Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Subcontroladoria de Integração de Controles
Contadoria Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2013

http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm

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

Antônio Paulo Moraes Suarez
Coordenador da Coordenadoria de Exames da Liquidação

Marcio Martins Loureiro
Coordenador de Informações Contábeis

Rosangela Pereira Ramos
Coordenadora de Contabilidade

Cláudia Regina Faig Torres Moura
Gerente de Processo

Elizabeth Coo Moledo
Gerente de Processo

Emília Maria Simão
Gerente de Processo

Jorge Luis dos Santos
Gerente de Processo

José Sergio Meireles Duarte
Gerente de Processo

Laerce Constancia de Carvalho
Gerente de Processo

Regina da Cruz Ribeiro
Gerente de Processo

Rosemary Rosa de Freitas
Gerente de Processo

Sandra da Costa Bandeira
Gerente de Processo

EQUIPE DA CONTADORIA

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
Antônio Carlos Paladino
Arivaneide Teixeira Costa
Birajara Francisco Serapião
Carlos Alberto de França Motta
Carlos Alberto Martins Leorne
Claudio de Bruycker Nogueira
Cliveraldo Guimarães Paes
Eduardo Rosa de Oliveira
Elsa Moreira da Silva
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Iara de Carvalho Coutinho
Inácio Pimentel de Nazareth
Iracema Luiza Cândida Vicente
Ivanilde dos Santos
Ivanisia Toscano de Medeiros Barreto
Ivone Teixeira Vasques
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
Jorge Lahmar
Jorge Luiz Gonçalves de Souza
Jorge Luiz Pereira Araújo
José Antônio Martins
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
Marcelo de Jesus Delfino
Márcia Cristina de Azevedo Santos
Márcia Francisconi dos Santos
Márcia Lima da Costa Gomes
Marco Antônio de Almeida Peba
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 Neto
Paulo da Silva Andrade
Paulo Roberto dos Santos
Paulo Sergio Gomes da Silva
Regina Fátima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Ricardo Martins Garcia
Rita de Cássia Pinheiro
Roberto Souza Lima
Romildo Teixeira Lacerda
Ronaldo Brasil Peixoto
Sandra Gomes Januário
Sebastião Machado de Carvalho
Silvana Maria Nava Gomes
Sônia Regina Menezes de Lima
Tânia Maria Pereira
Tatyana Coelho Netto Gadret
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
Zanoni Carvalho Barcellos

EQUIPE DA COORDENADORIA DE SISTEMAS DE CONTROLE

Flavio Vital de Oliveira Vasco – Coordenador
José Augusto Vieira Campos - Gerente de Processo
Marcia Mimoso Ferreira - Gerente de Processo
Pedro de Almeida Marques - Assessor
Ana Claudia Rodrigues Franklin
Claudia da Silva Campos
Jose Luiz Ribeiro de Brito
Mariana Cordeiro Gomes
Marcelo Volker Garcia
Nilcea Regina Leal
Silvia Teixeira Tavares

CONTADORES DA ADM. INDIRETA

Andréa Zuin - CET RIO
Ângela Maria Idefonso Marinho - COMLURB
Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO
Catia Conceição M. C. da Costa - IPP
Cesar Mauricio Gomes Soares – PLANETÁRIO
Fernanda Nunes Leiroz - PREVIRIO
Flávio Soares Peixoto – CIDADE DAS ARTES
Giuliane Amâncio Lima – RIOSAÚDE
Joaquim Moreira Barbosa Filho – RIOTUR
João Fernandes de Souza Filho – RIOLUZ
Jorge Miguel P. Peixoto - IMPRENSA DA CIDADE
José Geraldo Viana - RIOZOO
Marcelo Raposo Ladeira - MULTIRIO
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO
Patricia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Sebastião Antônio das Neves Santos - RIO-URBE
Sidney de Oliveira – RIOFILME
Silvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO
Vânia Ribeiro Pellizzaro - EOM
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP
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

APRESENTAÇÃO.....1

1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2013

1.1 - Execução Orçamentária.....9
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....10
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....14
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....16
1.2 - Gastos com Pessoal.....17
1.3 - Disponibilidades.....18
1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado.....18
1.5 - Metas Fiscais.....19
1.6 - Considerações Finais.....23

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário.....24
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção.....29
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....40
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores.....41
2.1.5 - Resultado Nominal.....45
2.1.6 - Resultado Primário.....46
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....48
2.1.8 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....53
2.1.9 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.....56
2.1.10 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos.....57
2.1.11 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.....58
2.1.12 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.59
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.....61
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....62

