadas no Exercício - Contrato Santander                                   | (200.387,28)          | (352.926,06)          |
| (-) Doação Recebida                                                                          | -                     | (1.094.446,23)        |
| (-) Variações Monetárias não realizadas                                                      | -                     | (8.511,48)            |
| (-) Atualização de Impostos a Recuperar/Compensar                                            | -                     | (14.393,58)           |
| <b><u>Ajustes dos saldos</u></b>                                                             |                       |                       |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos em Valores a Receber                                            | 16.717.438,25         | (3.144.064,09)        |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos em Valores a Pagar                                              | (14.127.967,70)       | (820.460,39)          |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos em Provisão para Contingências L/Prazo                          | (1.992.809,57)        | (5.484,71)            |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos em Estoques/Almoxarifado                                        | 4.195.412,70          | 1.896.711,64          |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos Despesas Antecipadas                                            | 22.252,41             | (152,86)              |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos Bens Móveis                                                     | (268.981,76)          | -                     |
| (+/-) Aquisições de Imobilizado em Iluminação Pública por baixa de Estoque                   | (1.811.240,83)        | -                     |
| (+/-) Acréscimos/decréscimos em Receitas a Apropriar                                         | -                     | 1.364.750,00          |
| <b>= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais</b>                                    | <b>440.680,10</b>     | <b>383.118,30</b>     |



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 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, cuja atividade concentra-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, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990.

#### 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 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes.

#### 3 - Detalhamento de Contas

##### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                   | 2011                | 2012                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes                    | 1.571.091,31        | 842.593,44          |
| Subvenções PCRJ             | 2.491.671,53        | 2.729.257,16        |
| Adiantamento a Funcionários | 155.438,07          | 110.372,06          |
| Empréstimos a Funcionários  | 124.521,25          | 148.446,99          |
| Depósitos e Garantias       | 327.870,98          | 1.169.974,88        |
| Outros Créditos e Valores   | 113.950,00          | 8.511,48            |
| <b>Total</b>                | <b>4.784.543,14</b> | <b>5.009.156,01</b> |

##### 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 postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes e outros materiais elétricos.





**c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores**

| Descrição                                | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas | 187.438,98          | 827.045,11          |
| Créditos e Valores a Receber - PCRJ      | 966.378,85          | 966.378,85          |
| Créditos e Valores a Receber - Outros    | 228.482,04          | 228.482,04          |
| Contratos por Preferência - Santander    | -                   | 437.250,00          |
| <b>Total</b>                             | <b>1.382.299,87</b> | <b>2.459.156,00</b> |

**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

| Descrição           | Taxa Anual de Deprec. /Amort. | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          | Custo<br>R\$          | Depreciação/<br>Amortização<br>R\$ |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Edificações         | 4%                            | 291.105,56           | 222.038,48           | 1.726.682,33          | (1.504.643,85)                     |
| Terrenos            | -                             | 2.245.859,71         | 2.245.859,71         | 2.245.859,71          | -                                  |
| Instalações         | 10%                           | -                    | -                    | 481.680,84            | (481.680,84)                       |
| Veículos            | 20%                           | -                    | -                    | 3.797.638,44          | (3.797.638,44)                     |
| Comp. e Periféricos | 20%                           | 235.776,97           | 362.203,79           | 998.089,00            | (635.885,21)                       |
| Mobiliário em Geral | 10%                           | 58.151,62            | 107.010,02           | 608.407,54            | (501.397,52)                       |
| Software            | 33%                           | 50.470,68            | 40.154,88            | 158.498,06            | (118.343,18)                       |
| Iluminação Pública  | 4%                            | 53.596.426,43        | 51.420.672,06        | 148.108.347,83        | (96.687.675,77)                    |
| Maq. e Aparelhos    | 10%                           | 143.441,62           | 311.226,63           | 1.555.295,04          | (1.244.068,41)                     |
| <b>Total</b>        |                               | <b>56.621.232,59</b> | <b>54.709.165,57</b> | <b>159.680.498,79</b> | <b>(104.971.333,22)</b>            |

Estão penhorados os veículos da RIOLUZ no valor de R\$ 932.866,82 e o imóvel situado na Rua Prefeito Olímpio de Melo nº 1514, Benfica, no valor de R\$ 1.177.402,00.

**e) Passivo Circulante e Não Circulante - Receitas a Apropriar**

Os valores registrados em Receitas a Apropriar representam parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato por preferência com o Banco Santander, para pagamento dos salários da Riolut.



**f) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências**

| Descrição                                                                  | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Receita Federal (PER/DCOMP)                                                | 504.472,91           | 514.231,01           |
| Contingências Fiscais – COFINS (D.A. – P.G.F.N. 70698001279-57)            | 5.603.917,23         | 5.739.268,87         |
| Contingências Fiscais – PASEP (D.A. – P.G.F.N. 70705006067-05)             | 784.690,15           | 803.970,39           |
| Contingências Fiscais – IRPJ                                               | 1.281.780,52         | 1.319.857,11         |
| Contingências Fiscais – CSLL                                               | 421.155,57           | 433.666,42           |
| Contingências Fiscais – INSS                                               | 13.689.581,99        | 14.823.079,38        |
| Contingências Fiscais – Auto de Infração – DCTF                            | 602.556,06           | 612.916,29           |
| Contingências Fiscais – Impugnação Saldo COFINS                            | 23.401,37            | 23.975,60            |
| Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ – Fonte (2006)                   | 6.503,18             | 6.754,95             |
| Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ – Fonte                          | 25.707,03            | 26.366,01            |
| Contingências Fiscais – Div. Ativa IRPJ – Fonte – Proc.12448514982/2011-11 | -                    | 4.299,76             |
| Contingências Fiscais para Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)             | 6.889.305,52         | 6.889.305,52         |
| Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas                             | 1.866.374,61         | 1.860.889,90         |
| <b>Total</b>                                                               | <b>31.699.446,14</b> | <b>33.058.581,21</b> |

**Contingências Fiscais – PASEP e COFINS**

As Contingências Fiscais relacionadas ao PASEP (R\$ 803.970,39) e COFINS (R\$ 5.739.268,87) tiveram início em 1996, em função da decisão de que as transferências correntes não fariam mais parte da base de cálculo desses tributos. Quando, em outubro de 1996, todas as empresas da Municipalidade foram autuadas, essas contingências ficaram a cargo da Procuradoria Geral. À época, todos os Autos de Infração emitidos pela Receita Federal eram inquestionáveis, porém, a emissão de uma Medida Provisória, em junho de 1999, já transformada em lei, com efeitos retroativos a fevereiro de 1999, isentou as transferências correntes de serem tributadas pelo PASEP e COFINS, em consonância com a jurisprudência.

Em 2004, compareceu à RIOLUZ, por determinação de um Juiz Federal, um Auditor Fiscal da Receita Federal para verificar se o valor original do Auto de Infração da COFINS era totalmente das Receitas de Transferências. Após a confirmação, o Auditor Fiscal da Receita Federal informou que iria remeter um relatório para o juiz e o Auto de Infração da COFINS seria finalmente baixada da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que, até a presente data, não ocorreu.

O processo do PASEP de 1996 que estava a cargo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi pago por Bloqueio Judicial, on line, pela Receita Federal do Brasil, em agosto de 2012, no valor de R\$ 803.695,63, porém, ainda não foi baixado por não ter sido transitado em julgado.



## Contingências Fiscais – IRPJ e CSLL

As Contingências Fiscais relacionadas ao IRPJ, no valor de R\$ 1.319.857,11; e a CSLL, no valor de R\$ 433.666,42; relacionadas ao processo 15374.000979/2001-34 da Receita Federal, encontravam-se, desde 2006, no Conselho de Contribuintes em Brasília para julgamento. Porém, no final de 2010, recebemos um comunicado do referido Conselho informando-nos que não aceitaram as justificativas da Riolut e nos dando um prazo até 31/12/2010 para pagarmos os valores acima lançados. Atualmente, esta situação encontra-se em poder do nosso escritório de advocacia tributária Bezerra Neves e Costa, que tentará vencer este litígio via Imunidade Tributária.

## Contingências Fiscais – INSS

| CEI/CNPJ           | Processo  | Fase                       | 2011<br>R\$   | 2012<br>R\$   |
|--------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 27.639.533/0001-74 | 350887004 | Citação do Devedor         | 6.844.404,84  | 7.411.121,56  |
| 27.639.533/0001-74 | 350887012 | Citação do Devedor         | 1.942.484,89  | 2.103.322,64  |
| 27.639.533/0001-74 | 350887020 | Citação do Devedor         | 2.131.979,98  | 2.308.507,92  |
| 27.639.533/0001-74 | 350887039 | Citação do Devedor         | 2.569.756,45  | 2.782.532,29  |
| 27.639.533/0001-74 | 350887055 | Ajuizamento / Distribuição | 200.955,83    | 217.594,97    |
| Total              |           |                            | 13.689.581,99 | 14.823.079,38 |

Segundo informação de nossa Assessoria Jurídica não há nada para fazer com relação a essa contingência. Na fase atual, nem o parcelamento da dívida temos condições de solicitar e, apesar desta contingência estar lançada no **PASSIVO NÃO CIRCULANTE**, ela poderá ser executada a qualquer momento. A partir de 2012 passamos a corrigir esta dívida pela taxa Selic.

## g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

| Descrição da Receita                    | R\$                  |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 6.743.845,59         |
| Subvenções                              | 31.114.287,20        |
| Receitas Financeiras                    | 695.966,54           |
| Outras Receitas Operacionais            | 800.362,09           |
| Outras Receitas                         | 1.175.996,23         |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>40.530.457,65</b> |
| Outras Receitas - Vendas de Bens        | (81.550,00)          |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>40.448.907,65</b> |



#### 4 - Patrimônio Líquido

##### a) Capital Social

| Acionista    | Ações Ordinárias  | %          |
|--------------|-------------------|------------|
| PCRJ         | 67.375.322        | 99,996     |
| PREVIRIO     | 1.030             | 0,001      |
| RIOTUR       | 515               | 0,001      |
| COMLURB      | 515               | 0,001      |
| RIO-URBE     | 515               | 0,001      |
| <b>Total</b> | <b>67.377.897</b> | <b>100</b> |

##### b) Ajustes de Exercícios Anteriores

| Detalhamento                                                   | R\$                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                        |                     |
| Subvenções a Receber - PCRJ                                    | (907.310,04)        |
| Lançamento indevido do FEIP na conta Almoxarifados da RIOLUZ   | (877.423,01)        |
| Adiantamento de 13º Salário                                    | (14.174,87)         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                    |                     |
| Depreciação Acumulada de Redes de Iluminação Pública           | 3.146,67            |
| <b>Passivo Circulante</b>                                      |                     |
| Fornecedores                                                   | 106.831,93          |
| Lançamento indevido do FEIP na conta de Fornecedores da RIOLUZ | 956.891,98          |
| Provisão de 13º salário                                        | 324.146,43          |
| <b>Total</b>                                                   | <b>(407.890,91)</b> |



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Balanco Patrimonial

| DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)       |                      |                      |                                              |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>7.316.672,80</b>  | <b>17.856.776,22</b> | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>3.278.206,39</b>  | <b>10.214.933,57</b> |
| Disponibilidades                | 4.731.543,80         | 8.967.190,95         | Depósitos e Garantias                        | 1.629.922,81         | 1.579.805,21         |
| Realizável                      | 2.541.564,65         | 8.827.635,55         | Fornecedores e Outros Credores               | 1.260.683,59         | 7.947.968,52         |
| Créditos a Recuperar            | 16.094,73            | 42.096,88            | Obrigações Fiscais                           | 4.545,73             | 180.395,14           |
| Estoques                        | 19.987,87            | 19.619,01            | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 186.242,10           | 168.470,29           |
| Despesas Pagas Antecipadamente  | 7.481,75             | 233,83               | Provisões Trabalhistas                       | 101.252,05           | 160.460,87           |
|                                 |                      |                      | Provisões para Riscos e Contingências        | 95.560,11            | 64.084,23            |
|                                 |                      |                      | Receitas a Apropriar                         | 0,00                 | 112.962,06           |
|                                 |                      |                      | Outras Obrigações                            | 0,00                 | 787,25               |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>30.569.732,24</b> | <b>43.084.489,31</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>120.000,00</b>    | <b>237.481,80</b>    |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>18.248.605,56</b> | <b>26.863.185,12</b> | Repasse - Subvenções para Investimento       | 120.000,00           | 181.381,80           |
| Créditos e Valores              | 18.125.553,31        | 26.689.943,61        | Receitas a Apropriar                         | 0,00                 | 56.100,00            |
| Créditos a Recuperar            | 123.052,25           | 173.241,51           |                                              |                      |                      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            | <b>11.825.747,44</b> | <b>15.825.747,44</b> |                                              |                      |                      |
| Investimentos                   | 11.825.747,44        | 15.825.747,44        |                                              |                      |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>495.379,24</b>    | <b>395.556,75</b>    |                                              |                      |                      |
| Bens Imóveis                    | 469.752,94           | 467.592,94           |                                              |                      |                      |
| (-) Depreciação Acumulada       | (189.679,91)         | (235.423,50)         |                                              |                      |                      |
| Bens Móveis                     | 974.973,73           | 999.560,36           |                                              |                      |                      |
| (-) Depreciação Acumulada       | (759.667,52)         | (836.173,05)         |                                              |                      |                      |
| <b>INTANGÍVEL</b>               |                      | <b>0,00</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>34.488.198,65</b> | <b>50.488.850,16</b> |
|                                 |                      |                      | Capital Social                               | 66.092.620,69        | 66.092.620,69        |
|                                 |                      |                      | Prejuízos Acumulados                         | (45.626.602,22)      | (33.121.959,78)      |
|                                 |                      |                      | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 14.022.180,18        | 17.518.189,25        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>37.886.405,04</b> | <b>60.941.265,53</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>37.886.405,04</b> | <b>60.941.265,53</b> |



### 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| (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                 |
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>66.092.620,69</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(42.426.549,79)</b> | <b>6.592.915,32</b>                        | <b>30.258.986,22</b>  |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>321,50</b>          | -                                          | <b>321,50</b>         |
| Por Retificação                         |                      |                     |                                  |                    | 321,50                 |                                            | 321,50                |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                    | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>7.429.264,86</b>                        | <b>7.429.264,86</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                      |                     |                                  |                    |                        | 7.429.264,86                               | 7.429.264,86          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(3.200.373,93)</b>  | -                                          | <b>(3.200.373,93)</b> |
| Resultado Operacional                   |                      |                     |                                  |                    | (3.200.383,03)         |                                            | (3.200.383,03)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       |                      |                     |                                  |                    | 9,10                   |                                            | 9,10                  |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>66.092.620,69</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(45.626.602,22)</b> | <b>14.022.180,18</b>                       | <b>34.488.198,65</b>  |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(4.573,92)</b>      | -                                          | <b>(4.573,92)</b>     |
| Por Retificação                         |                      |                     |                                  |                    | (4.573,92)             |                                            | (4.573,92)            |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>14.142.180,18</b>   | <b>3.496.009,07</b>                        | <b>17.638.189,25</b>  |
| Compensação de Prejuízos                |                      |                     |                                  |                    | 14.142.180,18          | (14.142.180,18)                            | -                     |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                      |                     |                                  |                    |                        | 17.638.189,25                              | 17.638.189,25         |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(1.632.963,82)</b>  | -                                          | <b>(1.632.963,82)</b> |
| Resultado Operacional                   |                      |                     |                                  |                    | (1.634.302,65)         |                                            | (1.634.302,65)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       |                      |                     |                                  |                    | 1.338,83               |                                            | 1.338,83              |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>66.092.620,69</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(33.121.959,78)</b> | <b>17.518.189,25</b>                       | <b>50.488.850,16</b>  |



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                                | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012          |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>12.179.990,50</b>   | <b>33.169.679,22</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 3.227.819,16           | 9.153.825,79           |
| Subvenções                                     | 8.952.171,34           | 24.015.853,43          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(824.625,68)</b>    | <b>(1.870.231,94)</b>  |
| Impostos e Contribuições                       | (203.194,43)           | (725.064,18)           |
| Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos        | (621.431,25)           | (1.145.167,76)         |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>11.355.364,82</b>   | <b>31.299.447,28</b>   |
| <b>Custos de Produção e Serviços</b>           | <b>(2.001,51)</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>11.353.363,31</b>   | <b>31.299.447,28</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(14.553.746,34)</b> | <b>(32.933.749,93)</b> |
| <b>Com Vendas</b>                              | <b>(2.800,00)</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(15.037.140,07)</b> | <b>(33.374.399,65)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (2.216.324,23)         | (2.405.301,38)         |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (565.112,62)           | (616.975,99)           |
| Contratação de Serviços                        | (5.324.169,57)         | (13.206.389,53)        |
| Materiais de Consumo                           | (35.183,94)            | (47.907,52)            |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (37.083,42)            | (91.370,65)            |
| Produção e Distribuição de Filmes              | (2.551.261,29)         | (7.227.122,76)         |
| Apoio e Fomento de Atividades                  | (4.164.240,00)         | (9.626.565,78)         |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (1.876,00)             | (1.000,00)             |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | 0,00                   | (29.516,92)            |
| Depreciações e Amortizações                    | (141.889,00)           | (122.249,12)           |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>431.821,53</b>      | <b>361.446,86</b>      |
| Despesas Financeiras                           | (66.488,47)            | (6.571,36)             |
| Receitas Financeiras                           | 498.310,00             | 368.018,22             |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>54.372,20</b>       | <b>79.202,86</b>       |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(3.200.383,03)</b>  | <b>(1.634.302,65)</b>  |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>9,10</b>            | <b>1.338,83</b>        |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(3.200.373,93)</b>  | <b>(1.632.963,82)</b>  |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(3.200.373,93)</b>  | <b>(1.632.963,82)</b>  |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 634.286.187            | 634.286.187            |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,0050)</b>        | <b>(0,0026)</b>        |



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

| (Em R\$)                                                                    |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             | Dezembro/2011          | Dezembro/2012          |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                           |                        |                        |
| <b>Recebimentos</b>                                                         | <b>16.355.758,69</b>   | <b>27.498.434,95</b>   |
| Repasse - Subvenções                                                        | 9.745.951,37           | 18.577.027,22          |
| Receitas de Faturamentos                                                    | 5.190.591,08           | 7.220.800,15           |
| Receitas Financeiras                                                        | 834.857,26             | 344.601,54             |
| Receitas de Convênios                                                       | 361.460,52             | 542.263,20             |
| Outras Receitas                                                             | 222.898,46             | 813.742,84             |
| <b>Pagamentos</b>                                                           | <b>(20.124.004,81)</b> | <b>(28.309.586,20)</b> |
| Despesas de Salários                                                        | (1.422.024,36)         | (1.702.595,18)         |
| Encargos sobre Folha de Pagamento                                           | (361.086,69)           | (494.287,19)           |
| Impostos, Taxas e Contribuições                                             | (227.256,09)           | (569.211,35)           |
| Fornecedores de Materiais e Serviços                                        | (17.980.198,02)        | (25.523.928,70)        |
| Despesas Financeiras                                                        | (66.488,47)            | -                      |
| Outras Despesas                                                             | (66.951,18)            | (19.563,78)            |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades Operacionais</b>      | <b>(3.768.246,12)</b>  | <b>(811.151,25)</b>    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                       |                        |                        |
| Financiamento de Filmes                                                     | (9.974.336,70)         | (13.640.581,33)        |
| Aquisição de Ativo - Imobilizado                                            | (1.928,00)             | -                      |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(9.976.264,70)</b>  | <b>(13.640.581,33)</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>                      |                        |                        |
| Repasse para Futuro Aumento de capital                                      | 10.240.660,06          | 18.687.379,73          |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>10.240.660,06</b>   | <b>18.687.379,73</b>   |
| <b>Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades</b>                            | <b>(3.503.850,76)</b>  | <b>4.235.647,15</b>    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                                          | <b>8.235.394,56</b>    | <b>4.731.543,80</b>    |
| <b>Saldo do Exercício</b>                                                   | <b>4.731.543,80</b>    | <b>8.967.190,95</b>    |
| <b>Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais</b>   |                        |                        |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>                                               | <b>(3.200.373,93)</b>  | <b>(1.632.963,82)</b>  |
| Depreciação                                                                 | 141.889,00             | 122.249,12             |
| Provisões                                                                   | -                      | 29.403,08              |
| Acréscimo/decréscimo em Valores a Receber                                   | 7.215.040,42           | (6.312.073,05)         |
| Acréscimo/decréscimo no Almoxarifado                                        | 7.695,65               | 368,86                 |
| Acréscimo/decréscimo em Despesas Antecipadas                                | 215.147,93             | 7.247,92               |
| Acréscimo/decréscimo em Valores a Pagar                                     | (8.117.377,04)         | 6.936.727,18           |
| Provisões Repasses a Pagar                                                  | (24.026,30)            | -                      |
| Provisões Trabalhistas                                                      | 25.788,50              | -                      |
| Decréscimo em Contingência                                                  | (31.524,12)            | -                      |
| Outros                                                                      | (506,23)               | 37.889,46              |
| <b>= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais</b>                   | <b>(3.768.246,12)</b>  | <b>(811.151,25)</b>    |





## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 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 Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica carioca.

#### 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 nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

**a) Disponibilidades** - incluem aplicações financeiras, inclusive recursos de convênios, que são registrados ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Realizável** – representa valores a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e de clientes da Riofilme, especialmente adiantamento a produtores de filmes;

**c) Créditos a Recuperar** – representam impostos retidos passíveis de compensação com impostos administrados pela RFB;

**d) Estoques** – composto de material para alienação e material para consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel do material estocado em 31 de Dezembro;

**e) Despesas pagas antecipadamente** – representam prêmios de seguros e assinaturas pagas que serão usufruídas nos próximos períodos;

**f) Créditos e Valores** – representam Adiantamentos a Produtores de filmes, registrados pelo valor concedido;

**g) Investimentos** – registram o direito sobre os filmes nos quais a Riofilme participa na co-produção;

**h) 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 que contemplam a vida útil econômica dos bens;

**i) 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.



### 3 - Detalhamento das Contas

a) **Ativo Circulante - Disponibilidades** – Houve um aumento em relação ao exercício anterior, de aproximadamente 89% nas disponibilidades, devido, principalmente, ao aumento da rentabilidade nas atividades operacionais da empresa;

**b) Ativo Circulante – Realizável**

| Descrição                             | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes                              | 259.880,88          | 1.000.021,09        |
| Subvenções PCRJ                       | 1.141.665,57        | 5.609.928,38        |
| Adiantamento a Funcionários           | 6.681,75            | 65.432,31           |
| Adiantamento a Produtores de Filmes   | 1.118.819,22        | 2.152.253,77        |
| Contratos por Preferência (Santander) | 14.517,23           | 0,00                |
| <b>Total</b>                          | <b>2.541.564,65</b> | <b>8.827.635,55</b> |

c) **Ativo Circulante - Despesas Pagas Antecipadamente** – refere-se a assinaturas de jornais;

d) **Ativo Não Circulante - Créditos e Valores** – houve um aumento nesse grupo, em relação ao exercício anterior, de aproximadamente 48%, devido, principalmente, ao aumento de investimentos em filmes;

| Descrição                                  | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Produtores de Filmes                       | 18.116.584,11        | 26.624.977,18        |
| Produtores de Vídeos                       | 8.969,20             | 8.969,20             |
| Contrato por Preferência - Banco Santander | 0,00                 | 55.997,23            |
| <b>Total</b>                               | <b>18.125.553,31</b> | <b>26.689.943,61</b> |

**e) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição                                               | Taxa<br>anual | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo<br>R\$        | Depreciação<br>Acumulada<br>R\$ |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Instalações e benfeitorias em propriedades de terceiros | 10%           | 280.073,03        | 232.169,44        | 467.592,94          | (235.423,50)                    |
| Móveis, máq. e equipamentos                             | 10%           | 130.824,51        | 114.675,21        | 407.262,24          | (292.587,03)                    |
| Equipamentos de Proc. Dados                             | 20%           | 67.680,24         | 34.213,40         | 544.372,54          | (510.159,14)                    |
| Outras Imobilizações                                    | 10%           | 16.801,46         | 14.498,70         | 47.925,58           | (33.426,88)                     |
| <b>Total</b>                                            |               | <b>495.379,24</b> | <b>395.556,75</b> | <b>1.467.153,30</b> | <b>(1.071.596,55)</b>           |

f) **Passivo Circulante** - houve um aumento em relação ao exercício anterior de 211%, devido, principalmente, a execução dos convênios e consequentemente aumento das obrigações registradas como Restos a Pagar.



**g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| Descrição da Receita                    | 2012                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Receita da venda de produtos e serviços | 9.153.825,79         |
| Cancelamento/Devoluções                 | (1.145.167,76)       |
| Subvenções                              | 24.015.853,43        |
| Receitas Financeiras                    | 368.018,22           |
| Receitas de convênios                   | 746.808,90           |
| Outras receitas operacionais            | 82.724,20            |
| Outras Receitas                         | 3.498,83             |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>33.225.561,61</b> |
| (-) Reversão de provisões               | (60.992,80)          |
| (-) Dividendos recebidos                | (114,13)             |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>33.164.454,68</b> |

**4 - Patrimônio Líquido**

**a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados**

A Riofilme recebe subvenções da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para investimento no desenvolvimento do cinema Nacional, em atividades reembolsáveis, e para apoio a eventos não reembolsáveis, os quais geraram relevantes resultados sociais. A Empresa apresentou um prejuízo de R\$ 1.632.963,82, devido, principalmente, a despesas com a contrapartida do programa de editais.