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....63
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo.....64
2.2.3 - Dívida Consolidada.....65
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores.....66
2.2.5 - Operações de Crédito.....67
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado.....68
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo.....69

2.2.8 - Restos a Pagar - Consolidado 70
2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo 71
2.2.10 - Limites Consolidado 72
2.2.11 - Limites - Poder Executivo 73
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2013 74
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal 75
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO 80

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 88
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB 88
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde 89
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura 89
3.5 - Créditos Adicionais 90
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada 90

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado 93
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado 94
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) 98
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa 152
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação 316
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo 365

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário 366
5.1.2 - Balanço Financeiro 367
5.1.3 - Balanço Patrimonial 368
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais 369
5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 370

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 374
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental 379
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ 386
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 392
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico 399
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública 405
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro 411

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes 420
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas 425
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social 430
5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 439
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação 444
5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 451
5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 457
5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde 463
5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso 473
5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 478
5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM 484

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO 491
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP 500
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO 507

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO 515
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO 522
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ 530
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO 535
5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS 543
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes 550

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 557
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME 567
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE 574
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO 584
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda 593
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE 601
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A. 614
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE 620

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro 625
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO 633
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB 642
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 652
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP 660

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 667

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 - RIO-URBE

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 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 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

Código Unidade
1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

Código 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

Código 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

Código 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

Código 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

Código 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

Código 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

Código 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2

Código 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3

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

Código 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

Código 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

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 - Hospital da Mulher Mariska Ribeiro

Código 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire

Código 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

Código 1892 - Coordenação de Emergência Regional Nova Monteiro - CER - LEBLON

Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II

Código 1894 - Coordenação de Emergência Regional - CER - Centro

Código 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA

Código 1896 - Coordenação de Emergência Regional - CER - SANTA CRUZ

Código 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR

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 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 Municipal 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

4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Código 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

Código 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código 4141 - Fundação Cidade das Artes

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 de Operações Rio

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 4500 - Secretaria Municipal de Governo

Código Unidade

4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo

Código 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

Código Unidade

4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

Código Unidade

4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

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 2013

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 2013 . 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. 1.124 e 1.125, de 16 de janeiro de 2014 e 1.134, de 25 de fevereiro de 2014, 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 2013. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2012.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2012 e 2013

Em R$ mil

Receitas	2012			2013		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	18.354.239	18.569.190	101,17%	20.811.928	20.737.118	99,64%
Receitas de Capital	2.149.038	1.120.269	52,13%	2.700.668	1.012.008	37,47%
Soma	20.503.277	19.689.459	96,03%	23.512.596	21.749.126	92,50%
Déficit de Previsão	2.155.794			1.043.077		
Déficit de Execução		1.161.233			68.207	
Total	**22.659.071**	**20.850.692**	**92,02%**	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**

Despesas	2012			2013		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	17.726.261	17.077.477	96,34%	19.398.678	18.445.928	95,09%
Despesas de Capital	4.901.012	3.773.215	76,99%	5.103.210	3.371.405	66,06%
Reserva de Contingência	31.799			53.785		
Soma	22.659.071	20.850.692	92,02%	24.555.673	21.817.333	88,85%
Total	**22.659.071**	**20.850.692**	**92,02%**	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**

A execução orçamentária referente a 2013 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 68.207 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 1.161.233 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2013 um déficit de previsão no valor de R$ 1.043.077 mil. Este valor equivale a 4,44 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2013 foram utilizados R$ 455.225 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 2012 e 2013.

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2012 e 2013

Em R$ mil

Receitas	2012			2013		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	18.354.239	18.569.190	101,17%	20.811.928	20.737.118	99,64%
Receitas de Capital	2.149.038	1.120.269	52,13%	2.700.668	1.012.008	37,47%
Total	**20.503.277**	**19.689.459**	**96,03%**	**23.512.596**	**21.749.126**	**92,50%**

A arrecadação do ano de 2013 alcançou 92,50 % da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2012 e 2013, verifica-se uma redução de 3,53 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 - 2012 e 2013