**b) Capital Social**

| Acionistas | Ações Ordinárias                                       | %   |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| PCRJ       | 634.286.187 lotes de 2.750 ações, R\$ 0,1042 cada lote | 100 |

**c) Ajustes de Exercícios Anteriores**

| Detalhamento                                         | R\$      |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |          |
| Clientes - Retificação por lançamento em duplicidade | 4.573,92 |

**5 - Fatos Relevantes**

Mudamos o critério de amortização dos filmes para se adequar a nova política de investimentos da empresa. Segundo a Diretoria comercial, o filme deve recuperar o valor investido em no máximo sete meses, desta forma, optamos por amortizar o valor investido da seguinte forma: por sete meses, a partir do lançamento do filme, o mesmo será amortizado pelo valor recuperado e, caso ao final de sete meses ainda tenha saldo a amortizar, esse será realizado em 29 meses. Essa mudança de critério não causou reflexos financeiros no exercício.



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

#### Balanco Patrimonial

|                                                   |                     |                     |                                           | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ATIVO                                             | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                                   | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012       |
| <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>4.426.562,94</b> | <b>4.543.077,84</b> | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.154.417,16</b>       | <b>1.564.408,86</b> |
| Disponibilidades                                  | 2.348.808,35        | 2.666.591,49        | Depósitos e Garantias                     | 30.444,16                 | 32.622,64           |
| Realizável                                        | 1.325.286,53        | 1.211.557,84        | Fornecedores e Outros Credores            | 491.799,63                | 900.278,16          |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00                | (82.634,33)         | Obrigações Fiscais                        | 112.991,09                | 46.135,30           |
| Créditos a Recuperar                              | 100.249,44          | 158.762,85          | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 203.335,47                | 228.160,69          |
| Estoques                                          | 650.642,60          | 588.799,99          | Provisões Trabalhistas                    | 193.689,81                | 63.192,74           |
| Despesas Pagas Antecipadamente                    | 1.576,02            | 0,00                | Provisões para Riscos e Contingências     | 52.630,00                 | 52.630,00           |
|                                                   |                     |                     | Débitos Fiscais                           | 48.958,66                 | 64.973,79           |
|                                                   |                     |                     | Receitas a Apropriar                      | 20.568,34                 | 148.482,29          |
|                                                   |                     |                     | Outras Obrigações                         | 0,00                      | 27.933,25           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.256.810,14</b> | <b>1.642.334,61</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>566.769,56</b>         | <b>644.097,73</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                   | <b>161.413,50</b>   | <b>235.464,04</b>   | Provisões para Riscos e Contingências     | 402.224,00                | 402.224,00          |
| Créditos e Valores                                | 161.413,50          | 235.464,04          | Débitos Fiscais                           | 164.545,56                | 170.923,73          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>4.372,74</b>     | <b>4.372,74</b>     | Receitas a Apropriar                      | 0,00                      | 70.950,00           |
| Investimentos                                     | 4.372,74            | 4.372,74            |                                           |                           |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>1.033.908,30</b> | <b>1.360.957,90</b> |                                           |                           |                     |
| Bens Imóveis                                      | 1.478.594,46        | 1.478.594,46        |                                           |                           |                     |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (664.788,43)        | (710.140,44)        |                                           |                           |                     |
| Bens Móveis                                       | 2.213.381,30        | 2.630.510,81        |                                           |                           |                     |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (1.993.279,03)      | (2.038.006,93)      |                                           |                           |                     |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                 | <b>57.115,60</b>    | <b>41.539,93</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>3.962.186,36</b>       | <b>3.976.905,86</b> |
| Intangível                                        | 77.882,96           | 77.882,96           | Capital Social                            | 4.264.795,51              | 4.264.795,51        |
| (-) Amortização Acumulada                         | (20.767,36)         | (36.343,03)         | Reservas de Reavaliação                   | 1.422.613,50              | 712.473,06          |
|                                                   |                     |                     | Prejuízos Acumulados                      | (1.725.222,65)            | (1.000.362,71)      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             | <b>5.683.373,08</b> | <b>6.185.412,45</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>5.683.373,08</b>       | <b>6.185.412,45</b> |



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

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em R\$)

| Mutações no Período                         | Capital Social      | Reservas de Capital | Reservas de Reavaliação | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Prejuízos Acumulados  | Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital | Total               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>                  | <b>4.264.795,51</b> | -                   | <b>1.422.613,50</b>     | -                                | -                  | <b>(2.247.393,63)</b> | -                                          | <b>3.440.015,38</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>     | -                   | -                   | -                       | -                                | -                  | <b>303.814,75</b>     | -                                          | <b>303.814,75</b>   |
| Por Retificação                             |                     |                     |                         |                                  |                    | 303.814,75            |                                            | 303.814,75          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b>     | -                   | -                   | -                       | -                                | -                  | <b>218.356,23</b>     | -                                          | <b>218.356,23</b>   |
| Resultado Operacional                       |                     |                     |                         |                                  |                    | 444.884,22            |                                            | 444.884,22          |
| Provisão para I.Renda e C.Social            |                     |                     |                         |                                  |                    | (226.527,99)          |                                            | (226.527,99)        |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>                  | <b>4.264.795,51</b> | -                   | <b>1.422.613,50</b>     | -                                | -                  | <b>(1.725.222,65)</b> | -                                          | <b>3.962.186,36</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>     | -                   | -                   | -                       | -                                | -                  | <b>(245,41)</b>       | -                                          | <b>(245,41)</b>     |
| Por Retificação                             |                     |                     |                         |                                  |                    | (245,41)              |                                            | (245,41)            |
| <b>Realização da Reserva de Reavaliação</b> | -                   | -                   | <b>(710.140,44)</b>     | -                                | -                  | <b>710.140,44</b>     | -                                          | -                   |
| Imóveis                                     |                     |                     | (710.140,44)            |                                  |                    | 710.140,44            |                                            | -                   |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b>     | -                   | -                   | -                       | -                                | -                  | <b>14.964,91</b>      | -                                          | <b>14.964,91</b>    |
| Resultado Operacional                       |                     |                     |                         |                                  |                    | 157.046,37            |                                            | 157.046,37          |
| Provisão para I.Renda e C.Social            |                     |                     |                         |                                  |                    | (142.081,46)          |                                            | (142.081,46)        |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>                  | <b>4.264.795,51</b> | -                   | <b>712.473,06</b>       | -                                | -                  | <b>(1.000.362,71)</b> | -                                          | <b>3.976.905,86</b> |



**6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A**  
**IMPrensa DA CIDADE**  
**Demonstração do Resultado do Exercício**

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                                             | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                        | <b>8.769.109,57</b>   | <b>8.028.025,92</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços                     | 6.442.192,94          | 6.050.726,96          |
| Subvenções                                                  | 2.326.916,63          | 1.977.298,96          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>                            | <b>(248.456,81)</b>   | <b>(293.958,96)</b>   |
| Impostos e Contribuições                                    | (246.341,81)          | (282.491,64)          |
| Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos                     | (2.115,00)            | (11.467,32)           |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>                 | <b>8.520.652,76</b>   | <b>7.734.066,96</b>   |
| <b>Custos de Produção e Serviços</b>                        | <b>(4.849.622,88)</b> | <b>(4.886.348,43)</b> |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                               | <b>3.671.029,88</b>   | <b>2.847.718,53</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                | <b>(3.226.145,66)</b> | <b>(2.690.672,16)</b> |
| <b>Administrativas</b>                                      | <b>(3.477.509,41)</b> | <b>(2.864.605,69)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais                     | (2.193.089,40)        | (2.146.086,31)        |
| Funcionamento e Manutenção Predial                          | (254.002,39)          | (90.978,11)           |
| Contratação de Serviços                                     | (426.864,93)          | (403.370,34)          |
| Materiais de Consumo                                        | (59.079,23)           | (60.975,54)           |
| Diárias, Passagens e Locomoção                              | (522,35)              | (461,05)              |
| Impostos, Taxas e Contribuições                             | (7.372,69)            | (920,04)              |
| Provisões para Perdas Contingenciais                        | (421.461,44)          | (84.634,33)           |
| Outras Despesas Administrativas                             | (43.053,93)           | 0,00                  |
| Depreciações e Amortizações                                 | (72.063,05)           | (77.179,97)           |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>                      | <b>184.708,94</b>     | <b>158.919,97</b>     |
| Despesas Financeiras                                        | (9.965,15)            | (56.417,62)           |
| Receitas Financeiras                                        | 194.674,09            | 215.337,59            |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>              | <b>66.654,81</b>      | <b>15.013,56</b>      |
| <b>Resultado Operacional</b>                                | <b>444.884,22</b>     | <b>157.046,37</b>     |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>                    | <b>444.884,22</b>     | <b>157.046,37</b>     |
| <b>Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social</b> | <b>(226.527,99)</b>   | <b>(142.081,46)</b>   |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>                | <b>218.356,23</b>     | <b>14.964,91</b>      |
| Quantidade de Ações/Lote                                    | 730.000               | 730.000               |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>               | <b>0,2991</b>         | <b>0,0205</b>         |



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração dos Fluxos de Caixa

| (Em R\$)                                                                                     |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                              | 2011                  | 2012                  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                                            |                       |                       |
| <b>Recebimentos</b>                                                                          | <b>9.107.642,09</b>   | <b>8.478.614,10</b>   |
| Repasse - Subvenções                                                                         | 2.413.717,52          | 1.853.925,35          |
| Receitas de Faturamento                                                                      | 6.442.192,94          | 6.138.693,99          |
| Receitas Financeiras                                                                         | 194.674,09            | 211.729,83            |
| Receitas de Convênios                                                                        | -                     | 168.990,00            |
| Outras Receitas                                                                              | 49.997,26             | 103.798,08            |
| Cauções Contratuais                                                                          | 7.060,28              | 1.476,85              |
| <b>Pagamentos</b>                                                                            | <b>(8.381.826,58)</b> | <b>(8.160.830,96)</b> |
| Despesas de Salários                                                                         | (1.630.098,94)        | (1.576.855,03)        |
| Encargos sobre folha de pagamento                                                            | (940.561,01)          | (721.073,29)          |
| Impostos, Taxas e Contribuições                                                              | (7.372,69)            | (297.146,16)          |
| Fornecedores de Materiais e Serviços                                                         | (5.770.618,74)        | (5.465.436,52)        |
| Despesas Financeiras                                                                         | (9.965,15)            | (88.733,03)           |
| Sentenças Judiciais                                                                          | -                     | (2.625,77)            |
| Devolução de Cauções Contratuais                                                             | (3.540,00)            | (5.644,16)            |
| Outras Despesas                                                                              | (19.670,05)           | (3.317,00)            |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades operacionais</b>                       | <b>725.815,51</b>     | <b>317.783,14</b>     |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                                        |                       |                       |
| Aquisição de Ativo - Imobilizado                                                             | (30.609,00)           | -                     |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Investimentos</b>                   | <b>(30.609,00)</b>    | <b>-</b>              |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>                                       |                       |                       |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos</b>                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades</b>                                             | <b>695.206,51</b>     | <b>317.783,14</b>     |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>                                                              | <b>1.653.601,84</b>   | <b>2.348.808,35</b>   |
| <b>Saldo do Exercício</b>                                                                    | <b>2.348.808,35</b>   | <b>2.666.591,49</b>   |
| <b>Conciliação do Lucro/(Prejuízo) Líquido com Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b> |                       |                       |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Líquido</b>                                                              | <b>218.356,23</b>     | <b>14.964,91</b>      |
| <b>Expurgos de receitas/despesas</b>                                                         |                       |                       |
| Depreciação - Custos Gerais de Fabricação                                                    | 46.044,71             | 28.475,61             |
| Depreciação - Despesas Operacionais                                                          | 72.063,05             | 77.179,97             |
| Receitas Apropriadas no Exercício - Contrato Santander                                       | (35.147,35)           | (15.013,56)           |
| Provisões para Contingências - Longo Prazo                                                   | 421.461,44            | 84.634,33             |
| <b>Ajustes de Saldos</b>                                                                     |                       |                       |
| Ativo Circulante - Realizável                                                                | 194.283,88            | 97.446,69             |
| Ativo Circulante - Créditos a Recuperar                                                      | (100.218,44)          | (44.476,82)           |
| Ativo Circulante - Estoques                                                                  | 99.879,37             | 61.842,61             |
| Ativo Circulante - Despesas Antecipadas                                                      | (823,77)              | 1.576,02              |
| Ativo Não Circulante - Créditos e Valores                                                    | 12.600,50             | (74.050,54)           |
| Ativo Não Circulante - Créditos a Recuperar                                                  | 62.638,19             | -                     |
| Passivo Circulante - Fornecedores e Outros Credores                                          | (423.951,36)          | (8.650,98)            |
| Passivo Circulante - Obrigações Fiscais                                                      | 15.968,13             | (66.855,79)           |
| Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                               | 42.414,61             | 24.825,22             |
| Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas                                                  | (132.854,50)          | (130.497,07)          |
| Passivo Circulante - Provisões para Riscos e Contingências                                   | 29.210,00             | -                     |
| Passivo Circulante - Débitos Fiscais                                                         | 38.429,69             | 16.015,13             |
| Passivo Circulante - Receitas a Apropriar                                                    | 14.579,21             | 213.877,51            |
| Passivo Circulante - Obrigações Diversas                                                     | (51.349,16)           | (128.659,32)          |
| Passivo Não Circulante - Débitos Fiscais                                                     | 92.183,94             | 6.378,17              |
| Pagamento de Garantias e Cauções                                                             | 7.060,28              | 6.804,77              |
| Pagamento de IRPJ/CSLL                                                                       | 102.986,86            | 151.966,28            |
| <b>=Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais</b>                                     | <b>725.815,51</b>     | <b>317.783,14</b>     |





### **6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE**

#### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

##### **1 - Contexto Operacional**

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 1866, de 28 de abril de 1992, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos, publicação e distribuição do Diário Oficial.

##### **2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2012 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

**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) Realizável** – representa saldo de créditos a receber e, quanto aos clientes intramunicipais, foi efetuada circularização de saldos com todos os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa foi objeto de processo instrutivo de nº 01/400.235/2012 e refere-se às faturas com vencimento até 31/12/2007 e consideradas incobráveis.

**c) Estoques** – referem-se, basicamente, 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.

**d) Imobilizado** – registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear.





**e) 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. Os saldos de relatórios de Restos a Pagar foram conciliados com os saldos de registros contábeis do Passivo Circulante, sendo a divergência residual identificada em R\$ 213.537,84, decorrente basicamente de empenhos a favor da Secretaria da Receita Federal – MF decorrentes de valores a recolher de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS existentes em 31/12/2012 de valores de dívidas de exercícios anteriores parceladas e que serão amortizadas em 2013 e de valores relativos à Liquidação da Folha de Pagamentos de Pessoal.

**f) Contribuição Social e Imposto de Renda** – Calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado mensalmente por estimativa pelo regime anual.

### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                                                                 | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes – Intramunicipais                                                | 1.176.625,17        | 971.909,25          |
| Clientes – Terceiros                                                      | 16.485,00           | 15.221,65           |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa                              | -                   | (82.634,33)         |
| Subvenções – PCRJ                                                         | 102.193,65          | 211.399,40          |
| Adiantamentos Concedidos – A Funcionários                                 | -                   | 13.027,54           |
| Depósitos Judiciais – Trabalhistas (Proc. Nº 44/99 72 JCJ – INSS)         | 5.137,05            | -                   |
| Depósitos Judiciais – Trabalhistas (Proc. Nº 2007.51.01.004339-5 – INSS)  | 466,16              | -                   |
| Depósitos Judiciais – Trabalhistas (Proc. Nº 64400-2009.5.01.0078 - INSS) | 5.889,50            | -                   |
| Contrato por Preferência – Banco Santander                                | 18.490,00           | -                   |
| <b>Total</b>                                                              | <b>1.325.286,53</b> | <b>1.128.923,51</b> |

#### b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo – Créditos e Valores

| Descrição                                                                     | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Penhora Judicial - Processo nº 2007.51.01.004339-5, autuação INSS             | 155.524,00        | 155.524,00        |
| Penhora Judicial - Depósitos Judiciais - Proc. nº 64400-2009.5.01.0078 - INSS | 5.889,50          | 5.889,50          |
| Contrato por Preferência - Banco Santander                                    | -                 | 74.050,54         |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>161.413,50</b> | <b>235.464,04</b> |

#### c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

| Descrição                  | Taxa<br>Anual | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         | Custo<br>R\$        | Depreciação<br>Acumulada R\$ |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Imóveis                    | 4%            | 813.806,03          | 768.454,02          | 1.478.594,46        | (710.140,44)                 |
| Móveis, Máq. e Instalações | 10%           | 210.040,00          | 526.003,13          | 2.523.736,15        | (1.997.733,02)               |
| Bens de Informática        | 20%           | 10.062,27           | 66.500,75           | 106.774,66          | (40.273,91)                  |
| <b>Total</b>               | -             | <b>1.033.908,30</b> | <b>1.360.957,90</b> | <b>4.109.105,27</b> | <b>(2.748.147,37)</b>        |



**d) Passivo Circulante - Provisões para Riscos e Contingências**

| Descrição                                                       | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Contingências Trabalhistas - Processo nº 01011.2009.008.01.00.9 | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Contingências Trabalhistas - Processo nº 01457.2009.050.01.00.9 | 27.630,00        | 27.630,00        |
| <b>Total</b>                                                    | <b>52.630,00</b> | <b>52.630,00</b> |

As ações trabalhistas constantes do processo nº 01011.2009.008.01.00.9 referem-se a pedido de insalubridade e horas extras e seus reflexos, FGTS, seguro desemprego, danos morais e materiais.

Já as ações trabalhistas, constantes do processo nº 01457.2009.050.01.00.9, tratam de pedido de subsidiariedade nas verbas trabalhistas devidas, acidente de trabalho e danos morais de vigilante, empregado da empresa de vigilância Forte Macaé e terceirizado pela Imprensa da Cidade.

Houve a diminuição dos valores das ações, conforme Relatório da Assessoria Jurídica da Imprensa da Cidade.

**e) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências**

| Item         | Descrição                                                          | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Contingências Trabalhistas - Processo nº 00644.2008.016.01.00-3    | 76.700,00         | 76.700,00         |
| 2            | Contingências Trabalhistas - Processo nº 0064400-19.2009.5.01.0078 | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3            | Contingências Trabalhistas - Processo nº 0100000-38.2009.5.01.0002 | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 4            | Contingências Trabalhistas - Processo nº 0101100-10.2009.5.01.0008 | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 5            | Contingências Trabalhistas - Processo nº 012400-38.2009.5.01.0072  | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 6            | Contingências Cíveis - Processo nº 2007.51.01.004339-5 INSS        | 155.524,00        | 155.524,00        |
| 7            | Contingências Cíveis - Processo nº 2009.001.137217-1               | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>Total</b> |                                                                    | <b>402.224,00</b> | <b>402.224,00</b> |

No item 1, o processo foi remetido à Justiça Estadual em 30/06/2009.

Os itens 2, 3, 4 e 5, referem-se à apuração da insalubridade requerida.

No item 6, a ação encontrava-se arquivada, tendo sido desarquivada por pedido da Imprensa da Cidade, e trata-se de débito alegado pelo INSS, referente à NFLD nº 35.771.280-3 em execução fiscal.

O item 7 está em fase de apelação.

**f) Passivo Não Circulante - Débitos Fiscais e Previdenciários**

Registro efetuado em virtude de não homologação de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação), conforme Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP/COFINS e IRPJ compensados no exercício de 2004. O parcelamento dos débitos em 60 (sessenta) meses foi deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processos administrativos nº 01/400.240/210 (PIS/COFINS) e 01/400.241/2010 (IRPJ).



### g) Conciliação da Receita Bruta

Informação em atendimento à Resolução CFC 1.412/12:

| Receitas auferidas em 2012             | Base Contábil       | Base Tributável     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>a) Receita Bruta</b>                | <b>8.028.025,92</b> | <b>8.250.991,54</b> |
| Prestação de serviços                  | 6.050.726,96        | 6.273.692,58        |
| Serviços gráficos                      | 3.391.304,28        | -                   |
| Publicações a pedido                   | 2.486.672,84        | -                   |
| Assinaturas                            | 172.749,84          | -                   |
| Subvenções                             | 1.977.298,96        | 1.977.298,96        |
| <b>b) Cancelamentos</b>                | <b>(11.467,32)</b>  | <b>-</b>            |
| Devoluções e Abatimentos               | (11.467,32)         | -                   |
| <b>c) Receita Líquida</b>              | <b>8.016.558,60</b> | <b>8.250.991,54</b> |
| <b>d) Receita Financeira Bruta</b>     | <b>215.337,59</b>   | <b>215.337,59</b>   |
| <b>e) Outras Receitas Operacionais</b> | <b>15.013,56</b>    | <b>15.013,56</b>    |
| <b>Total</b>                           | <b>8.246.909,75</b> | <b>8.481.342,69</b> |

Com relação à política comercial, a empresa presta serviços gráficos para a Administração Direta e Administração Indireta e com relação aos serviços de publicações a pedido e assinaturas, os mesmos são prestados tanto a Terceiros quanto à Administração Direta e Administração Indireta. O reconhecimento contábil da receita segue as premissas estabelecidas na Resolução CFC 1.412/2012.

### 4 - Ativos e Passivos Contingentes não Contabilizados

Tramita na 15ª Vara da Fazenda Pública o processo nº 2009.001.137217-1 ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual, cujo objeto da ação é a promoção de concurso público para o preenchimento de quadro de carreira, sem valor de causa, com sentença em dezembro/2012. Foram interpostos recursos de apelação, sendo-lhe negado provimento, e interpostos Recursos Especial e Extraordinário e respectivos portes de remessa e retorno perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) tendo como juízo de admissibilidade o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 19/12/2012, que ainda não se pronunciou. O valor contabilizado em R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) é apenas base de causa para recolhimento de custas processuais definidas pelo juízo.

Tramita desde 14/07/2009 na 7ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro mandado de segurança impetrado por News Technology Gráfica e Editora Ltda. relativo ao Pregão Presencial nº 005/2009, cuja sentença em primeira instância foi favorável ao autor. Atualmente encontra-se em fase de recurso de apelação na 17ª Câmara Cível.

### 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** – Representa os ajustes efetuados em 2012, beneficiando-se a Empresa Municipal de Artes Gráficas do parágrafo 1º, do art. 186, da Lei 6.404/76, relativamente à correção de valores apurados após o encerramento do exercício de 2011, no montante de R\$ 245,41, conforme detalhado abaixo:

| <b>Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores</b>           | <b>Valor R\$</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                            |                  |
| Ajuste em Contas a Receber/Clientes                                | (14.282,00)      |
| Ajuste em Créditos a Recuperar - IRRF sobre Aplicações Financeiras | 14.036,59        |
| <b>Total</b>                                                       | <b>(245,41)</b>  |

## **6 - Partes Relacionadas**

A Empresa auferiu R\$ 3.463.837,28 em Receitas Intragovernamentais, mantendo Contas a Receber de R\$ 971.909,25 e Subvenções a Receber de Folha de Pessoal no valor de R\$ 211.399,40.