Em R$ mil

Receitas	2012		2013	
	R$ Mil	%	R$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
Tributárias	7.522.997	38,21%	8.358.916	38,43%
Contribuições	2.400.645	12,19%	2.634.714	12,11%
Patrimoniais	946.859	4,81%	767.324	3,53%
Industriais	6.241	0,03%	6.551	0,03%
Serviços	316.595	1,61%	350.170	1,61%
Transferências Correntes	5.879.152	29,86%	6.591.652	30,31%
Outras Correntes	1.496.701	7,60%	2.027.791	9,32%
Total de Receitas Correntes	**18.569.190**	**94,31%**	**20.737.118**	**95,35%**
II- Receitas de Capital				
Operações de Crédito	457.058	2,32%	717.932	3,30%
Alienações de Bens	387.288	1,97%	15.322	0,07%
Amortizações de Empréstimos	99.555	0,51%	83.080	0,38%
Transferências de Capital	176.368	0,90%	195.624	0,90%
Outras de Capital	0	0,00%	50,00	0,00%
Total de Receitas de Capital	**1.120.269**	**5,69%**	**1.012.008**	**4,65%**
III - Receita Total	**19.689.459**	**100,00%**	**21.749.126**	**100,00%**

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 68,74% do total arrecadado em 2013, sendo 38,43% de receitas tributárias e 30,31% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 10,46% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2009 a 2013

Receitas	2009	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
I - Receitas Correntes							
Tributárias	5.059.928	5.747.921	6.666.059	7.522.997	8.358.916	835.919	11,11%
Contribuições	793.059	948.654	2.159.853	2.400.645	2.634.714	234.069	9,75%
Patrimoniais	567.728	945.039	1.080.868	946.859	767.324	(179.535)	18,96%
Industriais	5.048	5.007	6.714	6.241	6.551	310	4,97%
Serviços	206.407	305.442	335.874	316.595	350.170	33.575	10,61%
Transferências Correntes	4.055.356	4.675.326	5.106.718	5.879.152	6.591.652	712.500	12,12%
Outras Correntes	663.760	1.091.808	1.069.772	1.496.701	2.027.791	531.090	35,48%
Total de Receitas Correntes	**11.351.286**	**13.719.197**	**16.425.858**	**18.569.190**	**20.737.118**	**2.167.928**	**11,67%**
II - Receitas de Capital							
Operações de Crédito	29.970	1.005.425	1.098.119	457.058	717.932	260.874	57,08%
Alienações de Bens	60.631	127.677	76.587	387.288	15.322	(371.966)	96,04%
Amortizações de Empréstimos	104.611	106.090	101.560	99.555	83.080	(16.475)	16,55%
Transferências de Capital	120.684	284.823	118.417	176.368	195.624	19.256	10,92%
Outras de Capital	-	-	25	-	50	50	-
Total de Receitas de Capital	**315.896**	**1.524.015**	**1.394.708**	**1.120.269**	**1.012.008**	**(108.261)**	**-9,66%**
III - Receita Total	**11.667.182**	**15.243.212**	**17.820.566**	**19.689.459**	**21.749.126**	**2.059.667**	**10,46%**

Este incremento foi resultado do aumento de 11,67% das receitas correntes, e diminuição de 9,66% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2012 e 2013, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2009 a 2013

Receitas	2009	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
Impostos	4.781.354	5.449.831	6.345.139	7.167.821	7.986.061	818.240	11,42%
Transf. Correntes Intergorvernamentais	4.037.591	4.638.678	5.089.473	5.858.580	6.571.703	713.123	12,17%
Contribuições Sociais	793.059	870.605	1.987.765	2.214.667	2.428.259	213.592	9,64%
Operações de Crédito	29.970	1.005.425	1.098.119	457.058	717.932	260.874	57,08%
Valores Mobiliários	448.687	785.543	915.966	688.396	459.360	(229.036)	33,27%
Multas e Juros de Mora	335.317	393.087	433.038	518.303	913.772	395.469	76,30%
Serviços	206.407	305.442	335.874	316.595	350.170	33.575	10,61%
Taxas	278.574	298.090	320.920	355.176	372.855	17.679	4,98%
Dívida Ativa	164.506	240.282	257.092	553.853	573.363	19.510	3,52%
Contribuições para Custeio de Ilum.Pública	-	78.049	172.088	185.978	206.455	20.477	11,01%
Amortizações de Empréstimos	104.611	106.090	101.560	99.555	83.080	(16.475)	16,55%
Transf. de Capital - Convênios	98.521	220.363	73.680	139.846	167.392	27.546	19,70%
Alienações de Bens	60.631	127.677	76.587	387.288	15.322	(371.966)	96,04%
Concessões e Permissões	31.082	52.735	55.363	134.301	151.176	16.875	12,57%
Demais Receitas	296.872	671.315	557.901	612.042	752.226	140.184	22,90%
Total	**11.667.182**	**15.243.212**	**17.820.566**	**19.689.459**	**21.749.126**	**2.059.667**	**10,46%**