## **7 - Fatos Relevantes e/ou Subsequentes**

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R\$ 7.382.662,38 e R\$ 7.301.287,59, respectivamente, a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

#### Balanco Patrimonial

|                                 |                      |                      |                                              | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012         |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>18.019.556,53</b> | <b>18.838.411,75</b> | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>17.762.688,46</b>      | <b>18.396.294,96</b>  |
| Disponibilidades                | 7.417.132,75         | 3.503.538,07         | Depósitos e Garantias                        | 474.815,02                | 521.795,88            |
| Realizável                      | 10.081.104,12        | 14.980.546,02        | Fornecedores e Outros Credores               | 5.614.725,45              | 6.605.852,27          |
| Créditos a Recuperar            | 454.922,62           | 323.427,60           | Obrigações Fiscais                           | 297.904,94                | 84.715,41             |
| Estoques                        | 66.397,04            | 30.900,06            | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 5.594.375,12              | 4.314.135,08          |
|                                 |                      |                      | Provisões Trabalhistas                       | 5.029.171,37              | 5.158.049,68          |
|                                 |                      |                      | Débitos Fiscais                              | 0,00                      | 658.195,00            |
|                                 |                      |                      | Receitas a Apropriar                         | 751.696,56                | 1.053.551,64          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>13.516.310,29</b> | <b>12.133.159,32</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>17.154.193,73</b>      | <b>16.012.517,11</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>190.407,86</b>    | <b>1.804.461,16</b>  | Provisões para Riscos e Contingências        | 15.730.294,65             | 12.325.086,37         |
| Créditos e Valores              | 0,00                 | 1.479.743,60         | Repasse - Subvenções para Investimento       | 672.202,52                | 0,00                  |
| Créditos a Recuperar            | 190.407,86           | 324.717,56           | Receitas a Apropriar                         | 751.696,56                | 3.687.430,74          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            | <b>44.013,03</b>     | <b>44.013,03</b>     |                                              |                           |                       |
| Investimentos                   | 44.213,03            | 44.213,03            |                                              |                           |                       |
| (-) Provisão para Perdas        | (200,00)             | (200,00)             |                                              |                           |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>13.281.889,40</b> | <b>10.284.685,13</b> |                                              |                           |                       |
| Bens Imóveis                    | 5.506.869,48         | 5.506.869,48         |                                              |                           |                       |
| (-) Depreciação Acumulada       | (2.096.139,06)       | (2.232.972,18)       |                                              |                           |                       |
| Bens Móveis                     | 21.158.261,94        | 21.007.578,79        |                                              |                           |                       |
| (-) Depreciação Acumulada       | (11.287.102,96)      | (14.001.790,96)      |                                              |                           |                       |
| Imobilizações em Curso          | 0,00                 | 5.000,00             |                                              |                           |                       |
| <b>INTANGÍVEL</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(3.381.015,37)</b>     | <b>(3.437.241,00)</b> |
| Intangível                      | 1.546.499,09         | 1.546.499,09         | Capital Social                               | 9.543.675,72              | 9.543.675,72          |
| (-) Amortização Acumulada       | (1.546.499,09)       | (1.546.499,09)       | Prejuízos Acumulados                         | (18.820.169,70)           | (13.760.260,00)       |
|                                 |                      |                      | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 5.895.478,61              | 779.343,28            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>31.535.866,82</b> | <b>30.971.571,07</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>31.535.866,82</b>      | <b>30.971.571,07</b>  |



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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                 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>9.543.675,72</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(10.161.024,68)</b> | <b>2.264.653,09</b>                        | <b>1.647.304,13</b>   |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(735.168,89)</b>    | -                                          | <b>(735.168,89)</b>   |
| Por Retificação                         |                     |                     |                                  |                    | (735.168,89)           |                                            | (735.168,89)          |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                   | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>3.630.825,52</b>                        | <b>3.630.825,52</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                     |                     |                                  |                    |                        | 3.630.825,52                               | 3.630.825,52          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(7.923.976,13)</b>  | -                                          | <b>(7.923.976,13)</b> |
| Resultado Operacional                   |                     |                     |                                  |                    | (7.923.976,13)         |                                            | (7.923.976,13)        |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>9.543.675,72</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(18.820.169,70)</b> | <b>5.895.478,61</b>                        | <b>(3.381.015,37)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(788.129,02)</b>    | -                                          | <b>(788.129,02)</b>   |
| Por Retificação                         |                     |                     |                                  |                    | (788.129,02)           |                                            | (788.129,02)          |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>5.895.478,61</b>    | <b>(5.116.135,33)</b>                      | <b>779.343,28</b>     |
| Compensação de Prejuízos                |                     |                     |                                  |                    | 5.895.478,61           | (5.895.478,61)                             | -                     |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                     |                     |                                  |                    | -                      | 779.343,28                                 | 779.343,28            |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(47.439,89)</b>     | -                                          | <b>(47.439,89)</b>    |
| Resultado Operacional                   |                     |                     |                                  |                    | (47.439,89)            |                                            | (47.439,89)           |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>9.543.675,72</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(13.760.260,00)</b> | <b>779.343,28</b>                          | <b>(3.437.241,00)</b> |



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

#### Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012          |
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>83.439.152,91</b>      | <b>86.465.889,37</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 4.929.744,92              | 5.539.528,89           |
| Subvenções                                     | 78.509.407,99             | 80.926.360,48          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(582.016,03)</b>       | <b>(639.338,06)</b>    |
| Impostos e Contribuições                       | (582.016,03)              | (639.338,06)           |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>82.857.136,88</b>      | <b>85.826.551,31</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>82.857.136,88</b>      | <b>85.826.551,31</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(90.781.113,01)</b>    | <b>(85.873.991,20)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(96.040.717,10)</b>    | <b>(89.573.330,81)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (60.973.734,25)           | (56.332.792,81)        |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (7.718.541,02)            | (9.801.682,53)         |
| Contratação de Serviços                        | (21.377.233,22)           | (20.512.994,59)        |
| Materiais de Consumo                           | (137.966,59)              | (96.006,94)            |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (129.843,23)              | (140.302,07)           |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (85.423,07)               | (237.580,47)           |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (4.211.264,81)            | (125.000,00)           |
| Depreciações e Amortizações                    | (1.406.710,91)            | (2.326.971,40)         |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>790.229,03</b>         | <b>369.755,59</b>      |
| Despesas Financeiras                           | (53.023,00)               | (30.727,23)            |
| Receitas Financeiras                           | 843.252,03                | 400.482,82             |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>4.469.375,06</b>       | <b>3.329.584,02</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(7.923.976,13)</b>     | <b>(47.439,89)</b>     |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(7.923.976,13)</b>     | <b>(47.439,89)</b>     |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(7.923.976,13)</b>     | <b>(47.439,89)</b>     |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 5.000                     | 5.000                  |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(1.584,7952)</b>       | <b>(9,4880)</b>        |





## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 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, vinculada, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009, à Secretaria Municipal da Casa Civil. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em prestar serviços de informática para a Prefeitura da Cidade 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 nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

**a) Disponível** – Incluem Conta Movimento que abrange os saldos dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional, utilizando taxas de câmbio nas datas das transações, e as aplicações financeiras que correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira, aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Provisões para Perdas** – relativas às prováveis perdas nas contas a receber, constituídas com base na experiência da companhia sobre o nível de perdas no passado e análise individual dos clientes.

**c) Almoxarifados** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

**d) 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.

**e) Bens Imóveis** – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b.

**f) Contribuição Social e Imposto de Renda** – 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 acumulados.





### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                                                        | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Clientes                                                         | 1.036.575,94         | 2.013.523,75         |
| Subvenções                                                       | 6.782.213,81         | 10.735.086,14        |
| Adiantamentos a Funcionários                                     | 683.476,83           | 767.062,79           |
| Empréstimos a Funcionários                                       | 132.359,34           | 215.752,07           |
| Depósitos e Garantias                                            | 1.083.988,20         | 1.249.121,27         |
| Outros Créditos e Valores - Contrato por Preferência - Santander | 362.490,00           | -                    |
| <b>Total</b>                                                     | <b>10.081.104,12</b> | <b>14.980.546,02</b> |

#### b) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

Correspondem a garantia prestada em moeda estrangeira referente ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio (.rio) e, aos valores a receber relativos à prorrogação do contrato de preferência, com o Banco Santander, por mais 68 meses, para prestação de serviços de pagamento dos servidores da Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.

| Descrição                 | 2011<br>R\$ | 2012<br>R\$         |
|---------------------------|-------------|---------------------|
| Cauções Prestadas         | -           | 36.792,00           |
| Contratos por Preferência | -           | 1.442.951,60        |
| <b>Total</b>              | <b>-</b>    | <b>1.479.743,60</b> |

#### c) Ativo Não Circulante – Créditos a Recuperar

Corresponde aos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recuperar sendo atualizados pela Taxa Selic. Tais créditos são utilizados para compensar as contribuições de PIS/PASEP e de COFINS, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.



**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição                                | Tx. anual de Depreciação | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          | Custo<br>R\$         | Depreciação<br>R\$     |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Terrenos                                 | -                        | 2.086.041,31         | 2.086.041,31         | 2.086.041,31         | -                      |
| Edificações                              | 4%                       | 1.324.689,11         | 1.187.855,99         | 3.420.828,17         | (2.232.972,18)         |
| Máquinas e Equipamentos                  | 10%                      | 3.462.749,13         | 2.947.895,87         | 4.328.963,66         | (1.381.067,79)         |
| Equip. de Proc. de Dados                 | 20%                      | 6.099.555,30         | 3.782.056,44         | 15.305.571,17        | (11.523.514,73)        |
| Aparelhos e Instrumentos                 | 10%                      | 36.550,30            | 42.778,08            | 66.047,70            | (23.269,62)            |
| Ferramentas                              | 10%                      | 15.202,78            | 12.591,70            | 465.855,03           | (453.263,33)           |
| Móveis e Utensílios                      | 10%                      | 252.437,47           | 215.801,74           | 661.735,60           | (445.933,86)           |
| Veículos                                 | 20%                      | -                    | -                    | 174.571,63           | (174.571,63)           |
| Biblioteca, Discoteca, Filmoteca e Afins | 10%                      | -                    | -                    | 170,00               | (170,00)               |
| Objetos de Arte e Decoração              | -                        | 4.664,00             | 4.664,00             | 4.664,00             | -                      |
| Imobilizações em Curso                   | -                        | -                    | 5.000,00             | 5.000,00             | -                      |
| <b>Total</b>                             |                          | <b>13.281.889,40</b> | <b>10.284.685,13</b> | <b>26.519.448,27</b> | <b>(16.234.763,14)</b> |

Os bens do imobilizado são registrados ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido de depreciação acumulada, baseada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado. O item veículos encontra-se totalmente depreciado desde o final do exercício de 2005.

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, os seguintes bens do Imobilizado:

| Processo / Bens Penhorados                                       | Inventário               | Qtd. | Valor Total<br>R\$  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|
| <b>INSS – 2004/51.01.522547-4</b>                                |                          |      | <b>309.016,44</b>   |
| Switch WS-C2                                                     | 9151 a 9163; 8307 a 8321 | 27   | 244.560,60          |
| Módulo de Switch                                                 | 8296 a 8304              | 9    | 64.455,84           |
| <b>Pis/Cofins–2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0-1999</b> |                          |      | <b>129.732,32</b>   |
| Servidor Itautec Inforserv                                       | 9395                     | 1    | 102.880,64          |
| Servidor Itautec Inforserv                                       | 9396                     | 1    | 26.851,68           |
| <b>Pis/Cofins – 2004/51.01.531690-0 - 1999</b>                   |                          |      | <b>217.026,89</b>   |
| 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           |
| <b>Pis/Cofins - Processo nº 2004/51.01.535727-5</b>              |                          |      | <b>46.940,00</b>    |
| Veículo Corsa Sedan 2000                                         | 8454                     | 1    | 23.470,00           |
| Veículo Corsa Sedan 2000                                         | 8455                     | 1    | 23.470,00           |
| <b>INSS – Processos ref. a 9 NFLDs - 2002</b>                    |                          |      | <b>5.506.869,48</b> |
| Prédio na Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras                        | -                        | 1    | 5.506.869,48        |
| <b>Pis/Cofins – Processo nº 2004/51.01.531690-0 - 1999</b>       |                          |      | <b>63.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Pis – Processos nº 2005.51.01.504910-0 - 1999</b>             |                          |      | <b>250.078,87</b>   |
| 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           |



#### **e) 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 e encontra-se totalmente amortizada desde julho/2010.

| <b>Descrição</b>         | <b>Tx. anual de Amortização</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> | <b>Custo<br/>R\$</b> | <b>Amortização<br/>R\$</b> |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Cessão de Uso - Software | 20%                             | -                   | -                   | 1.546.499,09         | 1.546.499,09               |

#### **f) Passivo Não Circulante – Provisão para Riscos e Contingências**

A IPLANRIO possui ações judiciais envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cíveis. Apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, as contingências foram classificadas de acordo com o grau de risco em prováveis, possível e remota. Encontram-se registradas contabilmente as prováveis descritas abaixo, as remotas não são contabilizadas e as possíveis estão detalhadas na nota 4.

| <b>Descrição</b>    | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Trabalhistas        | 8.495.625,85         | 6.738.278,76         |
| Fiscais – Pis/Pasep | 573.003,11           | 371.058,63           |
| Fiscais – Cofins    | 1.039.558,14         | 1.039.558,14         |
| Fiscais – INSS      | 4.169.913,68         | 4.169.913,68         |
| Fiscais – IRPJ      | 6.277,16             | 6.277,16             |
| Cíveis              | 1.445.916,71         | -                    |
| <b>Total</b>        | <b>15.730.294,65</b> | <b>12.325.086,37</b> |

#### **g) Passivo Circulante e Não Circulante – Receitas a Apropriar**

Corresponde a valores recebidos e a receber referentes ao Contrato por Preferência com o Banco Santander, gerando uma obrigação por está sujeito à entrega futura de prestação de serviços. Assim, o reconhecimento da receita ocorre quando da efetiva realização dos serviços. Portanto, são apropriados mensalmente ao resultado, de acordo com a vigência do contrato, que se encerrará em 27/06/2017.



| Descrição                     | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>     |                     |                     |
| Receitas a Apropriar          | 751.696,56          | 1.053.551,64        |
| <b>Passivo Não Circulante</b> |                     |                     |
| Receitas a Apropriar          | 751.696,56          | 3.687.430,74        |
| <b>Total</b>                  | <b>1.503.393,12</b> | <b>4.740.982,38</b> |

**h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012**

| Descrição                                         | 2012<br>R\$          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços           | 5.521.364,36         |
| Multas por Infrações Contratuais                  | 18.164,53            |
| Subvenções                                        | 80.926.360,48        |
| Receitas Financeiras                              | 400.482,82           |
| Outras Receitas Operacionais                      | 3.329.584,02         |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>                     | <b>90.195.956,21</b> |
| Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público | (1.341.628,32)       |
| Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público | 4.358.331,36         |
| Reversão de Provisões                             | (2.169.842,35)       |
| Variação Cambial Ativa                            | (4.140,00)           |
| Variação Monetária Ativa                          | (52.001,60)          |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>                   | <b>90.986.675,30</b> |

**4 - Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências**

Apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, as contingências classificadas de acordo com o grau de risco possíveis não foram registradas e estão detalhadas abaixo.

| Descrição    | 2011<br>R\$ | 2012<br>R\$ |
|--------------|-------------|-------------|
| Trabalhistas | 115.000,00  | 215.000,00  |



## **5 - Patrimônio Líquido**

### **a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados**

As demonstrações contábeis da IPLANRIO são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle de Administração. Assim, respondem pela situação deficitária observada, primordialmente, os seguintes fatos:

Toda receita da Empresa, quer proveniente das transferências de recursos do Tesouro Municipal, quer da prestação de serviços a outros órgãos, são necessária e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal;

Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes, principalmente, das despesas econômicas registradas, como depreciações e provisões trabalhistas.

### **b) Capital Social**

| <b>Acionistas</b> | <b>Ações Ordinárias</b>       | <b>%</b> |
|-------------------|-------------------------------|----------|
| PCRJ              | 5.000 ações sem valor nominal | 100,00   |

### **c) Ajustes de Exercícios Anteriores**

| <b>Detalhamento</b>                | <b>R\$</b>          |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Ativo Não Circulante</b>        |                     |
| Baixa de bens do Ativo Imobilizado | (263.579,30)        |
| Ajuste de Depreciação Acumulada    | (524.549,72)        |
| <b>Total</b>                       | <b>(788.129,02)</b> |



### 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Patrimonial

|                                 |                      |                      | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                    |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>5.345.376,21</b>  | <b>6.641.437,11</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>4.797.531,88</b>  | <b>5.499.913,76</b>  |
| Disponibilidades                | 1.643.812,06         | 1.687.575,75         | Depósitos e Garantias                        | 204.000,43           | 219.994,81           |
| Realizável                      | 1.787.186,78         | 3.543.115,45         | Fornecedores e Outros Credores               | 1.204.443,30         | 2.182.966,47         |
| Créditos a Recuperar            | 213.190,84           | 223.789,45           | Obrigações Fiscais                           | 61.928,14            | 38.730,59            |
| Estoques                        | 237.643,02           | 261.786,38           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 1.028.963,55         | 1.054.587,99         |
| Despesas Pagas Antecipadamente  | 1.463.543,51         | 925.170,08           | Provisões Trabalhistas                       | 910.072,62           | 959.812,32           |
|                                 |                      |                      | Receitas a Apropriar                         | 1.388.123,84         | 1.043.821,58         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>6.772.059,29</b>  | <b>5.431.060,40</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.445.960,88</b>  | <b>2.101.623,29</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.291.469,81</b>  | <b>1.132.902,28</b>  | Provisões para Riscos e Contingências        | 2.102.724,73         | 1.556.259,86         |
| Créditos e Valores              | 2.033.443,17         | 1.874.875,64         | Repasse - Subvenções para Investimento       | 0,00                 | 40.283,12            |
| (-) Provisão para Perdas        | (741.973,36)         | (741.973,36)         | Receitas a Apropriar                         | 343.236,15           | 505.080,31           |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>5.480.589,48</b>  | <b>4.298.158,12</b>  |                                              |                      |                      |
| Bens Móveis                     | 10.158.656,13        | 10.326.748,69        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>4.873.942,74</b>  | <b>4.470.960,46</b>  |
| (-) Depreciação Acumulada       | (4.678.066,65)       | (6.028.590,57)       | Capital Social                               | 3.781.107,17         | 3.781.107,17         |
|                                 |                      |                      | Prejuízos Acumulados                         | (4.741.285,01)       | (5.299.439,69)       |
|                                 |                      |                      | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 5.834.120,58         | 5.989.292,98         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>12.117.435,50</b> | <b>12.072.497,51</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>12.117.435,50</b> | <b>12.072.497,51</b> |



### 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| (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               |
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>3.781.107,17</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(4.284.904,81)</b> | <b>1.683.931,23</b>                        | <b>1.180.133,59</b> |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                   | -                   | -                                | -                  | -                     | <b>4.150.189,35</b>                        | <b>4.150.189,35</b> |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                   | -                   | -                                | -                  | -                     | 4.150.189,35                               | 4.150.189,35        |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(456.380,20)</b>   | -                                          | <b>(456.380,20)</b> |
| Resultado Operacional                   | -                   | -                   | -                                | -                  | (458.180,20)          | -                                          | (458.180,20)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                   | -                   | -                                | -                  | 1.800,00              | -                                          | 1.800,00            |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>3.781.107,17</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(4.741.285,01)</b> | <b>5.834.120,58</b>                        | <b>4.873.942,74</b> |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                   | -                   | -                                | -                  | -                     | <b>155.172,40</b>                          | <b>155.172,40</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                   | -                   | -                                | -                  | -                     | 155.172,40                                 | 155.172,40          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                   | -                   | -                                | -                  | <b>(558.154,68)</b>   | -                                          | <b>(558.154,68)</b> |
| Resultado Operacional                   | -                   | -                   | -                                | -                  | (558.154,68)          | -                                          | (558.154,68)        |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>3.781.107,17</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(5.299.439,69)</b> | <b>5.989.292,98</b>                        | <b>4.470.960,46</b> |



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

### Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                                | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012          |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>26.438.192,78</b>   | <b>29.405.992,47</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 360,00                 | 24.276,51              |
| Subvenções                                     | 26.437.832,78          | 29.381.715,96          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(52,48)</b>         | <b>(241,78)</b>        |
| Impostos e Contribuições                       | (52,48)                | (241,78)               |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>26.438.140,30</b>   | <b>29.405.750,69</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>26.438.140,30</b>   | <b>29.405.750,69</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(26.896.320,50)</b> | <b>(29.963.905,37)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(27.314.992,97)</b> | <b>(31.332.029,38)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (13.398.615,86)        | (14.700.981,41)        |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (2.050.889,26)         | (2.352.510,98)         |
| Contratação de Serviços                        | (6.953.897,70)         | (9.176.990,70)         |
| Materiais de Consumo                           | (529.304,20)           | (332.672,49)           |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (58.065,39)            | (49.435,54)            |
| Apoio e Fomento de Atividades                  | (2.343.138,69)         | (2.433.016,62)         |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (124.407,37)           | (149.231,14)           |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (1.035.071,07)         | (786.666,58)           |
| Depreciações e Amortizações                    | (821.603,43)           | (1.350.523,92)         |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>63.845,05</b>       | <b>58.816,82</b>       |
| Despesas Financeiras                           | (430,27)               | (1.018,55)             |
| Receitas Financeiras                           | 64.275,32              | 59.835,37              |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>354.827,42</b>      | <b>1.309.307,19</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(458.180,20)</b>    | <b>(558.154,68)</b>    |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>1.800,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(456.380,20)</b>    | <b>(558.154,68)</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(456.380,20)</b>    | <b>(558.154,68)</b>    |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 100.000                | 100.000                |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(4,5638)</b>        | <b>(5,5815)</b>        |





## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

| (Em R\$)                                                                    |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             | Dezembro/2011          | Dezembro/2012          |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                           |                        |                        |
| <b>Recebimentos</b>                                                         | <b>28.047.343,56</b>   | <b>28.168.672,29</b>   |
| Repasses - Subvenções                                                       | 27.821.731,68          | 26.938.310,40          |
| Receitas de Faturamentos                                                    | 360,00                 | 75,00                  |
| Receitas Financeiras                                                        | 47.281,63              | 59.835,37              |
| Ganhos por Preferência - Santander                                          | 46.870,00              | 428.370,00             |
| Sentenças Judiciais                                                         | 5.780,51               | -                      |
| Cauções Contratuais                                                         | 27.041,30              | 15.994,38              |
| Outras Receitas                                                             | 98.278,44              | 726.087,14             |
| <b>Pagamentos</b>                                                           | <b>(27.676.136,28)</b> | <b>(28.111.988,44)</b> |
| Despesas de Salários                                                        | (8.966.498,11)         | (10.124.237,57)        |
| Encargos sobre Folha de Pagamento                                           | (3.007.903,74)         | (3.178.270,40)         |
| Impostos, Taxas e Contribuições                                             | (463.592,68)           | (209.471,45)           |
| Fornecedores de Materiais e Serviços                                        | (14.196.624,80)        | (13.679.224,53)        |
| Despesas Financeiras                                                        | (430,27)               | (1.018,55)             |
| Depósitos Judiciais                                                         | -                      | -                      |
| Devolução de Repasses - Subvenções                                          | -                      | (5.954,39)             |
| Sentenças Judiciais                                                         | (857.724,79)           | (806.492,49)           |
| Devolução de Cauções Contratuais                                            | (20.442,27)            | -                      |
| Outras Despesas                                                             | (162.919,62)           | (107.319,06)           |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades Operacionais</b>      | <b>371.207,28</b>      | <b>56.683,85</b>       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                       |                        |                        |
| Aquisição de Ativo - Imobilizado                                            | (4.150.189,35)         | (168.092,56)           |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(4.150.189,35)</b>  | <b>(168.092,56)</b>    |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>                      |                        |                        |
| Repasso para Futuro Aumento de Capital                                      | 4.150.189,35           | 155.172,40             |
| <b>Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>4.150.189,35</b>    | <b>155.172,40</b>      |
| <b>Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades</b>                            | <b>371.207,28</b>      | <b>43.763,69</b>       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                                          | <b>1.272.604,78</b>    | <b>1.643.812,06</b>    |
| <b>Saldo do Exercício</b>                                                   | <b>1.643.812,06</b>    | <b>1.687.575,75</b>    |
| <b>Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais</b>   |                        |                        |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>                                               | <b>(456.380,20)</b>    | <b>(558.154,68)</b>    |
| Depreciação                                                                 | 821.603,43             | 1.350.523,92           |
| Provisões para Contingências                                                | 1.035.071,07           | 786.666,58             |
| Reversão de Provisões                                                       | -                      | (535.378,51)           |
| Apropriação de Receitas Diferidas                                           | -                      | (118.750,52)           |
| Acréscimo/decréscimo em Valores a Receber                                   | 2.386.745,71           | (1.607.959,75)         |
| Acréscimo/decréscimo em Valores a Pagar                                     | (2.365.722,26)         | 1.046.684,14           |
| Acréscimo/decréscimo em Estoques/Almoxarifados                              | 19.592,18              | (24.143,36)            |
| Acréscimo/decréscimo em Despesas Antecipadas                                | 95.216,49              | 538.373,43             |
| Outros                                                                      | (861.124,85)           | (757.469,82)           |
| Acréscimo/decréscimo de Receitas Diferidas                                  | (303.794,29)           | (63.707,58)            |
| <b>= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais</b>                   | <b>371.207,28</b>      | <b>56.683,85</b>       |



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

A MULTIRIO – Empresa Municipal de Multimeios Ltda é 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 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 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

**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.

**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.

#### 3 - Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                                                          | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Transações Intramunicipais - RIOURBE                               | 115.099,06          | 58.907,40           |
| Subvenções PCRJ                                                    | 1.478.298,12        | 3.336.928,21        |
| Adiantamentos a Funcionários                                       | 139.919,60          | 140.279,84          |
| Saldo a Receber - Contratos por Preferência - Banco Santander S.A. | 46.870,00           | -                   |
| Outros Créditos e Valores                                          | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Total</b>                                                       | <b>1.787.186,78</b> | <b>3.543.115,45</b> |



**b) Ativo Circulante – Despesas Pagas Antecipadamente**

| <b>Descrição</b>     | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Prêmios de Seguros   | 3.320,43            | 9.419,58            |
| Assinaturas          | 823,66              | -                   |
| Vale-Transporte      | 14.349,69           | 12.324,94           |
| Vale-Refeição        | 80.100,00           | -                   |
| Direitos de Exibição | 1.364.949,73        | 903.425,56          |
| <b>Total</b>         | <b>1.463.543,51</b> | <b>925.170,08</b>   |

**c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores**

| <b>Descrição</b>                                             | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas                     | 885.060,94          | 546.953,05          |
| Depósitos Judiciais - Ações Cíveis                           | 309,64              | -                   |
| Contratos por Preferência - Banco Santander                  | -                   | 179.850,00          |
| Transações Intramunicipais - Secretaria Municipal de Fazenda | 398.244,01          | 398.244,01          |
| Outros Créditos a Receber                                    | 749.828,58          | 749.828,58          |
| <b>Total</b>                                                 | <b>2.033.443,17</b> | <b>1.874.875,64</b> |

**d) Ativo Não Circulante - Provisão para Perdas**

Apropriação, conforme art. 364 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, de R\$ 741.973,36, referente ao reconhecimento de dívida do IRRF e ISS, apurados nos processos 07/000.115/08 e 07/000.128/08, com base no processo de sindicância nº 07/000.548/07.

**e) 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.

| <b>Descrição</b>         | <b>Taxa<br/>anual</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> | <b>Custo<br/>R\$</b> | <b>Depreciação<br/>Acumulada<br/>R\$</b> |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Equipam. Process. Dados  | 20%                   | 933.728,01          | 768.947,37          | 1.966.517,54         | (1.197.570,17)                           |
| Equip. Telec.Som Imagem  | 10%                   | 4.293.434,91        | 3.270.133,36        | 7.531.434,22         | (4.261.300,86)                           |
| Mobiliário Geral         | 10%                   | 120.387,42          | 126.124,51          | 619.670,63           | (493.546,12)                             |
| Outros Bens Imobilizados | 10%                   | 133.039,14          | 132.952,88          | 209.126,30           | (76.173,42)                              |
| <b>Total</b>             |                       | <b>5.480.589,48</b> | <b>4.298.158,12</b> | <b>10.326.748,69</b> | <b>(6.028.590,57)</b>                    |



**f) Passivo Circulante - Receitas a Apropriar**

| Descrição                                                                                                                        | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Subvenções para fazer face às Desp. Antecipadas, consignadas na receita no mesmo valor da amortização, no período dos contratos. | 1.293.679,00        | 881.010,26          |
| Contrato Por Preferência – Banco Santander S.A.                                                                                  | 94.444,84           | 162.811,32          |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>1.388.123,84</b> | <b>1.043.821,58</b> |

**g) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências**

| Descrição                                                                                                     | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ações Trabalhistas</b> – valor considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso. | 1.567.346,22        | 1.556.259,86        |
| <b>Contingências Cíveis</b> - Premier Alimentos e Eventos Ltda.                                               | 535.378,51          | -                   |
| <b>Total</b>                                                                                                  | <b>2.102.724,73</b> | <b>1.556.259,86</b> |

**h) Passivo Não Circulante - Receitas a Apropriar**

| Descrição                                                                                                                        | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenções para fazer face às Desp. Antecipadas, consignadas na receita no mesmo valor da amortização, no período dos contratos. | 343.236,15        | 130.846,31        |
| Contrato Por Preferência – Banco Santander S.A.                                                                                  | -                 | 374.234,00        |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>343.236,15</b> | <b>505.080,31</b> |

**i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1412/2012**

| Descrição da Receita            | 2012<br>R\$          |
|---------------------------------|----------------------|
| Receita de Venda e Serviços     | 24.276,51            |
| Subvenções                      | 29.381.715,96        |
| Receitas Financeiras            | 59.835,37            |
| Outras Receitas Operacionais    | 1.309.307,19         |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>   | <b>30.775.135,03</b> |
| <b>Receita Bruta Tributável</b> | <b>30.775.135,03</b> |



#### **4 - Patrimônio Líquido**

##### **a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados**

No Resultado do exercício foi apurado um prejuízo de R\$ 558.154,68, ficando o saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 5.299.439,69.

##### **b) Capital Social**

O Capital Social, no valor de R\$ 3.781.107,17, 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.

| <b>Sócios Quotistas</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------|-------------|
| PCRJ                    | 99,79%      |
| COMLURB                 | 0,21%       |
| <b>Total</b>            | <b>100%</b> |



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Balanco Patrimonial

|                                                   |                       |                       |                                              | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ATIVO                                             | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012           |
| <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>81.590.458,22</b>  | <b>57.424.019,50</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>229.582.760,87</b>     | <b>228.792.254,93</b>   |
| Disponibilidades                                  | 2.772.597,72          | 3.621.687,01          | Depósitos e Garantias                        | 1.171.666,52              | 1.432.270,48            |
| Realizável                                        | 176.597.623,57        | 158.783.358,64        | Fornecedores e Outros Credores               | 36.196.881,07             | 33.192.475,88           |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (32.215.434,46)       | (32.966.563,85)       | Obrigações Fiscais                           | 3.163.878,18              | 2.367.863,80            |
| (-) Provisão para Perdas                          | (65.870.495,91)       | (72.366.628,26)       | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 486.223,44                | 565.107,85              |
| Créditos a Recuperar                              | 157.295,80            | 223.981,42            | Empréstimos e Financiamentos                 | 45.881.797,27             | 53.553.819,48           |
| Estoques                                          | 135.091,80            | 122.391,38            | Provisões Trabalhistas                       | 390.519,17                | 371.165,06              |
| Despesas Pagas Antecipadamente                    | 13.779,70             | 5.793,16              | Provisões para Riscos e Contingências        | 97.428.406,05             | 113.494.946,78          |
|                                                   |                       |                       | Receitas a Apropriar                         | 93.413,40                 | 206.222,88              |
|                                                   |                       |                       | Outras Obrigações                            | 44.769.975,77             | 23.608.382,72           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>93.433.570,65</b>  | <b>86.713.935,85</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>299.363.301,56</b>     | <b>173.452.975,41</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                   | <b>34.121.391,91</b>  | <b>28.084.236,11</b>  | Empréstimos e Financiamentos                 | 118.618.966,01            | 120.532.709,99          |
| Créditos e Valores                                | 92.746.964,58         | 80.328.634,13         | Provisões para Riscos e Contingências        | 180.650.922,20            | 52.525.432,03           |
| (-) Provisão para Perdas                          | (58.625.572,67)       | (52.244.398,02)       | Receitas a Apropriar                         | 93.413,35                 | 394.833,39              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>58.550.656,28</b>  | <b>57.807.612,31</b>  |                                              |                           |                         |
| Investimentos                                     | 73.994.183,36         | 73.994.183,36         |                                              |                           |                         |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (5.582.903,40)        | (6.325.947,37)        |                                              |                           |                         |
| (-) Provisão para Perdas                          | (9.860.623,68)        | (9.860.623,68)        |                                              |                           |                         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>761.522,46</b>     | <b>822.087,43</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(353.922.033,56)</b>   | <b>(258.107.274,99)</b> |
| Bens Móveis                                       | 2.000.753,49          | 1.862.029,45          | Capital Social                               | 40.000.000,00             | 40.000.000,00           |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (1.239.231,03)        | (1.039.942,02)        | Reservas de Capital                          | 9.191.519,73              | 9.191.519,73            |
|                                                   |                       |                       | Prejuízos Acumulados                         | (415.886.539,29)          | (320.071.780,72)        |
|                                                   |                       |                       | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 12.772.986,00             | 12.772.986,00           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             | <b>175.024.028,87</b> | <b>144.137.955,35</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>175.024.028,87</b>     | <b>144.137.955,35</b>   |



### 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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                   |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>40.000.000,00</b> | <b>9.191.519,73</b> | -                                | -                  | <b>(383.023.999,19)</b> | <b>12.772.986,00</b>                       | <b>(321.059.493,46)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(3.066.376,80)</b>   | -                                          | <b>(3.066.376,80)</b>   |
| Por Retificação                         | -                    | -                   | -                                | -                  | (3.066.376,80)          | -                                          | (3.066.376,80)          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(29.796.163,30)</b>  | -                                          | <b>(29.796.163,30)</b>  |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | (29.795.437,75)         | -                                          | (29.795.437,75)         |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | (725,55)                | -                                          | (725,55)                |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>40.000.000,00</b> | <b>9.191.519,73</b> | -                                | -                  | <b>(415.886.539,29)</b> | <b>12.772.986,00</b>                       | <b>(353.922.033,56)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>121.255.303,14</b>   | -                                          | <b>121.255.303,14</b>   |
| Por Retificação                         | -                    | -                   | -                                | -                  | 121.255.303,14          | -                                          | 121.255.303,14          |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(25.440.544,57)</b>  | -                                          | <b>(25.440.544,57)</b>  |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | (25.444.864,47)         | -                                          | (25.444.864,47)         |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | 4.319,90                | -                                          | 4.319,90                |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>40.000.000,00</b> | <b>9.191.519,73</b> | -                                | -                  | <b>(320.071.780,72)</b> | <b>12.772.986,00</b>                       | <b>(258.107.274,99)</b> |



### 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

#### Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012          |
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>11.287.134,99</b>      | <b>14.507.971,30</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 3.115.306,94              | 3.239.219,80           |
| Subvenções                                     | 8.171.828,05              | 11.268.751,50          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(245.034,61)</b>       | <b>(215.561,51)</b>    |
| Impostos e Contribuições                       | (245.034,61)              | (215.561,51)           |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>11.042.100,38</b>      | <b>14.292.409,79</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>11.042.100,38</b>      | <b>14.292.409,79</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(40.837.538,13)</b>    | <b>(39.737.274,26)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(33.214.172,14)</b>    | <b>(25.945.122,85)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (5.839.037,76)            | (6.033.550,64)         |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (1.863.694,57)            | (1.047.900,14)         |
| Contratação de Serviços                        | (2.373.165,03)            | (2.465.630,80)         |
| Materiais de Consumo                           | (178.496,25)              | (144.722,58)           |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (5.182,76)                | (5.988,71)             |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (757.304,67)              | (2.115.053,66)         |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (21.395.001,74)           | (13.283.014,07)        |
| Outras Despesas Administrativas                | (921,61)                  | (10.798,11)            |
| Depreciações e Amortizações                    | (801.367,75)              | (838.464,14)           |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>(10.605.370,32)</b>    | <b>(14.988.637,74)</b> |
| Despesas Financeiras                           | (13.722.338,47)           | (16.349.597,38)        |
| Receitas Financeiras                           | 3.116.968,15              | 1.360.959,64           |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>2.982.004,33</b>       | <b>1.196.486,33</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(29.795.437,75)</b>    | <b>(25.444.864,47)</b> |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>(725,55)</b>           | <b>4.319,90</b>        |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(29.796.163,30)</b>    | <b>(25.440.544,57)</b> |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(29.796.163,30)</b>    | <b>(25.440.544,57)</b> |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 40.000.000                | 40.000.000             |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,7449)</b>           | <b>(0,6360)</b>        |





## **6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE**

### **Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012**

#### **1 - Contexto Operacional**

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, atua no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. 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 Serviços Públicos. 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 - SMH, desde 1997, pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal com a RIO-URBE.

#### **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 (6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, com observância aos princípios de contabilidade.

##### **a) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante**

Registrados 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) Participações Societárias**

A participação na Cia. RIO-LUZ está avaliada pelo custo corrigido. Na RIO-COP, 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, com informações fornecidas pelo setor jurídico da empresa, através de processo administrativo.

### 3 - Detalhamento de Contas

#### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                                               | 2011<br>R\$           | 2012<br>R\$           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Créditos para Pagto. de Obras e Projetos - Controladora | 64.956.358,18         | 38.179.650,22         |
| Subvenções para Custeio - Controladora                  | 320.729,73            | 1.003.315,86          |
| Subvenções para Custeio Controladora - pessoal          | 178.253,55            | 533.436,74            |
| Créditos p/Ocupações e Aluguéis - Instituições Ligadas  | 5.884.559,78          | 5.808.068,53          |
| Créditos p/Ocupações e Aluguéis -Terceiros              | 26.818.172,88         | 27.473.910,91         |
| Créditos com Instituições Financeiras                   | 49.450,00             | -                     |
| Créditos Imobiliários                                   | 76.468.367,39         | 82.980.371,71         |
| ( - ) Amortizações a Apropriar                          | (10.597.871,48)       | (10.613.743,45)       |
| Adiantamentos Concedidos - Funcionários                 | 5.275,34              | 21.373,75             |
| Créditos em Garantia - Controladora                     | 6.409.184,71          | 6.746.268,43          |
| Depósitos Judiciais                                     | 6.027.435,77          | 6.572.998,22          |
| Outros Créditos - Instituições Ligadas                  | 77.707,72             | 77.707,72             |
| <b>Total</b>                                            | <b>176.597.623,57</b> | <b>158.783.358,64</b> |

#### b) Ativo Circulante – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

| Descrição                                                      | 2011<br>R\$            | 2012<br>R\$            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ( - ) Créditos por Ocupações e Aluguéis - Instituições Ligadas | (5.661.224,01)         | (5.661.224,01)         |
| ( - ) Créditos por Ocupações e Aluguéis -Terceiros             | (26.554.210,45)        | (27.305.339,84)        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>(32.215.434,46)</b> | <b>(32.966.563,85)</b> |

#### c) Ativo Circulante – Provisão para Perdas

Refere-se a 100% do saldo líquido entre os créditos imobiliários menos a amortização a apropriar.



**d) Ativo Não Circulante - Créditos e Valores**

| Descrição                             | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Créditos Imobiliários                 | 58.695.947,67        | 52.314.773,02        |
| Créditos em Garantia – Controladora   | 33.345.915,38        | 26.940.074,99        |
| Créditos com Instituições Financeiras | -                    | 197.017,43           |
| Depósitos Judiciais                   | 285.516,98           | 457.184,14           |
| Outros Créditos – Controladora        | 419.584,55           | 419.584,55           |
| <b>Total</b>                          | <b>92.746.964,58</b> | <b>80.328.634,13</b> |

**e) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Provisão para Perdas**

Está constituída sobre o total dos créditos imobiliários, exceto os Créditos por Ações na Justiça.

**f) Ativo Não Circulante – Investimentos**

| Descrição                  | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Investimentos Imobiliários | 73.993.723,36        | 73.993.723,36        |
| Outros Investimentos       | 460,00               | 460,00               |
| <b>Total</b>               | <b>73.994.183,36</b> | <b>73.994.183,36</b> |

A provisão para perdas refere-se às ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis. A depreciação é atribuída às edificações pelo método linear a taxa de 4% a.a.

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R\$ 74 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

**g) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis**

| Descrição                            | Taxa<br>Anual | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo<br>R\$        | Depreciação<br>Acumulada<br>R\$ |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Móveis e Utensílios                  | 10%           | 347.878,98        | 338.478,54        | 561.362,21          | (222.883,67)                    |
| Bens de Informática                  | 20%           | 411.529,09        | 481.494,50        | 1.297.467,02        | (815.972,52)                    |
| Biblioteca e Materiais<br>Correlatos | 10%           | 2.114,39          | 2.114,39          | 3.200,22            | (1.085,83)                      |
| <b>Total</b>                         |               | <b>761.522,46</b> | <b>822.087,43</b> | <b>1.862.029,45</b> | <b>(1.039.942,02)</b>           |



A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

#### **h) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos**

Empréstimos – Instituições Financeiras – Empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente com base no índice oficial do SFH, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano. Estas obrigações, com vencimento médio para 5 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante do saldo do empréstimo da CEF refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2013.

Empréstimos - Empresas Estatais - RJ – Referem-se a dois contratos de empréstimos contraídos em operações de crédito com a CEHAB – Empresa de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, para construção de casas populares em Manguinhos – RJ e infraestrutura de um conjunto habitacional. Os saldos são 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\$ 93,59 milhões, registrados no Passivo Não Circulante, referentes ao contrato de Manguinhos, ainda não se encontram em condições de cobrança, pois a CEHAB não cumpriu parte da operação de crédito à época.

O saldo registrado no Passivo Circulante do empréstimo CEHAB, refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações previstas para 2013.

Esses empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Não Circulante - Investimentos.

Empréstimos - Instituições Ligadas - Referem-se a uma dívida contraída com o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, constituída em 1993. O contrato é indexado à UNIF. Com a descontinuidade da atualização da UNIF, em dezembro/2005, a partir de janeiro de 2006, a dívida passou a ser atualizada pela UFIR. 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, estando este índice em vigor na data destas demonstrações financeiras.

A dívida encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Esta dívida passou a ser devida ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, por força do art. 3º, da Lei Municipal (Rio de Janeiro) nº 3.344, de 28/12/2001.



| <b>Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos</b> | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Instituições Financeiras                                 | 6.409.184,71         | 6.746.268,43         |
| Empresas Estatais - RJ -CEHAB                            | 10.851.437,63        | 11.338.223,08        |
| Instituições Ligadas Municipais                          | 28.621.174,93        | 35.469.327,97        |
| <b>Total</b>                                             | <b>45.881.797,27</b> | <b>53.553.819,48</b> |

| <b>Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos</b> | <b>2011<br/>R\$</b>   | <b>2012<br/>R\$</b>   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Instituições Financeiras                                     | 33.321.049,83         | 26.940.074,99         |
| Empresas Estatais - RJ                                       | 85.297.916,18         | 93.592.635,00         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>118.618.966,01</b> | <b>120.532.709,99</b> |

#### **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\$ 89,80 milhões), Trabalhista (R\$ 0,636 milhão), Fiscal – Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) (R\$ 68 milhões), Fiscal – Tributo Municipal (IPTU) (R\$ 7,52 milhões).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores registrados são informados pelo setor jurídico através de processo administrativo e todas as ações consideradas com risco provável estão contabilizadas e se referem, em sua maioria, a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Trabalhista - referem-se basicamente a ações trabalhistas de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda provável.

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), 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, existem ainda processos de valores menos significativos referentes ao descumprimento de ações acessórias com possibilidade provável.

Débitos inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro – Referem-se aos valores inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro (Procuradoria Geral do Município) referentes ao IPTU não pago nos anos de 1997 a 2003 e 2005 a 2007, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.



**j) Passivo Circulante – Outras Obrigações**

| Descrição                                                    | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fornecimentos a Compromissar                                 | 30.305.295,80        | 8.003.674,59         |
| Transações Intramunicipais – PCRJ                            | 8.697.731,29         | 8.697.731,29         |
| Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias | 5.766.948,68         | 6.906.976,84         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>44.769.975,77</b> | <b>23.608.382,72</b> |

**k) Receitas Tributáveis**

O montante da receita de 2012 foi de R\$ 18.456.059,31, que é o mesmo para fins tributáveis. Segue abaixo quadro descritivo:

| Descrição                                  | Valor                |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Receitas de Vendas e Prestações de Serviço | 3.239.219,80         |
| Receitas de Subvenções                     | 11.268.751,50        |
| Receitas Financeiras                       | 1.360.959,64         |
| Outras Receitas Operacionais               | 2.580.662,47         |
| Receitas Não Operacionais                  | 6.465,90             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>18.456.059,31</b> |

**4 - Contingências não contabilizadas**

**Ações Judiciais na Área Cível**

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe:

| Requerente                                        | Valor                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Jorge Ricardo Bittar e outros                     | 196.642.020,21        |
| Rocha Amorim Engenharia Limitada                  | 133.712.266,19        |
| COGEFE Engenharia Comércio e Empreendimentos LTDA | 4.499.032,53          |
| LHM Ar Condicionado Ltda                          | 3.211.558,21          |
| COGEFE Engenharia Comercio e Empreendimentos LTDA | 3.182.366,91          |
| Adipar Administração e Participação LTDA          | 1.995.095,57          |
| Construtora Mello de Azevedo S/A                  | 1.421.488,66          |
| MAPA CONSTRUÇÕES LTDA                             | 1.347.635,45          |
| EFON ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.        | 1.134.649,58          |
| Hidelma Hidráulica Elétrica e Manutenção Ltda     | 796.871,30            |
| Recoma Construções Comércio e Indústria LTDA      | 763.349,85            |
| TEKNO SISTEMAS                                    | 689.078,55            |
| Recoma Construções Comércio e Indústria LTDA      | 621.862,50            |
| Navele Empreendimentos e Serviços                 | 988.070,85            |
| <b>outras ações cíveis</b>                        | <b>4.493.094,72</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>355.498.441,08</b> |



## Ações na Área Trabalhista

Ações de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda possíveis, no montante de R\$ 230.361,77.

## Ações Jurídicas tributárias

Perda possível para a Riourbe:

| Nº do processo            | Valor         |
|---------------------------|---------------|
| 0524708-83.2003.4.02.5101 | 29.541.575,81 |
| 0026613-68.2012.4.02.5101 | 47.627,77     |
| 0007247-24.2004.4.02.5101 | 20.438,36     |

## 5 - Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2012 um prejuízo líquido de R\$ 25,44 milhões, motivado, basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro negativo provocado por atualização de contratos de empréstimos sem contrapartida em créditos e registro de novas ações Cíveis, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2012 com seus reflexos na atualização monetária.

### 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 cada uma, totalizando R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) integralizados em moeda corrente e em imóveis.

### c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte ainda não capitalizada.

### d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000.

### e) Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2012, foram feitos ajustes devedores e credores em diversas contas direitos e obrigações, com impacto líquido positivo de R\$ 121 milhões, motivado basicamente por alterações de baixa de contingências informadas pelo Setor Jurídico.

| Detalhamento                        | R\$                   |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante                    | (78.685,76)           |
| Passivo Circulante e Não Circulante | 121.333.988,90        |
| <b>Total</b>                        | <b>121.255.303,14</b> |





## **6 - Partes Relacionadas/Instituições Ligadas**

### **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 pagos diretamente pelo Tesouro Municipal que efetua créditos para as empresas contratadas que executam as obras, bem como, para fornecedores de serviços e material administrativo e obrigações com pessoal próprio e seus encargos.

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.

Existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - 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 em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional - As subvenções para custeio das atividades, pela controladora, representaram 82% da receita operacional com liquidez da empresa. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras não transitam pelo resultado do exercício, são créditos vinculados às obrigações pela intermediação de empresa exercida no gerenciamento das obras.

Pessoal - Para um total de 220 funcionários e servidores, 73% 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 2012, foram aplicados em torno de R\$ 111 milhões em obras administradas pela RIO-URBE, tendo sido subvencionado R\$ 7 milhões para custeio operacional; Habitação - A Prefeitura cobriu os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal, no total de R\$5,75 mil.

### **b) Fundo de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI**

Na conta contábil Clientes Intramunicipais Ativo Circulante- FUNPREVI está registrado o valor de R\$ 77,71 mil referente a valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa.





**c) Dívidas registradas no Passivo Circulante:**

**Empréstimos e Financiamentos** - oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994, sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E).

**Outras Obrigações** - Dívida referente a uma transação imobiliária em 1993. 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).

**d) Coligadas**

Companhia Municipal 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\$ 973,852,56, sendo recebidos R\$ 892.698,18. Saldo a receber em 31/12/2012 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R\$ 81.154,38 mil. A provisão refere-se aos aluguéis de março a dezembro de 2006, acrescidos de juros e encargos de mora sobre todos os atrasos.

**e) Outras transações com Instituições Ligadas**

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R\$ 780.880,14, sendo recebidos R\$ 715.190,00. Saldo a receber em 31/12/2012 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R\$ 65.690,14.

Empresa Municipal de Multimeios LTDA – MULTI-RIO - Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela MULTI-RIO. Total de reposição da Riourbe p/ Multi-rio em 2012 – R\$ 636 mil; Saldo a Pagar em 31/12/2012 – R\$ 58.906,40; Saldo recebido pela Riourbe em 2012 – R\$ 68.353,31

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 2012 – R\$ 158 mil. Saldo a Pagar em 31/12/2012 – R\$ 7.131,40.

**7 - Fatos Relevantes**

Ficou decidido, em Reunião com a Diretoria Financeira, Setor Jurídico e Setor Contábil, que, a partir de outubro de 2012, os saldos registrados em Balanço, referentes às contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas, seriam retificados por informações periódicas do Setor Jurídico que, através de Processo Administrativo, forneceria documentação suporte com a situação atualizada das Ações Judiciais, com valores e avaliação do fator de risco de perda para Riourbe. Este procedimento causou uma redução no Passivo a Descoberto de R\$ 123.586.411,04.



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Patrimonial

|                                 |                   |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                    |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011     | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>979.022,09</b> | <b>1.083.298,14</b> | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>1.112.099,53</b> | <b>1.522.596,78</b> |
| Disponibilidades                | 333.740,56        | 35.131,90           | Fornecedores e Outros Credores               | 310.612,26          | 145.312,40          |
| Realizável                      | 645.281,53        | 1.040.863,66        | Obrigações Fiscais                           | 51.919,79           | 10.862,08           |
| Estoques                        | 0,00              | 7.302,58            | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 577.231,50          | 886.219,82          |
|                                 |                   |                     | Provisões Trabalhistas                       | 172.335,98          | 480.202,48          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>14.783,99</b>  | <b>43.752,81</b>    | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>14.270,16</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>0,00</b>       | <b>373,02</b>       | Repasse - Subvenções para Investimento       | 14.270,16           | 0,00                |
| Créditos a Recuperar            | 0,00              | 373,02              |                                              |                     |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>14.783,99</b>  | <b>43.379,79</b>    |                                              |                     |                     |
| Bens Móveis                     | 14.860,16         | 49.192,48           |                                              |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada       | (76,17)           | (5.812,69)          |                                              |                     |                     |
|                                 |                   |                     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(132.563,61)</b> | <b>(395.545,83)</b> |
|                                 |                   |                     | Capital Social                               | 25.000,00           | 65.000,00           |
|                                 |                   |                     | Prejuízos Acumulados                         | (159.153,61)        | (461.463,51)        |
|                                 |                   |                     | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 1.590,00            | 917,68              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>993.806,08</b> | <b>1.127.050,95</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>993.806,08</b>   | <b>1.127.050,95</b> |



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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               |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | -                | -                   | -                                | -                  | -                    | -                                          | -                   |
| <b>Aumento de Capital</b>               | <b>25.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | -                    | <b>1.590,00</b>                            | <b>26.590,00</b>    |
| Integralização de Capital               | 25.000,00        |                     |                                  |                    |                      |                                            | 25.000,00           |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                  |                     |                                  |                    |                      | 1.590,00                                   | 1.590,00            |
| <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b> | -                | -                   | -                                | -                  | -                    | -                                          | -                   |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                | -                   | -                                | -                  | <b>(159.153,61)</b>  | -                                          | <b>(159.153,61)</b> |
| Resultado Operacional                   |                  |                     |                                  |                    | (159.153,61)         | -                                          | (159.153,61)        |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>25.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(159.153,61)</b>  | <b>1.590,00</b>                            | <b>(132.563,61)</b> |
| <b>Aumento de Capital</b>               | <b>40.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | -                    | <b>(672,32)</b>                            | <b>39.327,68</b>    |
| Integralização de Capital               | 40.000,00        |                     |                                  |                    |                      | (40.000,00)                                | -                   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                  |                     |                                  |                    |                      | 39.327,68                                  | 39.327,68           |
| <b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b> | -                | -                   | -                                | -                  | -                    | -                                          | -                   |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                | -                   | -                                | -                  | <b>(302.309,90)</b>  | -                                          | <b>(302.309,90)</b> |
| Resultado Operacional                   |                  |                     |                                  |                    | (302.309,90)         |                                            | (302.309,90)        |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>65.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(461.463,51)</b>  | <b>917,68</b>                              | <b>(395.545,83)</b> |



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                               | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                          | <b>1.997.807,42</b>   | <b>12.500.027,24</b>   |
| Subvenções                                    | 1.997.807,42          | 12.500.027,24          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>              |                       |                        |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>   | <b>1.997.807,42</b>   | <b>12.500.027,24</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                 | <b>1.997.807,42</b>   | <b>12.500.027,24</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                  | <b>(2.156.961,03)</b> | <b>(12.802.337,14)</b> |
| <b>Administrativas</b>                        | <b>(2.155.467,53)</b> | <b>(12.802.815,85)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais       | (1.769.152,93)        | (8.594.004,64)         |
| Funcionamento e Manutenção Predial            | 0,00                  | (136.454,61)           |
| Contratação de Serviços                       | (329.131,90)          | (3.870.902,37)         |
| Materiais de Consumo                          | (13.328,60)           | (38.176,88)            |
| Diárias, Passagens e Locomoção                | (41.746,73)           | (135.974,83)           |
| Outras Despesas Administrativas               | (2.031,20)            | (21.566,00)            |
| Depreciações e Amortizações                   | (76,17)               | (5.736,52)             |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>        | <b>(1.493,50)</b>     | <b>478,71</b>          |
| Despesas Financeiras                          | (1.493,50)            | (1.298,80)             |
| Receitas Financeiras                          |                       | 1.777,51               |
| <b>Resultado Operacional</b>                  | <b>(159.153,61)</b>   | <b>(302.309,90)</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>      | <b>(159.153,61)</b>   | <b>(302.309,90)</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>  | <b>(159.153,61)</b>   | <b>(302.309,90)</b>    |
| Quantidade de Ações/Lote                      | 25                    | 65                     |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b> | <b>(6.366,1444)</b>   | <b>(4.650,9215)</b>    |



## 6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

A Empresa Olímpica Municipal S.A é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 5.272, de 07 de junho de 2011, regulamentada pelos Decretos nº 34.045, de 27 de junho de 2011, e nº 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal é vinculada ao Gabinete do Prefeito e será extinta em 31 de dezembro de 2016, nos termos da Lei nº 5.229, de 25 de novembro de 2010. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, funciona como ponto de contato e de integração entre a Prefeitura, os Governos Estadual e Federal, e os diferentes agentes nacionais e internacionais envolvidos no processo de preparação da Cidade para a realização destes eventos esportivos.

#### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2012 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, respeitando os Princípios de Contabilidade.

**a) Disponibilidades** – representam o saldo em espécie e em contas correntes até a data do balanço;

**b) Ativo Circulante - Realizável** – representa o saldo de créditos a receber da Administração Direta;

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo de aquisição,

**d) Imobilizado** – registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear.

**e) Passivo Circulante** – representa as obrigações registradas pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo, inclusive, as Provisões Trabalhistas.



### 3 - Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição         | 2011<br>R\$ | 2012<br>R\$  |
|-------------------|-------------|--------------|
| Subvenções - PCRJ | 645.281,53  | 1.040.863,66 |

#### b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

| Descrição                                      | Taxa Anual<br>de<br>Depreciação | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$      | Custo<br>R\$     | Depreciação<br>Acumulada<br>R\$ |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Máquinas e Equipamentos                        | 10%                             | -                | 700,00           | 750,00           | (50,00)                         |
| Equipamentos de Processamento de Dados         | 20%                             | 8.115,16         | 23.157,74        | 26.503,28        | (3.345,54)                      |
| Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem | 20%                             | 6.668,83         | 12.809,15        | 14.977,00        | (2.167,85)                      |
| Aparelhos e Instrumentos                       | 10%                             | -                | 3.033,55         | 3.084,40         | (50,85)                         |
| Móveis e Utensílios                            | 10%                             | -                | 3.679,35         | 3.877,80         | (198,45)                        |
| <b>Total</b>                                   | -                               | <b>14.783,99</b> | <b>43.379,79</b> | <b>49.192,48</b> | <b>(5.812,69)</b>               |

#### c) Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas

| Descrição      | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Férias         | 131.856,72        | 365.921,03        |
| INSS s/ Férias | 33.336,01         | 93.472,71         |
| FGTS s/ Férias | 7.143,25          | 20.808,74         |
| <b>Total</b>   | <b>172.335,98</b> | <b>480.202,48</b> |

#### d) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

| Descrição da Receita            | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$          |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Subvenções                      | 1.997.807,42        | 12.500.027,24        |
| Receitas Financeiras            | -                   | 1.777,51             |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>   | <b>1.997.807,42</b> | <b>12.501.804,75</b> |
| (-) Receita Não Tributável      | -                   | -                    |
| <b>Receita Bruta Tributável</b> | <b>1.997.807,42</b> | <b>12.501.804,75</b> |

### 4 - Patrimônio Líquido

#### a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2012, um prejuízo líquido de R\$ 302.309,90, motivado, basicamente, pela apropriação das Provisões Trabalhistas.



#### **b) Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 65.000,00, representado por 65 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

O Capital Autorizado, conforme estatuto é de R\$ 250.000,00, representado por 250 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralmente subscrito pelo Município.

#### **c) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital**

O saldo registrado representa os valores efetivamente recebidos para formação futura de capital.



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Balanco Patrimonial

|                                 |                     |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                 |                       |                       |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                                   | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>3.094.656,28</b> | <b>4.298.102,76</b> | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>10.826.215,14</b>  | <b>11.727.674,93</b>  |
| Disponibilidades                | 289.258,72          | 339.897,42          | Depósitos e Garantias                     | 41.422,30             | 6.045,96              |
| Realizável                      | 2.502.281,20        | 3.661.371,90        | Fornecedores e Outros Credores            | 340.995,45            | 344.108,65            |
| Créditos a Recuperar            | 301.940,06          | 294.158,04          | Obrigações Fiscais                        | 14.883,65             | 2.746,00              |
| Estoques                        | 1.176,30            | 2.675,40            | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 283.167,04            | 202.333,18            |
|                                 |                     |                     | Provisões Trabalhistas                    | 195.107,22            | 188.317,20            |
|                                 |                     |                     | Provisões para Riscos e Contingências     | 9.890.543,44          | 10.700.303,63         |
|                                 |                     |                     | Receitas a Apropriar                      | 39.094,68             | 262.818,95            |
|                                 |                     |                     | Outras Obrigações                         | 21.001,36             | 21.001,36             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>1.932.997,72</b> | <b>1.310.985,70</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>3.570.331,11</b>   | <b>2.550.786,04</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.929.165,60</b> | <b>1.309.059,57</b> | Provisões para Riscos e Contingências     | 3.531.236,43          | 2.369.791,36          |
| Créditos e Valores              | 1.903.493,37        | 1.283.830,65        | Receitas a Apropriar                      | 39.094,68             | 180.994,68            |
| Créditos a Recuperar            | 25.672,23           | 25.228,92           |                                           |                       |                       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            | <b>529,74</b>       | <b>529,74</b>       |                                           |                       |                       |
| Investimentos                   | 529,74              | 529,74              |                                           |                       |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>2.419,88</b>     | <b>513,89</b>       |                                           |                       |                       |
| Bens Móveis                     | 2.735.090,90        | 67.888,97           |                                           |                       |                       |
| (-) Depreciação Acumulada       | (2.732.671,02)      | (67.375,08)         |                                           |                       |                       |
| <b>INTANGÍVEL</b>               | <b>882,50</b>       | <b>882,50</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>(9.368.892,25)</b> | <b>(8.669.372,51)</b> |
| Intangível                      | 11.369,50           | 11.369,50           | Capital Social                            | 79.295.844,00         | 79.295.844,00         |
| (-) Amortização Acumulada       | (10.487,00)         | (10.487,00)         | (-) Ações em Tesouraria                   | (21,94)               | (21,94)               |
|                                 |                     |                     | Prejuízos Acumulados                      | (88.664.714,31)       | (87.965.194,57)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>5.027.654,00</b> | <b>5.609.088,46</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>5.027.654,00</b>   | <b>5.609.088,46</b>   |





## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em R\$)

| Mutações no Período                     | Capital Social       | Ações em Tesouraria | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Prejuízos Acumulados   | Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital | Total                 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>79.295.844,00</b> | <b>(21,94)</b>      | -                                | -                  | <b>(81.838.089,06)</b> | -                                          | <b>(2.542.267,00)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | 80,47                  | -                                          | 80,47                 |
| Por Retificação                         | -                    | -                   | -                                | -                  | 80,47                  | -                                          | 80,47                 |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(6.826.705,72)</b>  | -                                          | <b>(6.826.705,72)</b> |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | (6.796.030,38)         | -                                          | (6.796.030,38)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | (103,90)               | -                                          | (103,90)              |
| Provisão para I.Renda e C.Social        | -                    | -                   | -                                | -                  | (30.571,44)            | -                                          | (30.571,44)           |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>79.295.844,00</b> | <b>(21,94)</b>      | -                                | -                  | <b>(88.664.714,31)</b> | -                                          | <b>(9.368.892,25)</b> |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>699.519,74</b>      | -                                          | <b>699.519,74</b>     |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | 743.290,34             | -                                          | 743.290,34            |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | (850,56)               | -                                          | (850,56)              |
| Provisão para I.Renda e C.Social        | -                    | -                   | -                                | -                  | (42.920,04)            | -                                          | (42.920,04)           |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>79.295.844,00</b> | <b>(21,94)</b>      | -                                | -                  | <b>(87.965.194,57)</b> | -                                          | <b>(8.669.372,51)</b> |



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                                             | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                                        | <b>3.640.496,25</b>    | <b>3.953.391,70</b>   |
| Subvenções                                                  | 3.640.496,25           | 3.953.391,70          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>                            |                        |                       |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>                 | <b>3.640.496,25</b>    | <b>3.953.391,70</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                               | <b>3.640.496,25</b>    | <b>3.953.391,70</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                | <b>(10.436.526,63)</b> | <b>(3.210.101,36)</b> |
| <b>Administrativas</b>                                      | <b>(12.398.902,58)</b> | <b>(4.693.240,18)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais                     | (2.044.747,77)         | (3.335.480,24)        |
| Funcionamento e Manutenção Predial                          | (11.597,37)            | (12.071,51)           |
| Contratação de Serviços                                     | (222.086,91)           | (306.440,08)          |
| Materiais de Consumo                                        | (12.688,68)            | (7.924,51)            |
| Diárias, Passagens e Locomoção                              | (1.047,70)             | (1.330,45)            |
| Impostos, Taxas e Contribuições                             | (16.002,75)            | (12.323,99)           |
| Provisões para Perdas Contingenciais                        | (10.088.549,54)        | (1.016.613,97)        |
| Depreciações e Amortizações                                 | (2.181,86)             | (1.055,43)            |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>                      | <b>53.209,07</b>       | <b>180.853,47</b>     |
| Despesas Financeiras                                        | (427,93)               | (1.673,42)            |
| Receitas Financeiras                                        | 53.637,00              | 182.526,89            |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>              | <b>1.909.166,88</b>    | <b>1.302.285,35</b>   |
| <b>Resultado Operacional</b>                                | <b>(6.796.030,38)</b>  | <b>743.290,34</b>     |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>                    | <b>(103,90)</b>        | <b>(850,56)</b>       |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>                    | <b>(6.796.134,28)</b>  | <b>742.439,78</b>     |
| <b>Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social</b> | <b>(30.571,44)</b>     | <b>(42.920,04)</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>                | <b>(6.826.705,72)</b>  | <b>699.519,74</b>     |
| Quantidade de Ações/Lote                                    | 79.295.844             | 79.295.844            |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>               | <b>(0,0861)</b>        | <b>0,0088</b>         |



## **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 2012**

#### **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, vinculada, a partir do Decreto nº 32.751 de 03/09/2010, à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA. 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, passando a gestão operacional do espaço público municipal denominado “Cidade da Música” 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 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes.

#### **3 - Detalhamento das Contas**

##### **a) Ativo Circulante - Disponibilidades**

| <b>Descrição</b>                                         | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bancos Conta Movimento – Depósito Bancário à Vista       | 124.066,84          | 8.992,82            |
| Tesouraria – Sistema Descentralizado de Pagamento        | 3.783,40            | 3.443,84            |
| Aplicações Financeiras – Custo acrescido dos rendimentos | 161.408,48          | 327.460,76          |
| <b>Total</b>                                             | <b>289.258,72</b>   | <b>339.897,42</b>   |



**b) Ativo Circulante – Realizável**

| Descrição                                                                                                             | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldos a receber de eventos já realizados e de prestação de contas de cauções que estão sendo cobrados judicialmente. | 784.095,16          | 707.551,01          |
| Subvenções a receber da PCRJ.                                                                                         | 188.042,45          | 237.855,26          |
| Depósitos judiciais recursais relativos a ações trabalhistas                                                          | 1.181.539,44        | 395.607,17          |
| Depósitos judiciais recursais relativos a ações cíveis                                                                | 277.264,55          | 1.985.565,98        |
| Depósitos judiciais recursais relativos a ações tributárias                                                           | -                   | 259.316,22          |
| Adiantamentos concedidos a funcionários.                                                                              | 34.359,60           | 75.476,26           |
| Saldo a receber do Banco Santander relativo ao Aditivo do cto. 008/2006.                                              | 36.980,00           | -                   |
| <b>Total</b>                                                                                                          | <b>2.502.281,20</b> | <b>3.661.371,90</b> |

**c) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores**

| Descrição                                                                    | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depósitos judiciais recursais relativos a ações trabalhistas e ações cíveis. | 1.589.125,44        | 827.562,72          |
| Saldo a receber do Banco Santander rel. ao Aditivo do cto. 008/2006          | -                   | 141.900,00          |
| Saldo a receber da PCRJ rel. ao contrato 008/2006 c/ Banco Santander         | 314.367,93          | 314.367,93          |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>1.903.493,37</b> | <b>1.283.830,65</b> |

**d) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos a Recuperar**

| Descrição                                                     | 2011<br>R\$ | 2012<br>R\$ |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| IR retido sobre aplicações financeiras, atualizados p/ Selic. | 25.672,23   | 25.228,92   |

**e) Ativo Não Circulante - Imobilizado**

O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo custo, corrigido pela correção monetária até dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária

| Descrição                 | Taxa de Deprec. | 2011<br>R\$     | 2012<br>R\$   | Custo<br>R\$     | Depreciação<br>Acumulada<br>R\$ |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| Equipamentos e Acessórios | 10%             | 1.437,91        | 108,39        | 11.746,20        | (11.637,81)                     |
| Móveis e Utensílios       | 10%             | 8,72            | -             | 45.881,44        | (45.881,44)                     |
| Equip. de Proc. Dados     | 20%             | 973,25          | 405,50        | 10.261,33        | (9.855,83)                      |
| <b>Total</b>              | -               | <b>2.419,88</b> | <b>513,89</b> | <b>67.888,97</b> | <b>(67.375,08)</b>              |



**f) Ativo Não Circulante - Intangível**

| Descrição                  | Taxa de Amortiz | 2011<br>R\$   | 2012<br>R\$   | Custo<br>Corrigido | Amortização<br>Acumulada |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Sist. de Proc. de Dados    | 20%             | -             | -             | 10.487,00          | (10.487,00)              |
| Marcas Direitos e Patentes | -               | 882,50        | 882,50        | 882,50             | -                        |
| <b>Total</b>               | -               | <b>882,50</b> | <b>882,50</b> | <b>11.369,50</b>   | <b>(10.487,00)</b>       |

**g) Passivo Circulante - Provisão para Riscos e Contingências**

| Descrição                                                             | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Contingências Trabalhistas - 46 ações em diversas fases processuais * | 1.943.025,03        | 2.493.469,00         |
| Contingências Cíveis - 8 ações em diversas fases processuais *        | 7.947.518,41        | 7.947.518,41         |
| Contingências Fiscais - 1 ação em fase processual *                   | -                   | 259.316,22           |
| <b>Total</b>                                                          | <b>9.890.543,44</b> | <b>10.700.303,63</b> |

\* Fonte: relatório do escritório de advocacia contratado pelo Riocentro

**h) Passivo Circulante – Receitas a Apropriar**

| Descrição                                                               | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Receitas a apropriar no exercício de 2013 rel. Cto 008/2006 - Santander | <b>39.094,68</b> | <b>262.818,95</b> |

**i) Passivo Não Circulante – Provisão para Riscos e Contingências**

| Descrição                                                            | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ações Trabalhistas – 38 ações em diversas fases processuais *        | 2.899.778,54        | 1.738.333,47        |
| Contingências Cíveis – Proc.da Interweeb-com vistas para julgamento* | 631.457,89          | 631.457,89          |
| <b>Total</b>                                                         | <b>3.531.236,43</b> | <b>2.369.791,36</b> |

\* Fonte: relatório do escritório de advocacia contratado pelo Riocentro

**j) Passivo Não Circulante – Receitas a Apropriar**

| Descrição                                                    | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Receitas a apropriar relativo ao contrato 008/2006-Santander | <b>39.094,68</b> | <b>180.994,68</b> |



**k) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| <b>Descrição da Receita</b>                                                  | <b>2012</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Subvenções                                                                   | 3.953.391,70        |
| Receitas Financeiras                                                         | 182.526,89          |
| Outras receitas operacionais                                                 | 1.302.285,35        |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>                                                | <b>5.438.203,94</b> |
| (-) receita de subvenções p/ Depósitos Judiciais (não transitado em julgado) | 1.308.473,61        |
| (-) reversão de provisões                                                    | 1.189.793,95        |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>                                              | <b>2.939.936,38</b> |

**4 - Patrimônio Líquido**

**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, sendo os seus maiores acionistas:

| <b>Acionistas</b> | <b>Ações Ordinárias</b> | <b>%</b>   | <b>Ações Preferenciais</b> | <b>%</b>   |
|-------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 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       |
| <b>Total</b>      | <b>61.660.357</b>       | <b>100</b> | <b>17.635.487</b>          | <b>100</b> |



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

### Balanco Patrimonial

| DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)       |                      |                      |                                              |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>43.185.732,03</b> | <b>46.090.448,84</b> | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>44.323.486,21</b> | <b>45.170.495,78</b> |
| Disponibilidades                | 4.155.481,53         | 4.605.418,54         | Depósitos e Garantias                        | 1.272.754,79         | 1.549.750,16         |
| Realizável                      | 38.216.680,18        | 40.939.112,04        | Fornecedores e Outros Credores               | 31.236.879,22        | 32.211.799,42        |
| Créditos a Recuperar            | 9.179,90             | 9.179,90             | Obrigações Fiscais                           | 5.693.295,97         | 6.026.452,02         |
| Estoques                        | 465.931,04           | 311.406,28           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 2.762.381,56         | 2.607.516,45         |
| Despesas Pagas Antecipadamente  | 338.459,38           | 225.332,08           | Provisões Trabalhistas                       | 3.213.264,67         | 2.774.977,73         |
|                                 |                      |                      | Receitas a Apropriar                         | 144.910,00           | 0,00                 |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>20.607.196,12</b> | <b>29.026.296,34</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.058.774,03</b>  | <b>9.796.828,78</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>8.249.016,72</b>  | <b>8.566.823,30</b>  | Provisões para Riscos e Contingências        | 6.058.774,03         | 6.607.842,96         |
| Créditos e Valores              | 7.358.115,98         | 7.962.230,55         | Repasse - Subvenções para Investimento       | 0,00                 | 1.810.755,16         |
| Créditos a Recuperar            | 890.900,74           | 604.592,75           | Receitas a Apropriar                         | 0,00                 | 1.378.230,66         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            |                      |                      |                                              |                      |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>12.197.327,54</b> | <b>19.910.089,19</b> |                                              |                      |                      |
| Bens Móveis                     | 37.002.382,28        | 47.110.689,29        |                                              |                      |                      |
| (-) Depreciação Acumulada       | (24.805.054,74)      | (27.200.600,10)      |                                              |                      |                      |
| <b>INTANGÍVEL</b>               | <b>160.851,86</b>    | <b>549.383,85</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>13.410.667,91</b> | <b>20.149.420,62</b> |
| Intangível                      | 237.954,00           | 723.861,28           | Capital Social                               | 81.626.216,78        | 88.575.213,32        |
| (-) Amortização Acumulada       | (77.102,14)          | (174.477,43)         | Prejuízos Acumulados                         | (75.164.545,41)      | (77.030.011,23)      |
|                                 |                      |                      | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 6.948.996,54         | 8.604.218,53         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>63.792.928,15</b> | <b>75.116.745,18</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>63.792.928,15</b> | <b>75.116.745,18</b> |



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

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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                 |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>80.307.384,39</b> |                     |                                  |                    | <b>(72.123.158,41)</b> | <b>1.318.832,39</b>                        | <b>9.503.058,37</b>   |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(136.156,33)</b>    | -                                          | <b>(136.156,33)</b>   |
| Por Retificação                         |                      |                     |                                  |                    | (136.156,33)           |                                            | (136.156,33)          |
| <b>Aumento de Capital</b>               | <b>1.318.832,39</b>  | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>5.630.164,15</b>                        | <b>6.948.996,54</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                    |                     |                                  |                    |                        | 6.948.996,54                               | 6.948.996,54          |
| Incorporação de Adiantamentos           | 1.318.832,39         |                     |                                  |                    |                        | (1.318.832,39)                             | -                     |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(2.905.230,67)</b>  | -                                          | <b>(2.905.230,67)</b> |
| Resultado Operacional                   |                      |                     |                                  |                    | (2.935.594,10)         |                                            | (2.935.594,10)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       |                      |                     |                                  |                    | 30.363,43              |                                            | 30.363,43             |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>81.626.216,78</b> |                     |                                  |                    | <b>(75.164.545,41)</b> | <b>6.948.996,54</b>                        | <b>13.410.667,91</b>  |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>2.758.161,49</b>    | -                                          | <b>2.758.161,49</b>   |
| Por Retificação                         |                      |                     |                                  |                    | 2.758.161,49           |                                            | 2.758.161,49          |
| <b>Aumento de Capital</b>               | <b>6.948.996,54</b>  | -                   | -                                | -                  | -                      | <b>1.655.221,99</b>                        | <b>8.604.218,53</b>   |
| Adiantamento para Aumento de Capital    |                      |                     |                                  |                    | -                      | 8.604.218,53                               | 8.604.218,53          |
| Incorporação de Adiantamentos           | 6.948.996,54         |                     |                                  |                    |                        | (6.948.996,54)                             | -                     |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(4.623.627,31)</b>  | -                                          | <b>(4.623.627,31)</b> |
| Resultado Operacional                   |                      |                     |                                  |                    | (4.743.143,65)         |                                            | (4.743.143,65)        |
| Outras Receitas e Outras Despesas       |                      |                     |                                  |                    | 119.516,34             |                                            | 119.516,34            |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>88.575.213,32</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(77.030.011,23)</b> | <b>8.604.218,53</b>                        | <b>20.149.420,62</b>  |





## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

### CET RIO

### Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2012  
(Em R\$)

|                                                | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>160.009.766,24</b>   | <b>212.669.895,55</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 93.807,31               | 51.523,88               |
| Subvenções                                     | 159.915.958,93          | 212.618.371,67          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(13.222,12)</b>      | <b>(3.555,72)</b>       |
| Impostos e Contribuições                       | (13.222,12)             | (3.555,72)              |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>159.996.544,12</b>   | <b>212.666.339,83</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>159.996.544,12</b>   | <b>212.666.339,83</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(162.932.138,22)</b> | <b>(217.409.483,48)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(167.247.595,71)</b> | <b>(221.077.248,61)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (30.781.569,31)         | (34.638.219,65)         |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (2.582.632,99)          | (3.756.324,38)          |
| Contratação de Serviços                        | (128.271.420,68)        | (173.921.200,88)        |
| Materiais de Consumo                           | (1.547.032,37)          | (2.185.478,44)          |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (19.404,22)             | (11.684,68)             |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (7.351,33)              | (367.415,71)            |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (2.462.847,66)          | (3.668.868,77)          |
| Outras Despesas Administrativas                | (69.217,59)             | (23.760,02)             |
| Depreciações e Amortizações                    | (1.506.119,56)          | (2.504.296,08)          |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>385.624,93</b>       | <b>211.338,27</b>       |
| Despesas Financeiras                           | (88.197,38)             | (414.703,42)            |
| Receitas Financeiras                           | 473.822,31              | 626.041,69              |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>3.929.832,56</b>     | <b>3.456.426,86</b>     |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(2.935.594,10)</b>   | <b>(4.743.143,65)</b>   |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>30.363,43</b>        | <b>119.516,34</b>       |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(2.905.230,67)</b>   | <b>(4.623.627,31)</b>   |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(2.905.230,67)</b>   | <b>(4.623.627,31)</b>   |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 5.352.839               | 5.352.839               |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,5427)</b>         | <b>(0,8638)</b>         |