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2012 e 2013. As principais variações percentuais positivas aconteceram nas rubricas de: Multa e Juros de Mora, que subiu 76,30%, em função de substancial crescimento na arrecadação dessa rubrica relacionada à dívida ativa de IPTU, em resposta ao Programa de Pagamento Incentivados de Débitos Tributários – PPI Carioca; Operações de Crédito, que subiu 57,08%, em função da captação de recursos junto ao BNDES para aplicação no Sistema BRT – Transcarioca**;** Demais Receitas, que subiu 22,90% em função de variações significativas nas rubricas de honorários advocatícios e de arrecadação de contrapartida relativa ao PEU das Vargens. Já nas variações percentuais negativas destacam-se: Alienação de Bens, com redução de 96,04%, a maioria em função da alienação de direitos s/a folha de pagamento de servidores ter ocorrido no exercício de 2012, e, Valores Mobiliários, com redução de 33,27%, principalmente em função da realização no exercício de 2012 de alienação de Títulos Públicos Federais, pela Adm. Direta. Também interferiu na redução verificada nesse item a queda na rentabilidade das aplicações financeiras realizadas em fundos de investimento (Fundo Previdenciário), bem como a redução das disponibilidades de recursos.

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 - 2009 a 2013

Receitas	2009	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013	
	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	R$ Mil	%
IPTU	1.273.872	1.430.224	1.525.367	1.622.414	1.844.205	221.791	13,67%
IRRF	349.136	354.114	499.642	508.211	548.951	40.740	8,02%
ITBI	388.344	494.905	589.683	744.945	786.924	41.979	5,64%
ISS	2.770.003	3.170.588	3.730.448	4.292.251	4.805.981	513.730	11,97%
Impostos	**4.781.355**	**5.449.831**	**6.345.140**	**7.167.821**	**7.986.061**	**818.240**	**11,42%**
FPM	114.307	141.417	155.760	184.023	197.108	13.085	7,11%
SUS	854.817	994.749	1.057.479	1.241.922	1.348.211	106.289	8,56%
Salário Educação	161.231	181.437	220.143	265.494	291.337	25.843	9,73%
ICMS	1.172.972	1.304.840	1.427.105	1.592.188	1.782.147	189.959	11,93%
IPVA	352.066	349.353	388.545	428.097	466.552	38.455	8,98%
FUNDEB	1.112.767	1.321.002	1.490.446	1.686.288	2.017.283	330.995	19,63%
Outras Transferências	269.431	345.880	349.995	460.568	469.065	8.497	1,84%
Transf. Intergovernamentais	**4.037.591**	**4.638.678**	**5.089.473**	**5.858.580**	**6.571.703**	**713.123**	**12,17%**

1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R$ 21.817.333 mil em 2013, equivalentes a 88,85% do valor autorizado. Já em 2012 o índice de execução da despesa foi de 92,02%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R$ 743.685 mil não foram liquidados dentro de 2013, sendo inscritos em restos a pagar não processados, representando 3,41% da despesa executada.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2012 e 2013

Em R$ mil

Despesas	2012			2013		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	17.726.261	17.077.477	96,34%	19.398.678	18.445.928	95,09%
Despesas de Capital	4.901.012	3.773.215	76,99%	5.103.210	3.371.405	66,06%
Reserva de Contingencia	31.799	-	-	53.785	-	-
Total	**22.659.071**	**20.850.692**	**92,02%**	**24.555.673**	**21.817.333**	**88,85%**

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

Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2012 e 2013

Despesas	2012		2013		Variação 2012/2013
	R$ Mil	%	R$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	9.406.770	45,11%	10.340.205	47,39%	9,92%
Juros e Encargos da Dívida	499.158	2,39%	550.391	2,52%	10,26%
Outras Despesas Correntes	7.171.549	34,39%	7.555.332	34,63%	5,35%
Total das Despesas Correntes	**17.077.477**	**81,90%**	**18.445.928**	**84,55%**	**8,01%**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	3.321.965	15,93%	2.810.366	12,88%	-15,40%
Inversões Financeiras	171.006	0,82%	198.845	0,91%	16,28%
Amortizações da Dívida	280.244	1,34%	362.194	1,66%	29,24%
Total das Despesas de Capital	**3.773.215**	**18,10%**	**3.371.405**	**15,45%**	**-10,65%**
III - Despesa Total	**20.850.692**	**100,00%**	**21.817.333**	**100,00%**	**4,64%**