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

### CET RIO

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                                             | Dezembro/2011           | Dezembro/2012           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                           |                         |                         |
| <b>Recebimentos</b>                                                         | <b>142.633.543,03</b>   | <b>213.235.692,30</b>   |
| Repasse - Subvenções                                                        | 142.048.623,09          | 211.492.821,05          |
| Receitas Financeiras                                                        | 322.189,86              | 384.207,37              |
| Rendimentos de Aluguéis                                                     | 32.148,24               | 34.253,88               |
| Sentenças Judiciais                                                         | 7.218,91                | -                       |
| Cauções Contratuais                                                         | 51.953,47               | -                       |
| Contrato por Preferência                                                    | 144.910,00              | 1.324.410,00            |
| Outras Receitas                                                             | 26.499,46               | -                       |
| <b>Pagamentos</b>                                                           | <b>(145.894.077,50)</b> | <b>(210.783.528,60)</b> |
| Despesas de Salários                                                        | (17.842.766,48)         | (20.367.965,86)         |
| Encargos sobre folha de pagamento                                           | (8.989.031,14)          | (7.021.922,82)          |
| Impostos, Taxas e Contribuições                                             | (18.498.382,50)         | (16.207,68)             |
| Fornecedores de Materiais e Serviços                                        | (98.132.937,31)         | (181.263.095,25)        |
| Fornecedores Intramunicipal                                                 | -                       | (37.552,65)             |
| Despesas Financeiras                                                        | (69.691,56)             | (91.031,22)             |
| Despesas de Aluguéis                                                        | (447.523,46)            | -                       |
| Outras Despesas                                                             | -                       | (237.731,62)            |
| Sentenças Judiciais                                                         | (598.138,57)            | (313.315,34)            |
| Devolução de Cauções Contratuais (despesa extra-orçamentária)               | (87.586,98)             | (393.809,41)            |
| Outras Despesas                                                             | (1.228.019,50)          | -                       |
| Outras Despesas extra-orçamentárias                                         | -                       | (1.040.896,75)          |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades operacionais</b>      | <b>(3.260.534,47)</b>   | <b>2.452.163,70</b>     |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>                       |                         |                         |
| Aquisição de Ativo - Imobilizado                                            | (6.049.921,06)          | (10.120.537,94)         |
| Aquisição de Ativo - Intangível                                             | (237.954,00)            | (485.907,28)            |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Investimentos</b>  | <b>(6.287.875,06)</b>   | <b>(10.606.445,22)</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>                      |                         |                         |
| Adiantamento/Repasse para Futuro Aumento de Capital                         | 6.948.996,54            | 8.604.218,53            |
| <b>Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos</b> | <b>6.948.996,54</b>     | <b>8.604.218,53</b>     |
| <b>Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades</b>                            | <b>(2.599.412,99)</b>   | <b>449.937,01</b>       |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>                                             | <b>6.754.894,52</b>     | <b>4.155.481,53</b>     |
| <b>Saldo do Exercício</b>                                                   | <b>4.155.481,53</b>     | <b>4.605.418,54</b>     |
| <b>Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais</b>   |                         |                         |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>                                               | <b>(2.905.230,67)</b>   | <b>(4.623.627,31)</b>   |
| <b>Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa :</b>                       |                         |                         |
| (+) Valor Líquido Contábil nas Baixas do Ativo Permanente                   |                         | 855,50                  |
| (+) Depreciação                                                             | 1.506.119,56            | 2.504.296,08            |
| (-) Receitas a Apropriar                                                    | -                       | (144.910,00)            |
| (+) Provisões para Contingências                                            | -                       | 3.462.878,89            |
| (-) Reversão de Provisões                                                   | (3.144.156,30)          | (2.913.809,96)          |
| <b>Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado</b>                                      | <b>(4.543.267,41)</b>   | <b>(1.714.316,80)</b>   |
| (+/-) Decréscimo / Acréscimo em Valores a Receber                           | (15.889.277,60)         | (2.883.723,43)          |
| (+/-) Decréscimo / Acréscimo em Estoques                                    | 70.976,32               | 154.524,76              |
| (+/-) Decréscimo / Acréscimo Despesas Pagas Antecipadamente                 | (281.161,44)            | 113.127,30              |
| (+/-) Créditos e Valores                                                    | 31.100,69               | (604.114,57)            |
| (+/-) Créditos a Recuperar                                                  | -                       | 286.307,99              |
| <b>Decréscimos (Acréscimos) em Ativos Operacionais</b>                      | <b>(16.068.362,03)</b>  | <b>(2.933.877,95)</b>   |
| (+/-) Acréscimo / Decréscimo em Fornecedores e Outros Credores              | 13.590.553,96           | 1.671.338,42            |
| (+/-) Acréscimo / Decréscimo em Obrigações Fiscais                          | 3.137.447,62            | 333.156,05              |
| (+/-) Acréscimo / Decréscimo em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias   | 623.093,39              | 1.906.878,16            |
| (+/-) Acréscimo / Decréscimo em Receitas a Apropriar                        | -                       | 1.378.230,66            |
| (+/-) Acréscimo / Decréscimo Subvenção para Investimento                    | -                       | 1.810.755,16            |
| <b>Acréscimos (Decréscimos) em Passivos Operacionais</b>                    | <b>17.351.094,97</b>    | <b>7.100.358,45</b>     |
| <b>= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais</b>                   | <b>(3.260.534,47)</b>   | <b>2.452.163,70</b>     |



## 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 2012

#### 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 de contabilidade.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante - Realizável

**Subvenções** - referem-se à parcela das Fontes de Recursos 100, 109 e 300 do orçamento a serem transferidas no exercício seguinte pela Secretaria de Fazenda do Município do RJ.

| Descrição                                             | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Clientes                                              | 306,94               | 306,94               |
| Subvenções                                            | 37.576.632,12        | 40.512.937,90        |
| Adiantamentos Concedidos a Funcionários               | 250.265,82           | 296.316,81           |
| Empréstimos a Funcionários                            | 68.847,93            | 129.550,39           |
| Depósitos e Garantias                                 | 175.717,37           | -                    |
| Outros Créditos e Valores – Contratos por Preferência | 144.910,00           | -                    |
| <b>Total</b>                                          | <b>38.216.680,18</b> | <b>40.939.112,04</b> |

##### b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo - 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** 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 ao Imposto de Renda Retido s/Aplicações Financeiras para a sua recuperação ou restituição.

| Descrição                  | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Depósitos Judiciais        | 2.369.812,88        | 2.417.877,45        |
| Ações Judiciais            | 1.880.601,63        | 1.880.601,63        |
| Contratos por preferência  | -                   | 556.050,00          |
| Transações Intramunicipais | 2.688.867,94        | 2.688.867,94        |
| Outros Créditos a Receber  | 418.833,53          | 418.833,53          |
| Créditos a Recuperar       | 890.900,74          | 604.592,75          |
| <b>Total</b>               | <b>8.249.016,72</b> | <b>8.566.823,30</b> |

#### 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 1995.

| Descrição                  | Taxa Anual de Deprec./Amort. | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          | Custo<br>R\$         | Depreciação/<br>Amortização<br>R\$ |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Máquinas e Equipamentos    | 10/20%                       | 294.214,68           | 143.270,17           | 524.905,28           | 381.635,11                         |
| Equip. Processamento Dados | 20%                          | 149.619,46           | 912.546,28           | 1.778.407,39         | 865.861,11                         |
| Equip. Telecom. Som/Imagem | 10%                          | 11.753,28            | 7.789,07             | 93.848,38            | 86.059,31                          |
| Ferramentas                | 10%                          | 1.920,29             | 11.564,37            | 210.533,34           | 198.968,97                         |
| Móveis e Utensílios        | 10%                          | 71.381,84            | 56.427,80            | 447.522,45           | 391.094,65                         |
| Equipamentos Sinalização   | 10%                          | 2.725.216,39         | 3.928.177,20         | 7.002.018,05         | 3.073.840,85                       |
| Equipamentos – CTA         | 10%                          | 7.318.081,18         | 13.197.029,80        | 29.770.972,06        | 16.573.942,26                      |
| Ampliação – CTA            | 10%                          | 1.625.140,42         | 1.653.284,50         | 7.282.482,34         | 5.629.197,84                       |
| <b>Total</b>               |                              | <b>12.197.327,54</b> | <b>19.910.089,19</b> | <b>47.110.689,29</b> | <b>27.200.600,10</b>               |

#### d) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

| Descrição                         | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contingências Fiscais - ISS       | 3.432.115,11        | 1.745.786,26        |
| Contingências Fiscais - PIS/PASEP | 78.833,49           | 78.833,49           |
| Contingências Fiscais - COFINS    | 240.718,05          | 240.718,05          |
| Contingências Fiscais - IRRF      | -                   | 212.390,90          |
| Contingências Cíveis              | 862.693,02          | 1.740.296,48        |
| Contingências Trabalhistas        | 1.444.414,36        | 2.589.817,78        |
| <b>Total</b>                      | <b>6.058.774,03</b> | <b>6.607.842,96</b> |



No exercício de 2012, foi revertido para Outras Receitas Operacionais – Reversão de Provisões – o valor de R\$ 1.686.328,85, com base no Parecer da Secretaria Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, conforme fls. 77 a 88 e 92 do Processo nº 04/000.733/2001. Essa Reversão se refere a Contingências Fiscais relativas ao ISS sobre o movimento econômico que não vêm sendo recolhido, haja vista a existência de questionamento pela Companhia de Engenharia de Tráfego junto à Secretária Municipal de Fazenda quanto à obrigatoriedade de recolhimento do ISS – movimento econômico. Cabe ressaltar que o montante revertido se refere a período superior a cinco anos já prescritos.

**e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| <b>Descrição da Receita</b>             | <b>2012</b>           |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 51.523,88             |
| Subvenções                              | 212.618.371,67        |
| Receitas Financeiras                    | 626.041,69            |
| Outras receitas operacionais            | 3.456.426,86          |
| Outras Receitas                         | 120.371,84            |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>216.872.735,94</b> |
| Outras Receitas                         | (120.371,84)          |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>216.752.364,10</b> |

**4. Contingências Passivas e Garantias Prestadas a Terceiros**

Para efeito de divulgação, conforme Resolução CFC nº 1.180/09, a empresa possui Contingências Cíveis classificadas como “Possível” no montante de R\$ 8.011.954,17.

**Ação Civil Pública** - Ação movida pelo Ministério Público do Trabalho questionando a forma como a CET-RIO, e o MRJ, terceirizavam a operação relacionada com os estacionamentos abertos. A decisão da 57 VT, mantida integralmente pelo TRT (Rio), condenou a CET-RIO “na obrigação de não fazer”, consistente em não terceirizar as atividades inerentes aos referidos estacionamentos. Após a inadmissão do recurso de revista e do Agravo interposto posteriormente, a CET-RIO intimada da decisão que mantém integralmente a Sentença da 57 VT, agravando, apenas, a multa diária pelo descumprimento que agora passou a ser de R\$ 500.000,00 ao dia.

**Garantias** - as fianças de contratos apresentados no Ativo Compensado demonstram as garantias através de Seguros Garantia e Cartas de Fiança, no valor de R\$ 18.002.373,58, explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados.

**Penhoras** - Os bens móveis oferecidos à penhora totalizam R\$ 13.003,49.



## 5. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social

| Acionistas                                                                                      | Ações Ordinárias | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| PCRJ – caros Roberto de Figueiredo Osório                                                       | 5.352.833        | 99,94       |
| CET-RIO - Claudia Antunes Secin                                                                 | 1                | 0,01        |
| DETRAN-RJ - Fernando Avelino Boeschenstein Vieira                                               | 1                | 0,01        |
| Subsecretário de Gestão da Subsecretaria Municipal da Casa Civil - Guilherme Nogueira Scheleder | 1                | 0,01        |
| Assessora do Gabinete do Prefeito - Marli Ferreira Lima Peçanha                                 | 1                | 0,01        |
| Subsecretário Estadual de Transportes – Sebastião Rodrigues Pinto Neto                          | 1                | 0,01        |
| Representante dos Empregados da CET-RIO – Marcos Barreiro Cabanelas                             | 1                | 0,01        |
| <b>Total</b>                                                                                    | <b>5.352.839</b> | <b>100%</b> |

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R\$ 88.575.213,32, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R\$ 16,55.

### b) Ajustes de exercícios anteriores

Compõem erros e omissões de exercícios anteriores, conforme tabela a seguir:

| Data da Correção | Detalhamento                                                        | Valor dos Ajustes R\$ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | <b>Passivo Circulante</b>                                           |                       |
| 01/03/12         | Retificação erros - Provisão encargos INSS s/ 13º Salário - 2011    | 1.007.309,53          |
| 01/03/12         | Retificação erros - Provisão encargos FGTS s/ 13º Salário - 2011    | 289.873,26            |
| 30/09/12         | Retificação erros - Provisão 13º Salário - 2011                     | 858.535,14            |
| 01/10/12         | Retificação erros - Provisão encargos INSS s/folha pagamento - 2011 | (93.974,66)           |
| 02/05/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 945,00                |
| 01/07/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 1.406,97              |
| 02/07/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 279.966,30            |
| 26/07/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 391.264,16            |
| 01/08/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 9.448,33              |
| 03/08/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | 48.116,57             |
| 01/10/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2011                             | (51.250,60)           |
| 01/09/12         | Retificação erros – Fornecedores - 2010                             | 16.521,49             |
|                  | <b>Total</b>                                                        | <b>2.758.161,49</b>   |



### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

#### Balanço Patrimonial

|                                                   |                       |                       | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)                    |                         |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO                                             | DEZEMBRO/2011         | DEZEMBRO/2012         | PASSIVO                                      | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
| <b>CIRCULANTE</b>                                 | <b>155.674.586,51</b> | <b>157.290.660,21</b> | <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>345.472.953,07</b>   | <b>381.236.327,90</b>   |
| Disponibilidades                                  | 52.827.813,36         | 26.078.361,05         | Depósitos e Garantias                        | 510.895,94              | 343.809,46              |
| Realizável                                        | 91.042.879,02         | 122.115.641,09        | Fornecedores e Outros Credores               | 58.578.703,06           | 60.184.949,40           |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (2.297.691,39)        | (4.283.288,17)        | Obrigações Fiscais                           | 5.738.789,79            | 3.576.165,55            |
| Créditos a Recuperar                              | 6.944.802,16          | 7.626.265,84          | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 33.394.618,37           | 43.010.979,99           |
| Estoques                                          | 7.156.783,36          | 5.753.680,40          | Provisões Trabalhistas                       | 45.478.349,44           | 57.276.895,23           |
|                                                   |                       |                       | Provisões para Riscos e Contingências        | 161.723.958,53          | 119.236.617,87          |
|                                                   |                       |                       | Débitos Fiscais                              | 19.964.855,23           | 78.924.228,55           |
|                                                   |                       |                       | Receitas a Apropriar                         | 0,00                    | 4.029.752,38            |
|                                                   |                       |                       | Outras Obrigações                            | 20.082.782,71           | 14.652.929,47           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             | <b>23.874.233,57</b>  | <b>30.373.937,16</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>170.585.090,21</b>   | <b>178.646.331,64</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                   | <b>161.085,43</b>     | <b>7.242.270,97</b>   | Provisões para Riscos e Contingências        | 61.983.419,52           | 120.819.848,99          |
| Créditos e Valores                                | 161.085,43            | 7.242.270,97          | Débitos Fiscais                              | 95.076.522,05           | 30.197.200,68           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>359.931,39</b>     | <b>359.931,39</b>     | Receitas a Apropriar                         | 0,00                    | 14.104.133,33           |
| Investimentos                                     | 359.931,39            | 359.931,39            | Outras Obrigações                            | 13.525.148,64           | 13.525.148,64           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>22.962.612,16</b>  | <b>22.460.887,85</b>  |                                              |                         |                         |
| Bens Imóveis                                      | 49.809.102,06         | 50.448.477,30         |                                              |                         |                         |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (32.916.569,22)       | (34.486.001,06)       |                                              |                         |                         |
| Bens Móveis                                       | 31.782.630,17         | 25.629.781,92         |                                              |                         |                         |
| (-) Depreciação Acumulada                         | (26.776.726,10)       | (20.750.720,79)       |                                              |                         |                         |
| Imobilizações em Curso                            | 1.064.175,25          | 1.619.350,48          |                                              |                         |                         |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                 | <b>390.604,59</b>     | <b>310.846,95</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(336.509.223,20)</b> | <b>(372.218.062,17)</b> |
| Intangível                                        | 628.248,08            | 628.248,08            | Capital Social                               | 47.137.000,00           | 47.137.000,00           |
| (-) Amortização Acumulada                         | (237.643,49)          | (317.401,13)          | Prejuízos Acumulados                         | (384.024.695,94)        | (419.733.534,91)        |
|                                                   |                       |                       | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 378.472,74              | 378.472,74              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                             | <b>179.548.820,08</b> | <b>187.664.597,37</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                      | <b>179.548.820,08</b>   | <b>187.664.597,37</b>   |





### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| (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                   |
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>47.137.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(347.924.608,28)</b> | -                                          | <b>(300.787.608,28)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(489.870,47)</b>     | -                                          | <b>(489.870,47)</b>     |
| Por Retificação                         | -                    | -                   | -                                | -                  | (489.870,47)            | -                                          | (489.870,47)            |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                    | -                   | -                                | -                  | -                       | <b>378.472,74</b>                          | <b>378.472,74</b>       |
| Adiantamento para Aumento de Capital    | -                    | -                   | -                                | -                  | -                       | 378.472,74                                 | 378.472,74              |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(35.610.217,19)</b>  | -                                          | <b>(35.610.217,19)</b>  |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | (35.581.299,42)         | -                                          | (35.581.299,42)         |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | (28.917,77)             | -                                          | (28.917,77)             |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>47.137.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(384.024.695,94)</b> | <b>378.472,74</b>                          | <b>(336.509.223,20)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(8.806,05)</b>       | -                                          | <b>(8.806,05)</b>       |
| Por Retificação                         | -                    | -                   | -                                | -                  | (8.806,05)              | -                                          | (8.806,05)              |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                    | -                   | -                                | -                  | <b>(35.700.032,92)</b>  | -                                          | <b>(35.700.032,92)</b>  |
| Resultado Operacional                   | -                    | -                   | -                                | -                  | (35.898.309,21)         | -                                          | (35.898.309,21)         |
| Outras Receitas e Outras Despesas       | -                    | -                   | -                                | -                  | 198.276,29              | -                                          | 198.276,29              |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>47.137.000,00</b> | -                   | -                                | -                  | <b>(419.733.534,91)</b> | <b>378.472,74</b>                          | <b>(372.218.062,17)</b> |





### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

#### Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012             |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                |                         | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>919.661.183,86</b>   | <b>1.110.071.657,24</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 162.361.012,99          | 193.317.025,43            |
| Subvenções                                     | 757.300.170,87          | 916.754.631,81            |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(23.591.295,40)</b>  | <b>(19.947.402,50)</b>    |
| Impostos e Contribuições                       | (23.335.102,77)         | (19.813.012,17)           |
| Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos        | (256.192,63)            | (134.390,33)              |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>896.069.888,46</b>   | <b>1.090.124.254,74</b>   |
| <b>Custos de Produção e Serviços</b>           | <b>(774.368.594,90)</b> | <b>(971.657.597,14)</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>121.701.293,56</b>   | <b>118.466.657,60</b>     |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(157.282.592,98)</b> | <b>(154.364.966,81)</b>   |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(194.001.934,28)</b> | <b>(167.593.444,23)</b>   |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (84.379.916,07)         | (116.393.947,83)          |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (1.319.088,12)          | (1.374.855,18)            |
| Contratação de Serviços                        | (5.689.970,65)          | (5.598.770,93)            |
| Materiais de Consumo                           | (805.210,34)            | (695.747,38)              |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (788.633,51)            | (843.568,25)              |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (75.481.634,88)         | (28.977.148,97)           |
| Outras Despesas Administrativas                | (22.700.976,53)         | (10.823.443,54)           |
| Depreciações e Amortizações                    | (2.836.504,18)          | (2.885.962,15)            |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>(595.130,96)</b>     | <b>(1.021.261,95)</b>     |
| Despesas Financeiras                           | (5.390.158,71)          | (4.896.670,16)            |
| Receitas Financeiras                           | 4.795.027,75            | 3.875.408,21              |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>37.314.472,26</b>    | <b>14.249.739,37</b>      |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(35.581.299,42)</b>  | <b>(35.898.309,21)</b>    |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>(28.917,77)</b>      | <b>198.276,29</b>         |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(35.610.217,19)</b>  | <b>(35.700.032,92)</b>    |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(35.610.217,19)</b>  | <b>(35.700.032,92)</b>    |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 47.137.000              | 47.137.000                |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,7555)</b>         | <b>(0,7574)</b>           |



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e criada por força do Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975.

#### 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, respeitando os princípios de contabilidade.

Nas operações e elementos patrimoniais foram observados os seguintes critérios:

**a) Disponibilidades** – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Estoques** - estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2012.

**c) 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.

**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.



### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                             | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$           |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Subvenções a Receber - PCRJ           | 65.372.832,28        | 94.916.704,89         |
| Contas a Receber – Clientes           | 16.232.926,76        | 18.824.265,35         |
| Depósitos Judiciais                   | 5.306.958,08         | 5.451.920,88          |
| Adiantamentos a Funcionários          | 1.864.283,63         | 2.568.321,37          |
| Créditos com Instituições Financeiras | 1.766.440,00         | -                     |
| Outros Créditos e Valores             | 499.438,27           | 354.428,60            |
| <b>Total</b>                          | <b>91.042.879,02</b> | <b>122.115.641,09</b> |

#### b) Ativo Circulante - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Relativa às prováveis perdas no recebimento de créditos, para determinação do lucro real, observado o disposto do art. 340 do regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/1999. O valor de R\$ 210.686,02 refere-se a créditos junto a Secretaria Municipal de Educação e R\$ 4.072.602,15 aos demais clientes.

#### c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

| Descrição                             | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$         |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Contratos por Preferência - Santander | -                 | 7.081.185,54        |
| Outros Créditos a receber             | 161.085,43        | 161.085,43          |
| <b>Total</b>                          | <b>161.085,43</b> | <b>7.242.270,97</b> |

#### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

| Descrição             | Taxa anual | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          | Custo                | Depreciação Acumulada  |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Terrenos              | -          | 6.009.331,00         | 6.009.331,00         | 6.009.331,00         | -                      |
| Edific. e Construções | 4%         | 11.821.585,02        | 11.474.460,08        | 45.579.856,65        | (34.105.396,57)        |
| Instalações           | 10%        | 125.792,07           | 98.035,64            | 478.640,13           | (380.604,49)           |
| Móveis e Utensílios   | 10%        | 1.025.399,06         | 838.457,07           | 4.871.291,54         | (4.032.834,47)         |
| Veículos              | 20%        | 2.124.675,04         | 2.309.872,19         | 12.750.019,70        | (10.440.147,51)        |
| Comp. e Periféricos   | 20%        | 283.761,14           | 179.805,09           | 2.676.029,04         | (2.496.223,95)         |
| Máquinas e Equip.     | 10%        | 1.543.227,85         | 1.525.738,36         | 5.138.196,70         | (3.612.458,34)         |
| Outras Imobilizações  | 10%        | 28.840,98            | 25.188,42            | 194.244,94           | (169.056,52)           |
| <b>Total</b>          |            | <b>22.962.612,16</b> | <b>22.460.887,85</b> | <b>77.697.609,70</b> | <b>(55.236.721,85)</b> |



Os imóveis, indicados como garantia de execuções trabalhistas e cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

| Detalhamento da Penhora | Quantidade de Processos | Edificações R\$ | Terrenos RS  | Total R\$    |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Ações Cíveis            | 39                      | 1.107.905,43    | 3.084.591,01 | 4.192.496,44 |

**e) Ativo Não Circulante – Intangível**

| Descrição          | Taxa anual | 2011              | 2012              | Custo             | Amortização Acumulada |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Linhas Telefônicas | -          | 85.115,04         | 5.115,04          | 85.115,04         | -                     |
| Software           | 20%        | 305.489,55        | 25.731,91         | 543.133,04        | (317.401,13)          |
| <b>Total</b>       |            | <b>390.604,59</b> | <b>310.846,95</b> | <b>628.248,08</b> | <b>(317.401,13)</b>   |

**f) Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas**

| Descrição          | 2011 R\$      | 2012 R\$      |
|--------------------|---------------|---------------|
| Provisão de Férias | 45.478.349,44 | 57.276.895,23 |

**g) Passivo Circulante - Provisão para Riscos e Contingências**

A instituição está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

| Descrição          | 2011 R\$              | 2012 R\$              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ações Trabalhistas | 7.200.000,00          | 10.900.000,00         |
| Ações Cíveis       | 154.523.958,53        | 108.336.617,87        |
| <b>Total</b>       | <b>161.723.958,53</b> | <b>119.236.617,87</b> |



#### **h) Passivo Circulante – Débitos Fiscais**

| <b>Descrição</b>        | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| INSS – REFIS            | 10.125.139,22        | 9.760.598,52         |
| IPTU – Dívida Ativa     | 747.934,12           | 135.482,73           |
| INSS – CDA 39.928.356-9 | 5.079.686,16         | 5.079.686,16         |
| INSS – CDA 36.671.600-0 | 4.012.095,73         | 4.154.421,07         |
| INSS NFLD'S             | -                    | 58.094.446,91        |
| INSS Processo           | -                    | 1.699.593,16         |
| <b>Total</b>            | <b>19.964.855,23</b> | <b>78.924.228,55</b> |

#### **i) Passivo Circulante – Outras Obrigações**

| <b>Descrição</b>                               | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ações Pasquale Mauro                           | 10.941.029,83        | 10.941.029,83        |
| Secretaria da Fazenda                          | 15.017,14            | 15.017,14            |
| Transação Intramunicipal - Adiant. de Clientes | 707.904,41           | 3.696.882,50         |
| Ações Cíveis – Ford Motor                      | 8.418.831,33         | -                    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.082.782,71</b> | <b>14.652.929,47</b> |

#### **Ações Cíveis – Ford Motor**

Trata-se de Ação Consignatória proposta pela COMLURB em face da FORD DO BRASIL S/A, sob o argumento de que a FORD se recusava a receber o valor referente a 49 chassis de caminhão, conforme contrato firmado entre as parte em 1989.

Em contestação, a FORD alegou que o valor ofertado era insuficiente, pois não correspondia ao valor da data da entrega, apresentando pedido contraposto no sentido de obtenção do valor integral que entendia devido.

Em Sentença, o pedido da COMLURB foi julgado improcedente e procedente em parte o pedido feito pela FORD, condenando a COMLURB ao pagamento dos valores requeridos pela FORD, acrescidos de custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação, com atualização pela Taxa SELIC.

Em junho de 1998, foi iniciada a fase de execução, tendo a FORD cobrado o valor de R\$ 9.757.639,99. A COMLURB opôs Embargos à Execução por não concordar com o valor e para tanto, a fim de garantir o juízo, iniciou a entrega de cheques cujos valores representavam 15% da Receita Própria semanal da Companhia.

Em fevereiro de 2008, foi proferida sentença em Execução reduzindo o valor devido para R\$ 7.644.958,67. Os depósitos foram sendo efetuados até 2009, quando em agosto do respectivo ano, atendendo pedido feito pela COMLURB, que entendia que maior parte da dívida estaria quitada com os depósitos realizados, o juízo suspendeu a exigibilidade de entrega dos cheques até elaboração de cálculos pelo contador judicial para apuração do saldo devedor.



Em agosto de 2011, o juízo proferiu despacho homologando os cálculos apresentados, determinando que a COMLURB realizasse o pagamento do saldo ainda devido de R\$ 7.162.790,40 no prazo de 15 dias sob pena de penhora. No mesmo período a COMLURB, com anuência da FORD, suspendeu o processo na tentativa de composição do débito que atualizado para agosto de 2011 era de R\$ 8.350.718,49. A COMLURB ofereceu como proposta de pagamento o parcelamento em 8 parcelas fixas e irrevogáveis vencendo-se a primeira para novembro de 2011.

Até dezembro de 2011, a FORD não retornava qualquer resposta em relação à proposta feita pela COMLURB, razão pela qual, após avaliação da Diretoria Jurídica e Diretoria Financeira da Companhia, entendeu-se pertinente o depósito de quantia visando demonstrar em juízo a intenção de parcelamento da COMLURB. Assim, em janeiro de 2012, tendo em vista a existência de saldo orçamentário, a COMLURB realizou o primeiro pagamento no valor de R\$ 720.000,00. Ainda no mesmo mês, após avaliação feita pelo escritório terceirizado e informação da Diretoria Financeira de que haveria disponibilidade orçamentária para pagamento à FORD, foi autorizado pela Diretoria Executiva o depósito do saldo restante até que fosse completada a quantia de R\$ 8.000.000,00, utilizada como base para o acordo.

Em 10 de fevereiro 2012, a COMLURB realizou o depósito da quantia de R\$ 7.280.000,00. Como o valor de R\$ 8.000.000,00, adotado como base para pagamento, já se encontrava sem atualização, a FORD requereu o encaminhamento dos autos ao contador, a fim de que fosse apurada eventual diferença ainda devida.

Em setembro de 2012, o contador judicial apurou como saldo ainda devido pela COMLURB o valor de R\$ 894.889,81. A fim de evitar a efetivação de penhora nas contas da Companhia, a Diretoria Executiva aprovou o depósito do valor apurado pelo Contador, tendo realizado, em 21/12/2012, o pagamento da guia de R\$ 894.889,81. Aguardamos a manifestação do juízo visando quitação total da dívida e consequente encerramento do processo.

### **Ações Cíveis – Pasquale Mauro**

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988 por Pasquale Mauro, alegando, em síntese, que o contrato celebrado entre ele e COMLURB (Termo de Acordo para prestação de serviço mediante execução de aterro sanitário controlado em Jacarepaguá) não teria sido cumprido pela Companhia, na medida em que esta não estaria obedecendo às normas técnicas de um aterro sanitário controlado, fazendo-o de maneira desordenada e irregular a ponto de comprometer o meio ambiente e o próprio uso da terra, o que teria causado, inclusive, a dizimação do gado ovino do autor e baixas no gado bovino. Alternativamente o autor requereu que tudo fosse convertido em indenização, a fim de que ele mesmo realizasse as obras, abrangendo a indenização, perdas e danos e os lucros cessantes.

Em junho de 2010, foi realizada sessão de julgamento do referido Agravo, tendo a 8ª Câmara Cível acatado parcialmente os argumentos apresentados pela Companhia, determinando, por fim, que a penhora de 5% deverá recair somente sobre verbas a título de Receita Própria da COMLURB e não sobre a movimentação financeira que abrange também valores a título de repasse municipal.



**j) Passivo Circulante e Não Circulante – Receitas a Apropriar**

| <b>Descrição</b>                   | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas a Apropriar - Curto Prazo | -                   | 4.029.752,38         |
| Receitas a Apropriar - Longo Prazo | -                   | 14.104.133,33        |
| <b>Total</b>                       | <b>-</b>            | <b>18.133.885,71</b> |

Os valores registrados em receitas a apropriar representam parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários da COMLURB.

**k) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências**

A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

| <b>Descrição</b>   | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>   |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Ações Trabalhistas | 13.000.000,00        | 12.000.000,00         |
| Ações Cíveis       | 48.983.419,52        | 108.819.848,99        |
| <b>Total</b>       | <b>61.983.419,52</b> | <b>120.819.848,99</b> |

**l) Passivo Não Circulante – Débitos Fiscais**

| <b>Descrição</b>              | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ações Cíveis - INSS NFLD'S    | 55.958.758,71        | -                    |
| Ações Cíveis - INSS Processos | -                    | 4.707.130,40         |
| INSS - REFIS LEI 10.684/2003  | 36.402.422,99        | 22.774.729,93        |
| IPTU – Dívida Ativa           | 2.715.340,35         | 2.715.340,35         |
| <b>Total</b>                  | <b>95.076.522,05</b> | <b>30.197.200,68</b> |

**m) Passivo Não Circulante – Outras Obrigações**

| <b>Descrição</b>     | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Ações Pasquale Mauro | 13.525.148,64       | 13.525.148,64       |





**n) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| <b>Descrição da Receita</b>             | <b>2012</b>             |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Receita da venda de produtos e serviços | 193.317.025,43          |
| Cancelamento/Devoluções                 | (134.390,33)            |
| Subvenções                              | 916.754.631,81          |
| Receitas Financeiras                    | 3.875.408,21            |
| Receitas de convênios                   | 6.664.814,46            |
| Outras receitas operacionais            | 14.368.742,67           |
| Outras Receitas                         | 313.750,00              |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>1.135.159.982,25</b> |
| (-) Reversão de provisões               | (10.707.274,70)         |
| (-) Dividendos recebidos                | (46.283,89)             |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>1.124.406.423,66</b> |

**4. Passivos Contingentes**

**Contingências Passivas - ISS** - não foi registrado débito referente aos Autos de Infrações nº 66.313/95 e 63.032/2003 do ISS, nos valores R\$ 212.394.782,13 e R\$ 444.781.844,39, 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. Patrimônio Líquido**

**a) Resultado do Exercício**

A origem do resultado do exercício teve como fato predominante o reconhecimento de provisões Cíveis e Trabalhistas.

**b) Capital Social**

| <b>Acionistas</b>          | <b>Ações Ordinárias</b> | <b>%</b>       |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| PCRJ                       | 47.136.691              | 99,9993        |
| Riotur                     | 140                     | 0,0003         |
| Metrô Cia Metropolitana RJ | 83                      | 0,0002         |
| Demais Acionistas          | 86                      | 0,0002         |
| <b>Total</b>               | <b>47.137.000</b>       | <b>100,000</b> |





**c) Reserva de Capital**

Refere-se a adiantamento para aumento de capital, realizada no exercício de 2011, no valor total de R\$ 378.472,74.

**d) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Refere-se à retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores.

| <b>Detalhamento</b>         | <b>R\$</b>         |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>     | <b>(84.826,71)</b> |
| IRRF s/ NF emitidas         | (86.321,86)        |
| Créditos PIS/COFINS         | 1.495,15           |
| <b>Ativo Não Circulante</b> | <b>79.920,00</b>   |
| Imobilizado                 | 79.920,00          |
| <b>Passivo Circulante</b>   | <b>(3.899,34)</b>  |
| Fornecedores                | 4.960,00           |
| PIS/COFINS                  | (8.859,34)         |
| <b>Total</b>                | <b>(8.806,05)</b>  |



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balanço Patrimonial

| DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)       |                      |                      |                                           |                        |                        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO                           | DEZEMBRO/2011        | DEZEMBRO/2012        | PASSIVO                                   | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012          |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>27.191.013,22</b> | <b>72.577.149,17</b> | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>17.048.125,10</b>   | <b>64.840.644,96</b>   |
| Disponibilidades                | 10.250.242,97        | 8.666.365,30         | Depósitos e Garantias                     | 318.152,26             | 329.659,02             |
| Realizável                      | 11.822.578,60        | 35.129.903,37        | Fornecedores e Outros Credores            | 12.442.495,82          | 35.156.405,31          |
| Créditos a Recuperar            | 4.931.875,16         | 5.427.304,07         | Obrigações Fiscais                        | 1.286.673,52           | 930.663,27             |
| Estoques                        | 142.537,40           | 180.796,54           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.310.421,49           | 1.565.489,36           |
| Despesas Pagas Antecipadamente  | 43.779,09            | 23.172.779,89        | Provisões Trabalhistas                    | 1.340.356,52           | 1.475.925,81           |
|                                 |                      |                      | Débitos Fiscais                           | 260.779,56             | 1.200.000,00           |
|                                 |                      |                      | Receitas a Apropriar                      | 89.245,93              | 24.182.502,19          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>13.035.129,69</b> | <b>4.761.375,90</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>86.725.237,97</b>   | <b>82.162.857,20</b>   |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>12.109.279,44</b> | <b>3.912.291,34</b>  | Provisões para Riscos e Contingências     | 85.829.536,29          | 78.717.727,69          |
| Créditos e Valores              | 12.109.279,44        | 3.912.291,34         | Débitos Fiscais                           | 0,00                   | 2.731.124,71           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>            | <b>18.897,51</b>     | <b>18.897,51</b>     | Receitas a Apropriar                      | 895.701,68             | 714.004,80             |
| Investimentos                   | 18.897,51            | 18.897,51            |                                           |                        |                        |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>872.005,00</b>    | <b>795.239,31</b>    |                                           |                        |                        |
| Bens Imóveis                    | 23.322.130,71        | 23.322.130,71        |                                           |                        |                        |
| (-) Depreciação Acumulada       | (22.704.008,80)      | (22.752.324,04)      |                                           |                        |                        |
| Bens Móveis                     | 6.656.287,91         | 6.680.616,91         |                                           |                        |                        |
| (-) Depreciação Acumulada       | (6.402.404,82)       | (6.455.184,27)       |                                           |                        |                        |
| <b>INTANGÍVEL</b>               | <b>34.947,74</b>     | <b>34.947,74</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>(63.547.220,16)</b> | <b>(69.664.977,09)</b> |
| 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                      | (123.829.814,93)       | (129.947.571,86)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>40.226.142,91</b> | <b>77.338.525,07</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>40.226.142,91</b>   | <b>77.338.525,07</b>   |



### 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| (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 31/12/2010               | 55.085.414,00  | 5.197.180,77        | -                                | -                  | (124.181.790,81)     | -                                          | (63.899.196,04) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores  | -              | -                   | -                                | -                  | 477.564,16           | -                                          | 477.564,16      |
| Por Retificação                   | -              | -                   | -                                | -                  | 477.564,16           | -                                          | 477.564,16      |
| Lucro ou (Prejuízo) do Exercício  | -              | -                   | -                                | -                  | (125.588,28)         | -                                          | (125.588,28)    |
| Resultado Operacional             | -              | -                   | -                                | -                  | (265.367,60)         | -                                          | (265.367,60)    |
| Outras Receitas e Outras Despesas | -              | -                   | -                                | -                  | 139.779,32           | -                                          | 139.779,32      |
| Saldo em 31/12/2011               | 55.085.414,00  | 5.197.180,77        | -                                | -                  | (123.829.814,93)     | -                                          | (63.547.220,16) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores  | -              | -                   | -                                | -                  | (953.190,48)         | -                                          | (953.190,48)    |
| Por Retificação                   | -              | -                   | -                                | -                  | (953.190,48)         | -                                          | (953.190,48)    |
| Lucro ou (Prejuízo) do Exercício  | -              | -                   | -                                | -                  | (5.164.566,45)       | -                                          | (5.164.566,45)  |
| Resultado Operacional             | -              | -                   | -                                | -                  | (5.164.566,45)       | -                                          | (5.164.566,45)  |
| Saldo em 31/12/2012               | 55.085.414,00  | 5.197.180,77        | -                                | -                  | (129.947.571,86)     | -                                          | (69.664.977,09) |



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2011           | DEZEMBRO/2012           |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                |                         | (Em R\$)                |
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>122.287.817,84</b>   | <b>172.199.035,55</b>   |
| Receita da Venda de Produtos e Serviços        | 2.881.452,23            | 3.251.777,00            |
| Subvenções                                     | 119.406.365,61          | 168.947.258,55          |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               | <b>(325.685,67)</b>     | <b>(494.351,85)</b>     |
| Impostos e Contribuições                       | (325.685,67)            | (494.351,85)            |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>121.962.132,17</b>   | <b>171.704.683,70</b>   |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>121.962.132,17</b>   | <b>171.704.683,70</b>   |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(122.227.499,77)</b> | <b>(176.869.250,15)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(115.881.707,58)</b> | <b>(169.893.402,12)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (18.401.945,04)         | (22.035.103,41)         |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (2.189.455,11)          | (2.155.007,69)          |
| Contratação de Serviços                        | (85.267.944,24)         | (139.349.885,02)        |
| Materiais de Consumo                           | (546.681,09)            | (577.387,31)            |
| Diárias, Passagens e Locomoção                 | (336.201,18)            | (409.957,95)            |
| Apoio e Fomento de Atividades                  | (8.343.332,32)          | (4.728.097,90)          |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (16.337,36)             | (18.721,17)             |
| Outras Despesas Administrativas                | (691.082,38)            | (518.146,98)            |
| Depreciações e Amortizações                    | (88.728,86)             | (101.094,69)            |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>(4.413.263,77)</b>   | <b>(4.513.159,18)</b>   |
| Despesas Financeiras                           | (5.578.304,09)          | (5.565.601,92)          |
| Receitas Financeiras                           | 1.165.040,32            | 1.052.442,74            |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>(1.932.528,42)</b>   | <b>(2.462.688,85)</b>   |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(265.367,60)</b>     | <b>(5.164.566,45)</b>   |
| <b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>       | <b>139.779,32</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(125.588,28)</b>     | <b>(5.164.566,45)</b>   |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(125.588,28)</b>     | <b>(5.164.566,45)</b>   |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 55.085.414              | 55.085.414              |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,0023)</b>         | <b>(0,0938)</b>         |



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1 - Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A é uma sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Especial de Turismo e criada pelo Decreto “E” nº 5.692 de 11/09/1972.

#### 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.

**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 estocadas em 31 de dezembro.

#### 3 - Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante - Disponibilidades

| Descrição                            | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$         |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Caixa                                | -                    | 8.258,00            |
| Sistema Descentralizado de Pagamento | -                    | 42.482,75           |
| Bancos                               | 974.545,01           | 3.112.392,76        |
| Aplicações de Liquidez Imediata      | 9.275.697,96         | 5.503.231,79        |
| <b>Total</b>                         | <b>10.250.242,97</b> | <b>8.666.365,30</b> |



**b) Ativo Circulante – Realizável**

| <b>Descrição</b>                                          | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Subvenções – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro       | 11.597.815,54        | 35.019.214,71        |
| Depósitos e Garantias - Caução Intramunicipal - SMF/ISSQN | 59.750,00            | 59.750,00            |
| Adiantamentos a Funcionários                              | 165.013,06           | 50.938,66            |
| <b>Total</b>                                              | <b>11.822.578,60</b> | <b>35.129.903,37</b> |

**c) Ativo Circulante – Créditos a Recuperar**

| <b>Descrição</b>                               | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| IRRF sobre Operações Financeiras               | 743.028,25          | 815.844,38          |
| IRRF de Terceiros a Recuperar                  | 53.304,18           | 58.192,17           |
| PASEP a Recuperar                              | 384.299,81          | 419.540,10          |
| COFINS a Recuperar                             | 796.148,64          | 869.879,78          |
| INSS a Recuperar                               | 41.081,26           | 64.439,65           |
| ILULI a Recuperar                              | 2.134.037,42        | 2.329.728,65        |
| ISS a Recuperar                                | 27.758,07           | 30.303,49           |
| PIS/PAPEP/COFINS/CSLL – Fonte a Recuperar      | 27.056,78           | 47.717,89           |
| Imposto de Renda Antecipado                    | 337.109,80          | 368.022,74          |
| Contribuição Social S/Lucro Líquido Antecipado | 130.107,68          | 142.038,55          |
| IRRF – Operação Santander                      | 257.943,27          | 281.596,67          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>4.931.875,16</b> | <b>5.427.304,07</b> |

**d) Ativo Circulante – Despesas Pagas Antecipadamente**

| <b>Descrição</b>                 | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Prêmios de Seguros               | 23.325,75           | 21.052,70            |
| Assinaturas                      | 20.453,34           | 28.205,84            |
| Despesas Antecipadas de Carnaval | -                   | 23.123.521,35        |
| <b>Total</b>                     | <b>43.779,09</b>    | <b>23.172.779,89</b> |



**e) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores**

| Descrição                                                       | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Depósitos Judiciais                                             | 10.667.339,38        | 2.181.722,68        |
| Contas a Receber – Contrato p/Preferência Banco Santander e SMF | 801.156,49           | 1.040.276,49        |
| Cobranças Jurídica                                              | 284.114,88           | 310.168,22          |
| Empréstimo Compulsório                                          | 356.668,69           | 380.123,95          |
| <b>Total</b>                                                    | <b>12.109.279,44</b> | <b>3.912.291,34</b> |

**f) Ativo Não Circulante – Investimentos**

São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente.

| Descrição                                     | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Empresa Pública Municipal - RIOLUZ            | 460,00           | 460,00           |
| Empresa de Economia Mista Municipal - COMLURB | 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           |
| <b>Total</b>                                  | <b>18.897,51</b> | <b>18.897,51</b> |

**g) 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.

**Bens Imóveis**

| Descrição                 | Taxa<br>anual | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo<br>R\$         | Depreciação<br>R\$     |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Terrenos                  | -             | 427.419,18        | 427.419,18        | 427.419,18           | -                      |
| Edifícios                 | 4%            | -                 | -                 | 1.034.322,19         | (1.034.322,19)         |
| Benfeit. Propr. Arrendada | 4%            | 190.702,73        | 142.387,49        | 21.860.389,34        | (21.718.001,85)        |
| <b>Total</b>              | -             | <b>618.121,91</b> | <b>569.806,67</b> | <b>23.322.130,71</b> | <b>(22.752.324,04)</b> |



## Bens Móveis

| Descrição                | Taxa anual | 2011<br>R\$       | 2012<br>R\$       | Custo<br>R\$        | Depreciação<br>R\$    |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Instalações              | 10%        | 2.478,67          | 2.085,21          | 468.795,44          | (466.710,23)          |
| Máq. e Equip. Escritório | 10%        | -                 | -                 | 31.414,92           | (31.414,92)           |
| Aparelhos Instrumentos   | 10%        | 47.402,10         | 46.981,41         | 303.773,45          | (256.792,04)          |
| Equipamentos de Obra     | 10%        | 274,31            | 31,07             | 7.783,61            | (7.752,54)            |
| Equip. de Computação     | 20%        | 1.476,58          | 786,07            | 364.992,43          | (364.206,36)          |
| Equip. Musicais          | 10%        | 434,32            | 346,96            | 23.595,29           | (23.248,33)           |
| Móveis e Utensílios      | 10%        | 32.442,59         | 32.123,46         | 183.853,23          | (151.729,77)          |
| Veículos                 | 20%        | 141.935,87        | 111.279,95        | 365.281,06          | (254.001,11)          |
| Instalações p/ Eventos   | 10%        | -                 | -                 | 4.334.113,99        | (4.334.113,99)        |
| Ferramentas              | 10%        | 1.390,80          | 3.970,39          | 57.621,05           | (53.650,66)           |
| Equip. Contra Incêndio   | 10%        | 3.085,70          | 2.657,23          | 174.659,69          | (172.002,46)          |
| Máquinas e Tratores      | 20%        | 8.789,54          | 5.513,06          | 40.464,04           | (34.950,98)           |
| Equip. e Acessórios      | 10%        | 14.174,44         | 19.657,83         | 310.967,19          | (291.309,36)          |
| Equip. Médico Hospital.  | 10%        | -                 | -                 | 13.301,52           | (13.301,52)           |
| Ajuste                   | -          | (1,83)            | -                 | -                   | -                     |
| <b>Total</b>             | -          | <b>253.883,09</b> | <b>225.432,64</b> | <b>6.680.616,91</b> | <b>(6.455.184,27)</b> |

### h) Ativo Não Circulante - Intangível

| Descrição         | 2011<br>R\$      | 2012<br>R\$      |
|-------------------|------------------|------------------|
| Marcas e Patentes | 14.127,12        | 14.127,12        |
| Direitos de Uso   | 20.820,62        | 20.820,62        |
| <b>Total</b>      | <b>34.947,74</b> | <b>34.947,74</b> |

### i) Passivo Circulante - Fornecedores e Outros Credores

| Descrição                                                       | 2011<br>R\$          | 2012<br>R\$          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fornecedores                                                    | 11.670.596,17        | 34.713.659,29        |
| ECAD - Escritório Central Arrecadação Distribuição              | 702.671,21           | 416.345,62           |
| Credores Pessoas Físicas                                        | 69.158,44            | 13.075,40            |
| Fornecedor Intramunicipal - Empresa Municipal de Artes Gráficas | 70,00                | 13.325,00            |
| <b>Total</b>                                                    | <b>12.442.495,82</b> | <b>35.156.405,31</b> |





**j) Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

| <b>Descrição</b>                        | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Consignatários sobre Folha de Pagamento | 1.077,78            | 64.520,75           |
| IRRF sobre Folha de Pagamento           | 221.703,75          | 246.993,19          |
| Pensão Alimentícia                      | 6.547,30            | 10.778,77           |
| Salários                                | 555.290,87          | 714.838,83          |
| INSS Empregador                         | 459.548,59          | 455.294,10          |
| FGTS                                    | 66.253,20           | 73.063,72           |
| <b>Total</b>                            | <b>1.310.421,49</b> | <b>1.565.489,36</b> |

**k) Passivo Circulante e Não Circulante - Receitas a Apropriar**

| <b>Descrição</b>                                   | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Subvenções Antecipadas para custeio com o Carnaval | 27.035.208,56       | 23.891.522,95        |
| Despesas Antecipadas - Carnaval                    | (26.236.031,10)     | -                    |
| Receitas de contrato por preferência - Santander   | 185.770,15          | 1.004.984,04         |
| <b>Total</b>                                       | <b>984.947,61</b>   | <b>24.896.506,99</b> |

Nota: No exercício de 2012, as despesas antecipadas com o Carnaval foram classificadas no Ativo Circulante, no montante de R\$ 23.123.521,35.

**l) Passivo Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências**

| <b>Descrição</b>       | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Tributárias - ISS      | 51.084.481,77        | 54.431.386,49        |
| Trabalhistas           | 729.683,90           | 899.367,13           |
| Previdenciárias        | 17.012.077,38        | 18.572.080,29        |
| Cíveis                 | 5.263.535,72         | 690.403,10           |
| Fazenda Nacional - SPU | 3.725.314,04         | 4.066.925,34         |
| Tânia Fayal            | 56.993,22            | 57.565,34            |
| Ivan Proença           | 7.957.450,26         | -                    |
| <b>Total</b>           | <b>85.829.536,29</b> | <b>78.717.727,69</b> |



**m) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| Descrição da Receita                    | 2012<br>R\$           |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 3.251.777,00          |
| Subvenções                              | 168.947.258,55        |
| Receitas Financeiras                    | 1.052.442,74          |
| Outras Receitas Operacionais            | 537.311,15            |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>173.788.789,44</b> |
| (-) Dividendos Recebidos                | (10.517,72)           |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>173.778.271,72</b> |

**4. Contingências Passivas**

A empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativa 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**

**a) Capital Social**

| Acionistas                     | Ações Ordinárias  | %          | Ações Preferenciais | %          |
|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| PCRJ                           | 35.182.156        | 99,996     | 3.312.383           | 16,64      |
| Reversão Imóveis e Ativos Ltda | -                 | -          | 2.779.000           | 13,97      |
| Cia. Palmares Hôtels e Turismo | -                 | -          | 1.684.326           | 8,46       |
| Outros                         | 1.393             | 0,004      | 12.126.156          | 60,93      |
| <b>Total</b>                   | <b>35.183.549</b> | <b>100</b> | <b>19.901.865</b>   | <b>100</b> |

**b) Ajustes de Exercícios Anteriores**

| Detalhamento                | R\$                 |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>     |                     |
| Subvenções a Receber - PCRJ | (779.967,49)        |
| Créditos a Recuperar        | (77.458,02)         |
| Outras Contas               | (1.486,86)          |
| <b>Passivo Circulante</b>   |                     |
| Fornecedores                | 935,01              |
| Provisões                   | (162.358,39)        |
| Outras Contas               | 67.145,27           |
| <b>Total</b>                | <b>(953.190,48)</b> |



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

### Balanco Patrimonial

|                           |                     |                     | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$)             |                        |                        |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO                     | DEZEMBRO/2011       | DEZEMBRO/2012       | PASSIVO                               | DEZEMBRO/2011          | DEZEMBRO/2012          |
| <b>CIRCULANTE</b>         | <b>6.445.067,57</b> | <b>6.452.736,38</b> | <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>2.336.655,43</b>    | <b>2.342.630,03</b>    |
| Disponibilidades          | 0,00                | 516,46              | Fornecedores e Outros Credores        | 2.336.471,36           | 2.342.614,96           |
| Realizável                | 6.445.067,57        | 6.452.219,92        | Obrigações Fiscais                    | 184,07                 | 15,07                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>32,36</b>        | <b>0,00</b>         | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>49.820.374,77</b>   | <b>88.143.558,28</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>        | <b>32,36</b>        | <b>0,00</b>         | Provisões para Riscos e Contingências | 49.820.374,77          | 88.143.558,28          |
| Bens Móveis               | 1.520,80            | 1.520,80            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>(45.711.930,27)</b> | <b>(84.033.451,93)</b> |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.488,44)          | (1.520,80)          | Capital Social                        | 522.520,00             | 522.520,00             |
|                           |                     |                     | Prejuízos Acumulados                  | (46.234.450,27)        | (84.555.971,93)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>     | <b>6.445.099,93</b> | <b>6.452.736,38</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>6.445.099,93</b>    | <b>6.452.736,38</b>    |



### 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(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                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2010</b>              | <b>522.520,00</b> | <b>17.523.077,72</b>   | -                                | -                  | <b>(38.922.721,46)</b> | -                                          | <b>(20.877.123,74)</b> |
| <b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b> | -                 | -                      | -                                | -                  | <b>(22.450.889,97)</b> | -                                          | <b>(22.450.889,97)</b> |
| Por Retificação                         |                   |                        |                                  |                    | (22.450.889,97)        |                                            | (22.450.889,97)        |
| <b>Aumento de Capital</b>               | -                 | <b>(17.523.077,72)</b> | -                                | -                  | <b>17.523.077,72</b>   | -                                          | -                      |
| Incorporação de Reservas                | 17.523.077,72     | (17.523.077,72)        |                                  |                    |                        |                                            | -                      |
| Compensação de Prejuízos                | (17.523.077,72)   |                        |                                  |                    | 17.523.077,72          |                                            | -                      |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                 | -                      | -                                | -                  | <b>(2.383.916,56)</b>  | -                                          | <b>(2.383.916,56)</b>  |
| Resultado Operacional                   |                   |                        |                                  |                    | (2.383.916,56)         |                                            | (2.383.916,56)         |
| <b>Saldo em 31/12/2011</b>              | <b>522.520,00</b> | -                      | -                                | -                  | <b>(46.234.450,27)</b> | -                                          | <b>(45.711.930,27)</b> |
| <b>Lucro ou (Prejuízo) do Exercício</b> | -                 | -                      | -                                | -                  | <b>(38.321.521,66)</b> | -                                          | <b>(38.321.521,66)</b> |
| Resultado Operacional                   |                   |                        |                                  |                    | (38.321.521,66)        |                                            | (38.321.521,66)        |
| <b>Saldo em 31/12/2012</b>              | <b>522.520,00</b> | -                      | -                                | -                  | <b>(84.555.971,93)</b> | -                                          | <b>(84.033.451,93)</b> |



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração do Resultado do Exercício

|                                                | DEZEMBRO/2012<br>(Em R\$) |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                | DEZEMBRO/2011             | DEZEMBRO/2012          |
| <b>Receita Bruta</b>                           | <b>87.840,59</b>          | <b>62.394,31</b>       |
| Subvenções                                     | 87.840,59                 | 62.394,31              |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>               |                           |                        |
| <b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>    | <b>87.840,59</b>          | <b>62.394,31</b>       |
| <b>Lucro/(Prejuízo) Bruto</b>                  | <b>87.840,59</b>          | <b>62.394,31</b>       |
| <b>Despesas Operacionais</b>                   | <b>(2.471.757,15)</b>     | <b>(38.383.915,97)</b> |
| <b>Administrativas</b>                         | <b>(2.488.814,56)</b>     | <b>(44.518.853,04)</b> |
| Salários, Honorários e Encargos Sociais        | (3.406,00)                | 0,00                   |
| Funcionamento e Manutenção Predial             | (1.765,41)                | (2.420,63)             |
| Contratação de Serviços                        | (58.270,00)               | (54.890,00)            |
| Impostos, Taxas e Contribuições                | (2.659,26)                | (5.020,58)             |
| Provisões para Perdas Contingenciais           | (2.422.570,52)            | (44.456.489,47)        |
| Depreciações e Amortizações                    | (143,37)                  | (32,36)                |
| <b>Resultados Financeiros Líquidos</b>         | <b>(1.468,19)</b>         | <b>(468,55)</b>        |
| Despesas Financeiras                           | (1.468,19)                | (468,55)               |
| <b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>18.525,60</b>          | <b>6.135.405,62</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                   | <b>(2.383.916,56)</b>     | <b>(38.321.521,66)</b> |
| <b>Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS</b>       | <b>(2.383.916,56)</b>     | <b>(38.321.521,66)</b> |
| <b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>   | <b>(2.383.916,56)</b>     | <b>(38.321.521,66)</b> |
| Quantidade de Ações/Lote                       | 387.051.409               | 387.051.409            |
| <b>Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R\$</b>  | <b>(0,0062)</b>           | <b>(0,0990)</b>        |



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012

#### 1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentrava-se substancialmente em gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infra-estrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, 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 de contabilidade.