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 8,01%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Juros e Encargos da Dívida que variaram 10,26%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais cresceu nominalmente 9,92% enquanto que as Outras Despesas Correntes cresceram 5,35%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 81,90% para 84,55% se comparando com o exercício de 2012. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado diminuiu de 18,10% em 2012 para 15,45% no exercício de 2013.

Dentro das despesas de capital houve um acréscimo nas Inversões Financeiras de 16,28%, por conta do aporte de capital feito pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na Cia. de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. – CEDURP, e de 29,24% na Amortização da Dívida, enquanto que os Investimentos decresceram 15,40%, se comparados com o exercício de 2012.

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

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2009 a 2013

Em R$ Mil

Despesas	2009	2010	2011	2012	2013
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	6.222.400	6.677.190	8.426.691	9.406.770	10.340.205
Juros e Encargos da Dívida	679.796	625.675	512.620	499.158	550.391
Outras Despesas Correntes	3.006.165	4.025.124	5.200.560	7.171.549	7.555.332
Total das Despesas Correntes	**9.908.361**	**11.327.989**	**14.139.871**	**17.077.477**	**18.445.928**
II- Despesas de Capital					
Investimentos	400.729	1.560.063	3.347.157	3.321.965	2.810.366
Inversões Financeiras	84.359	58.230	77.776	171.006	198.845
Amortizações da Dívida	376.697	1.332.618	1.158.298	280.244	362.194
Total das Despesas de Capital	**861.785**	**2.950.911**	**4.583.231**	**3.773.215**	**3.371.405**
III - Despesa Total	**10.770.146**	**14.278.900**	**18.723.102**	**20.850.692**	**21.817.333**

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 - 2009 a 2013

Em R$ Mil

Funções	2009	2010	2011	2012	2013
Legislativa	408.649	435.021	476.466	505.610	540.818
Judiciária	50.311	59.979	64.727	69.304	73.654
Administração	797.816	1.024.342	1.485.044	1.968.470	1.892.151
Segurança Pública	171.973	165.634	189.650	305.677	343.315
Assistência Social	323.582	339.050	530.898	652.683	706.412
Previdência Social	2.018.813	2.133.864	2.393.417	2.664.183	2.848.339
Saúde	2.023.531	2.512.589	3.087.069	3.869.005	3.969.608
Trabalho	6.906	15.820	10.782	7.863	13.102
Educação	2.158.501	2.578.134	3.815.978	4.373.541	4.895.105
Cultura	71.513	105.178	195.435	222.482	252.046
Direitos da Cidadania	70	232	130	1.403	11.534
Urbanismo	774.422	1.811.784	3.173.187	3.425.535	3.188.714
Habitação	242.100	250.766	528.550	546.962	467.568
Saneamento	277.432	368.751	412.056	620.462	872.419
Gestão Ambiental	59.466	93.174	119.319	139.819	109.281
Ciência e Tecnologia	1.461	2.902	5.509	14.805	24.817
Indústria	7.945	7.829	8.397	8.634	8.116
Comércio e Serviços	77.375	101.532	147.310	196.073	138.400
Transporte	122.411	156.267	193.904	254.585	256.256
Desporto e Lazer	25.001	32.770	31.643	41.309	103.299
Encargos Especiais	1.150.868	2.083.281	1.853.630	962.286	1.102.379
Total	**10.770.146**	**14.278.900**	**18.723.102**	**20.850.692**	**21.817.333**

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 - 2009 a 2013

Em R$ Mil

Especificações	2009	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013
Receitas Correntes	11.351.286	13.719.197	16.425.858	18.569.190	20.737.118	2.167.928
(-) Despesas Correntes	(9.908.361)	(11.327.989)	(14.139.871)	(17.077.477)	(18.445.928)	(1.368.451)
Superávit Corrente	**1.442.925**	**2.391.208**	**2.285.987**	**1.491.713**	**2.291.190**	**799.477**
(+) Receitas de Capital	315.896	1.524.015	1.394.708	1.120.269	1.012.008	(108.261)
Subtotal	1.758.820	3.915.223	3.680.695	2.611.982	3.303.198	691.216
(-) Despesas de Capital	(861.785)	(2.950.911)	(4.583.231)	(3.773.215)	(3.371.405)	401.810
Resultado Orçamentário	**897.035**	**964.312**	**(902.536)**	**(1.161.233)**	**(68.207)**	**1.093.026**

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$ 2.291.190 mil [R$ 20.737.118 (receitas correntes) – R$ 18.445.928 (despesas correntes)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou parte da realização das despesas de capital.