#### 3. Detalhamento das contas

##### a) Ativo Circulante – Realizável

| Descrição                                        | 2011<br>R\$         | 2012<br>R\$         |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Outros Créditos e Valores - Investimentos        | 18.791,38           | 18.791,38           |
| Outros Créditos e Valores - Bens do Imobilizado* | 6.131.781,23        | 6.131.781,23        |
| Contas a Receber – Subvenções PCRJ               | 5.794,17            | 11.768,77           |
| Depósitos Judiciais                              | 288.700,79          | 289.878,54          |
| <b>Total</b>                                     | <b>6.445.067,57</b> | <b>6.452.219,92</b> |

Os Bens do Imobilizado foram declarados, pelo Decreto “N” nº 21.522 de 05 de junho de 2002, bens de utilidade pública, para fins de desapropriação total.

Os bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças, registrados na conta “Outros Créditos e Valores – Bens do Imobilizado”, referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003.



| <b>*Realizável – Bens do Imobilizado</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bens Oferecidos a Penhora                | 5.757.849,26        | 5.757.849,26        |
| Cessão de Uso de Bens                    | 23.395,00           | 23.395,00           |
| <b>Total</b>                             | <b>5.781.244,26</b> | <b>5.781.244,26</b> |

**b) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

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.

| <b>Descrição</b>       | <b>Tx.<br/>Anual</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> | <b>Custo<br/>R\$</b> | <b>Depreciação/<br/>Amortização<br/>R\$</b> |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Equip.Proc.de Dados    | 10%                  | 18,71               | -                   | 1.053,50             | 1.053,50                                    |
| Equipamento Telefônico | 10%                  | 13,65               | -                   | 229,30               | 229,30                                      |
| Equipamentos de Uso    | 10%                  | -                   | -                   | 238,00               | 238,00                                      |
| <b>Total</b>           |                      | <b>32,36</b>        | <b>-</b>            | <b>1.520,80</b>      | <b>1.520,80</b>                             |

**c) Passivo Circulante - Fornecedores e Outros Credores**

| <b>Descrição</b> | <b>2011<br/>R\$</b> | <b>2012<br/>R\$</b> |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Fornecedores     | 2.332.451,69        | 2.330.846,19        |
| Outros Credores  | 4.019,67            | 11.768,77           |
| <b>Total</b>     | <b>2.336.471,36</b> | <b>2.342.614,96</b> |

**d) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências**

| <b>Descrição</b>                | <b>2011<br/>R\$</b>  | <b>2012<br/>R\$</b>  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ações Trabalhistas              | 354.329,05           | 532.275,81           |
| Ações Previdenciárias e Fiscais | 10.381.394,69        | 10.381.394,69        |
| Ações Cíveis                    | 39.084.651,03        | 77.229.887,78        |
| <b>Total</b>                    | <b>49.820.374,77</b> | <b>88.143.558,28</b> |

Valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cíveis, trabalhistas e fiscais.



**e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| <b>Descrição da Receita</b>             | <b>2012</b>         |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Subvenções                              | 62.394,31           |
| Dividendos recebidos                    | 2.099,66            |
| Reversão de Provisões                   | 6.133.305,96        |
| <b>Receita Bruta Contábil</b>           | <b>6.197.799,93</b> |
| (-) Receita não Tributável - Dividendos | (2.099,66)          |
| (-) Reversão de Provisões               | (6.133.305,96)      |
| <b>Receita Bruta Tributável</b>         | <b>62.394,31</b>    |

**4. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)**

**a) Capital Social**

O Capital Social é composto de 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,35 para o lote de um milhão de ações.

| <b>Acionistas</b>          | <b>Ações Ordinárias</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| PCRJ                       | 313.511.641.292         | 81,00         |
| RIOURBE                    | 73.539.767.707          | 19,00         |
| Mario José Vieira de Souza | 3                       | 0,00          |
| <b>Total</b>               | <b>387.051.409.002</b>  | <b>100,00</b> |





## **7 – RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011**

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2011, expediu recomendações a diversos Órgãos e Entidades Municipais, as quais foram respondidas por cada responsável, seja por intermédio de esclarecimentos prestados nas diligências baixadas em inspeções ordinárias, por esclarecimentos específicos às recomendações constantes do Parecer Prévio ou ainda nos processos de prestação de contas individuais dos ordenadores de despesas.

Assim, este item destina-se à consolidação dos esclarecimentos prestados por cada responsável, que terão suas prestações de contas individuais examinadas pela Auditoria Geral da Subcontroladoria de Integração de Controles da Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

A seguir, relacionamos as recomendações constantes no Parecer Prévio do exercício de 2011 e respectivos esclarecimentos e providências:

**Recomendação de nº 1** – Que sejam observadas as exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar 101/00 - LRF (subitem 1.6.2 e 9.32);

Considerando que as questões apontadas no subitem 1.6.2 do Relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento da Secretaria Geral de Controle Externo do TCM também foram objeto de diligência baixada pelo TCM, a Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao responder o Ofício TCM/GPA/SES/075/03673/2012 (processo 40/005949/2012), reiterado através do Ofício SMF nº 058, de 23 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município.

**Recomendação de nº 2** – Que sejam adotadas as providências cabíveis para a revisão dos termos do Convênio SME 277/2010, em virtude do exposto pela 3ª Inspeção Geral às fls. 35 e pela 6ª Inspeção Geral às fls. 77 (subitem 1.8.1);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.

**Recomendação de nº 3** – Que o Poder Executivo adote providências no sentido de serem observados os preços praticados no mercado, face ao apontado pela 3ª Inspeção Geral às f. 36 (subitem 1.8.1);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.



**Recomendação de nº 4** – Que o Poder Executivo adote as providências para que sejam evitadas as impropriedades apontadas pela 4ª Inspeção Geral, nos contratos de gestão celebrados pela SMSDC com várias Organizações Sociais (OS), conforme fls. 52/54, (subitens 1.8.1 e 9.23);

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 1420/2013/SMS-RIO, de 25 de março de 2013.

**Recomendação de nº 5** – Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto para concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme exposto pela 7ª Inspeção Geral às fls. 81/82 (subitem 1.8.1);

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 156/SMO/GAB, de 06 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 6** – Que o Poder Executivo adote maior rigor quando do registro de preços e respectivas adesões, com a indispensável verificação dos preços praticados no mercado, conforme exposto pela Assessoria de Informática - ASI às fls. 83/84 (subitens 1.8.1 e 9.31);

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 93/SMA, de 22 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 7** – Que o Poder Executivo adote as providências cabíveis para o ressarcimento ao erário dos valores liberados com a finalidade de pagamento de dívidas relativas à casa própria e de dívidas bancárias (Decreto nº 28.362/07), e que não tiveram a sua destinação comprovada, conforme apontado nos subitens 1.8.2 e 9.42;

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 93/SMA, de 22 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 8** – Que seja evitada a utilização dos recursos da Secretaria Municipal de Educação para pagamentos de dívidas de diversos órgãos municipais, bem como de organizações e empresas não pertencentes à administração pública municipal (subitem 1.8.3);

A Secretaria Municipal da Casa Civil, através do Ofício CVL/GAB Nº 09, de 31 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:



“Informamos que o 2º Instrumento de Transação celebrado, em 28/09/2012, entre o Município do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE e o Estado do Rio de Janeiro não possui cláusula de reconhecimento de débitos do Estado para com o Município referente à utilização, por parte da Secretaria Estadual de Educação, das unidades escolares da rede municipal de ensino no período noturno.

Quanto aos valores não pertencentes à administração pública municipal, informamos que no já citado 2º Instrumento de Transação consta cláusula que trata dos créditos do Município perante à CEDAE relativa as diferenças apuradas pelas partes no acordo efetuado em 28/12/2010.”

**Recomendação de nº. 9** – Que as despesas com recursos oriundos das multas de trânsito atendam ao disposto no art. 320 do Código Nacional de Trânsito (subitens 2.9.2 e 9.1.25);

A Secretaria Municipal de Transportes, através do Ofício nº 071/2013/SMTR, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Informamos que a recomendação foi acatada, visto que, no exercício de 2012, os recursos da FR 109 – Multas de Trânsito não foram utilizados para pagamento de despesas com Sentenças Judiciais.”

**Recomendação de nº. 10** – Que os recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 5.132/2009 (subitem 2.9.3);

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 06/PRE, de 09 de janeiro de 2013.

**Recomendação de nº. 11** – Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, das despesas apontadas no subitem 2.9.3, que não se enquadram na definição de serviço de iluminação pública prevista no Parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.132/2009;

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 601/PRE, de 11 de setembro de 2012.

**Recomendação de nº 12** – Que o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro – FUNDET, Fundo Especial Projeto Tiradentes - FEPT, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, o Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e Fundo Municipal do Idoso – FMI cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas leis de criação (item 4 e subitem 9.5);



A Secretaria Municipal da Casa Civil, através do OFÍCIO CVL/GAB Nº 09, de 31 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“No que se refere a essa recomendação, informamos que em 11 de outubro de 2011, foi publicado o Decreto nº 34.584, constituindo o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar a legislação, bem como as respectivas fontes de receitas e execução orçamentária dos Fundos Municipais. Esse Grupo foi integrado por representantes da CGM, SMF, PGM e CVL. O Relatório conclusivo consta às fls. 429/452, do processo nº 13/000.411/2012. No entanto, considerando que a análise do relatório, no que se refere à execução orçamentária, estabeleceu como data de corte o mês de julho, o Sr. Prefeito devolveu o processo ao referido Grupo de Trabalho, para que o mesmo complemente essas informações cõa a execução orçamentária do segundo semestre de 2012.”

**Recomendação de nº 13** – Que as avaliações atuariais do FUNPREVI contemplem as recomendações efetuadas em inspeções realizadas pelo TCMRJ, principalmente no que se refere adoção de hipóteses e ao cálculo da COMPREV (subitem 4.1.3);

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PREVI-RIO/PRE nº 87, de 28 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 14** – Que seja providenciado o registro no Passivo do valor de R\$ 78 bilhões e 203 milhões, aproximadamente, em obediência aos Princípios Contábeis da Competência e Oportunidade, enunciados na Resolução CFC nº 750/1993, alterada pela Resolução nº 1.282/2010 (subitem 4.2.2);

A Controladoria Geral do Município, através do Ofício CGM nº 060/2013, de 15 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Informamos que esta Controladoria encaminhou processo para que a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC se manifestasse acerca dos procedimentos adotados para o reconhecimento das dívidas de exercícios anteriores, de forma a subsidiar os devidos registros contábeis.

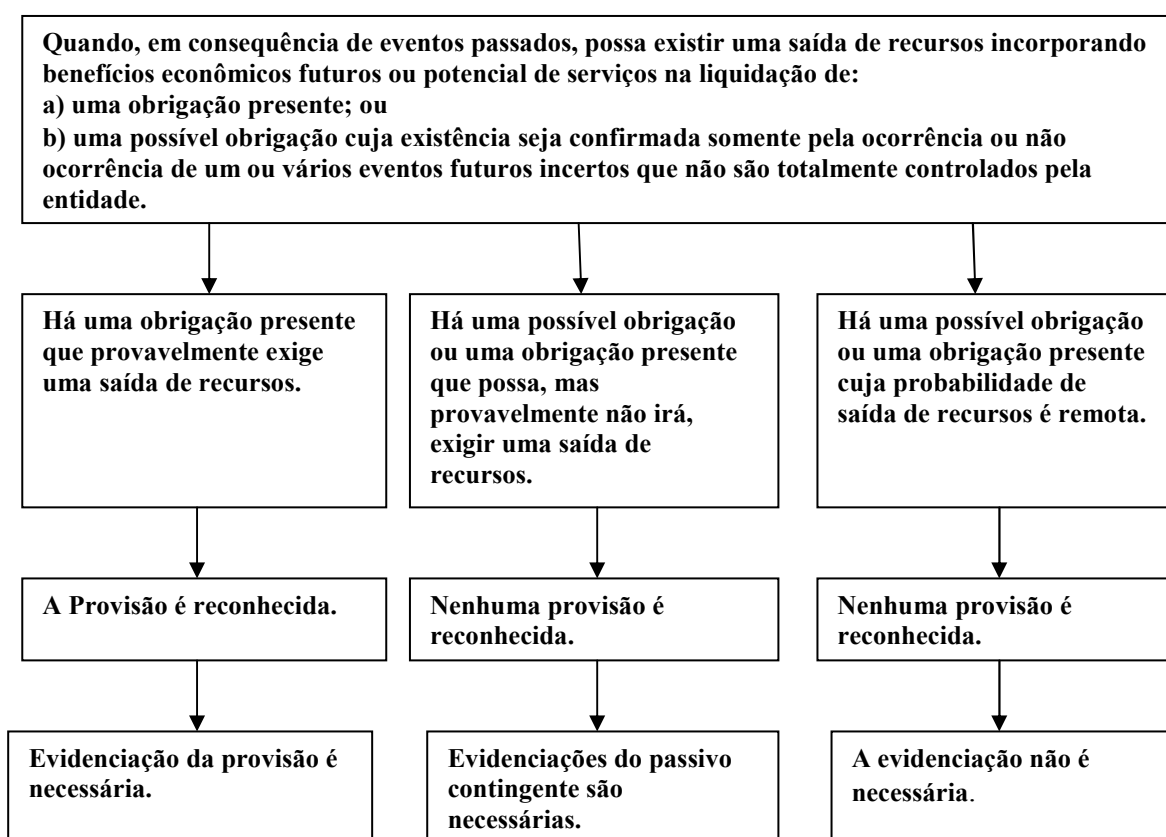
Em sua manifestação a SMSDC concluiu que “não dispõe de suporte probatório plenamente confiável para embasar tal desfecho”.



Desta forma, considerando os conceitos que envolvem o reconhecimento ou não de um Passivo, e objetivando mitigar potenciais riscos de dívidas não registradas, o processo foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Município, para que sejam informadas eventuais ações judiciais movidas pelas empresas, em função de dívidas não pagas pela SMSDC, bem como avaliação jurídica da cada ação e seu valor.

Ressalta-se que o valor de R\$ 78.203.307,57, referente às despesas de exercícios anteriores da SMSDC, está evidenciado em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis no item “Contingências Passivas” em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, item 02.10.00 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES, que assim sumariza Provisões e Passivos Contingentes:”

### 1. Provisões e Passivos Contingentes



**Recomendação de nº 15** – Que seja regularizada a situação do FMDU e providenciada a incorporação do FMH pelo FMHIS (subitens 4.6 e 9.37);

Recomendação respondida em conjunto com a recomendação de nº 12.



**Recomendação de nº 16** – Que seja elaborado um plano de medidas financeiras para reestruturação e pagamento das dívidas das empresas (subitens 5.1 e 9.18);

Recomendação respondida em conjunto com a recomendação de nº 17.

**Recomendação de nº 17** – Que o Poder Executivo realize estudo sobre o crescimento do endividamento das empresas públicas e sociedades de economia mista, que se revela preocupante, bem como sobre a viabilidade de alteração da forma jurídica dessas entidades (subitens 5.1 e 9.19);

A Secretaria Municipal da Casa Civil, através do OFÍCIO CVL/GAB Nº 09, de 31 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em relação às recomendações de nº 16 e 17 e conforme já esclarecido anteriormente, o Decreto nº 34.585 de 10 de outubro de 2011, criou o Grupo de Trabalho com a finalidade de estudar a legislação, bem como as respectivas fontes de receita e execução orçamentária das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, visando atender estas recomendações deste Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ.

Entretanto, em face da complexidade das questões que necessitam ser enfrentadas para a conclusão dos trabalhos com vista ao atendimento do citado Decreto, foi concedido a prorrogação do prazo estabelecido para a conclusão dos mesmos.”

**Recomendação de nº 18** – Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 6.1 e 9.1.2.19;

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.

**Recomendação de nº 19** – Que o valor alocado na SME com o atendimento nas creches sob a supervisão da SMPD demonstre a realidade, conforme apontado no subitem 6.1.7;

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO/SMPD/GAB Nº 49/2013, de 25 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 20** – Que o percentual de gastos alocados na SME com o atendimento educacional complementar oferecido nas Vilas Olímpicas Municipais, exclusivamente aos alunos matriculados nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino demonstre a realidade, conforme apontado no subitem 6.1.11;





A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício EL/GAB nº 132/2013, de 08 de março de 2013.

**Recomendação de nº 21** – Que na implantação da integração das bibliotecas públicas à Secretaria Municipal de Educação, a despesa resultante, para fins de MDE, seja respaldada no atendimento exclusivo ao ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino (subitem 6.1.13);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.

**Recomendação de nº 22** – Que seja providenciada alteração do Anexo I da Lei nº 5.300/2011 para que os limites lá estipulados reflitam o valor correspondente a 35% da folha de ativos da Educação e da Saúde (subitem 6.1.15);

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PREVI-RIO/PRE nº 86, de 28 de fevereiro de 2013.

**Recomendação de nº 23** – Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da Lei de Diretrizes e Base - LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação (subitens 6.1.16 e 9.10);

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF nº 058, de 23 de janeiro de 2013.

**Recomendação de nº 24** – Que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária suplementar sejam excluídos da base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS (subitem 6.3.2);

A Secretaria Municipal da Casa Civil, através do OFÍCIO CVL/GAB Nº 09, de 31 de janeiro de 2013, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“No que tange esta recomendação temos a informar que a Lei nº 5.300/2011 instituiu como medida de capitalização do FUNPREVI ao plano atuarial, além de outras, a contribuição suplementar, correspondente a trinta e cinco por cento da remuneração integral percebida pelos servidores ativos de qualquer dos Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, excetuadas as parcelas de caráter eventual.



Quanto à classificação orçamentária, as alíquotas de contribuição suplementar, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/2001, são classificadas no elemento de despesa 13 – Contribuições Patronais, vinculado ao grupo de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, conforme abaixo descrito:

### **13 - Obrigações Patronais**

Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.

Destaca-se que o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, em esclarecimento técnico quanto ao objetivo da contribuição suplementar instituída pela Lei nº 5.300/2011, conclui que: “a contribuição suplementar tem como objetivo a busca da eliminação do déficit atuarial; o déficit atuarial ocorre quando o valor presente dos pagamentos projetados das aposentadorias e pensões que estão em vigor (benefícios concedidos) e os pagamentos das aposentadorias e pensões que ainda serão concedidas pelo RPPS (benefícios a conceder), diminuindo do valor presente dos recebimentos projetados das contribuições (ente e servidor) e aportes futuros for inferior ao conjunto de bens e direitos (ativo) vinculados ao plano de benefícios do RPPS; qualquer déficit atuarial existente, seja ele resultante de valor presente de benefícios concedidos ou a conceder, não coberto por ativo constituído pelo RPPS, pode ser amortizado mediante a instituição de contribuição suplementar.”

Assim, ao classificar a contribuição suplementar no mesmo elemento de despesa da contribuição ordinária, nos parece que os órgãos competentes para dispor sobre normas e procedimentos de execução orçamentária, no caso a Secretaria do Tesouro Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal, entendem que a contribuição suplementar possui a mesma natureza da contribuição ordinária.

Tal fato se confirma visto que a contribuição suplementar em conjunto com a contribuição ordinária são obrigações do Município do Rio de Janeiro enquanto empregador, ou seja, a cada servidor admitido, o Município deve pagar ao FUNPREVI a contribuição ordinária e a contribuição suplementar, na forma da Lei 5.300/2011.

Neste sentido, solicitamos reconsideração desta recomendação por esta Egrégia Corte de Contas, tendo em vista que a contribuição suplementar, ao ser computada nos limites legais em ações e serviços públicos de saúde, está enquadrada no inciso X do artigo 3º da Lei Complementar 141/2012, a seguir destacado:





Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012

Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.

.....

Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:

- I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;
- II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais;
- III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
- IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS;
- V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;
- VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar;
- VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos;
- VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças;
- IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde;
- X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;**
- XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
- XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.”

**Recomendação de nº 25** – Que, a partir do exercício de 2012, as despesas realizadas com a remoção de resíduos sólidos não sejam incluídas como ações e serviços públicos de saúde, conforme inciso VI do art. 4º da Lei Complementar 141/2012 (subitem 6.3.3);

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 1420/2013/SMS-RIO, de 25 de março de 2013.



**Recomendação de nº 26** – Que o Poder Executivo proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa - CDAs que tenham como sujeito passivo órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas para fins de consolidação das demonstrações contábeis (subitens 7.1.2 e 9.30);

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF nº 058, de 23 de janeiro de 2013, e a Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos através do processo 11/502.212/2013 que trata da prestação de contas do ordenador.

**Recomendação de nº 27** – Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida ativa, efetuando a valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada com base em parâmetros mais consistentes (subitens 7.3.4 e 9.41);

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos através do processo 11/502.212/2013 que trata da prestação de contas do ordenador.

**Recomendação de nº 28** – Que seja observado o disposto no § 1º do art. 126 da Lei 207/80 (subitem 8.1.1);

A Controladoria Geral do Município, através do Ofício CGM nº 888/2012, de 03 de dezembro de 2012, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Informamos que foram cancelados todos os Restos a Pagar Processados dos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006.”

**Recomendação de nº 29** – Que seja observado o disposto no art. 187 do Decreto 15.350/96 (subitem 8.1.1);

A Controladoria Geral do Município, através do Ofício CGM nº 888/2012, de 03 de dezembro de 2012, encaminhado ao Tribunal de Contas do Município, prestou os seguintes esclarecimentos:

“Informamos que o Decreto nº 36.352/2012 excluiu os §§ 1º e 2º do artigo 187 do Decreto 15.350/96, ficando estabelecida nos artigos 185 do referido Decreto e artigo 126 da Lei 207/80 a vigência dos Restos a Pagar.”

**Recomendação de nº 30** – Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de professores (subitem 9.4 e fls. 38 do p.p.);



A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.

**Recomendação de nº 31** – Que se envidem esforços para solucionar as imperfeições detectadas pela 3ª Inspeção Geral em seu Programa de Visitas às Unidades da Rede Municipal de Ensino – 2º Segmento (subitem 9.22 e fls. 38/40 do p.p.);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 67, de 04 de março de 2013.

**Recomendação de nº 32** – Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação conforme comentado pela 2ª Inspeção Geral (subitem 9.24 e fls. 26/31 do p.p.);

A Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Habitação prestaram seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 156/SMO/GAB, de 06 de fevereiro de 2013 e Ofício SMH/GAB Nº 008/2013, de 03 de janeiro de 2013.