A variação positiva do resultado da execução orçamentária do exercício de 2012 para o de 2013, no valor de R$ 1.093.026 mil, é evidenciada na Tabela XII.

Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário - 2012 x 2013

Em R$ Mil

Variação	R$
(+) Aumento das Receitas Correntes	2.167.928
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.368.451)
(+) Redução das Receitas de Capital	(108.261)
(-) Redução das Despesas de Capital	401.810
(=) Variação do Resultado	**1.093.026**

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2013 consumiu 42,41% da receita corrente líquida (RCL) 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 40,09% da RCL.

Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2012 e 2013

Em R$ Mil

Despesas com Pessoal	2012	% RCL	2013	% RCL
I - Poder Executivo	**6.526.863**	**40,69%**	**7.204.066**	**40,09%**
Pessoal Ativo[1]	6.464.647	40,30%	7.128.573	39,67%
Pessoal Inativo e Pensionistas[2]	4.859	0,03%	4.980	0,03%
Outras Despesas de Pessoal[3]	57.357	0,36%	70.513	0,39%
II - Poder Legislativo	**394.276**	**2,46%**	**416.375**	**2,32%**
Pessoal Ativo[1]	393.774	2,45%	415.848	2,31%
Pessoal Inativo e Pensionistas	502	0,00%	527	0,00%
III - Total da Despesa Líquida com Pessoal	**6.921.139**	**43,14%**	**7.620.441**	**42,41%**
Receita Corrente Líquida	**16.042.062**		**17.970.302**	

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

2) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com inativos 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 31/12/2013, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidade de caixa bruta no montante de R$ 5.249.387 mil, sobre as quais pesavam obrigações financeiras da ordem de R$ 1.989.229 mil, revelando uma disponibilidade de caixa líquida de R$ 3.260.159 mil (montante disponível para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício).

Tabela XIV - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 2013

Em R$ Mil

Destinação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	Disponibilidade de Caixa Liquida (c) = (a-b)	Restos a Pagar Não Processados de 2013
Recursos Vinculados	2.473.224	850.004	1.623.220	383.131
Recursos Não Vinculados	1.748.408	910.132	838.277	360.555
Total do Tesouro Municipal	**4.221.632**	**1.760.136**	**2.461.497**	**743.686**
FUNPREVI	1.027.755	229.093	798.662	-
Total da PCRJ	**5.249.387**	**1.989.229**	**3.260.159**	**743.686**

Nota-se que no exercício de 2013 a Prefeitura sem o FUNPREVI é responsável por 80,42% da disponibilidade de caixa bruta e por 75,50% da disponibilidade de caixa líquida. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário também é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2013 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 – 2013

Em R$ Mil

ATIVO			PASSIVO		
Financeiro		**5.285.679**	**Financeiro**		**2.703.598**
Disponível	5.249.388		Depósitos	603.633	
Créditos em Circulação	36.291		Obrigações em Circulação	2.099.965	
Não Financeiro		**34.744.380**	**Não Financeiro**		**16.270.898**
Realizável a Curto Prazo	2.719.604		Obrigações em Circulação	555.279	
Valores Pendentes a Curto Prazo	28.222		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	719.099	
Realizável a Longo Prazo - Dívida Ativa	31.378.639		Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	14.996.520	
Provisão para perdas de Dívida Ativa	(5.998.477)				
Realizável a Longo Prazo - Outros	1.066.565				
Investimentos	3.431.717				
Imobilizado	2.113.911				
Intangível	4.199				
ATIVO REAL		**40.030.059**	**PASSIVO REAL**		**18.974.496**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.055.563**
ATIVO COMPENSADO		**3.442.007**	**PASSIVO COMPENSADO**		**3.442.007**
TOTAL		**43.472.066**	**TOTAL**		**43.472.066**

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$ 2.582.081 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$ 31.378.639 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$ 25.380.162 mil, ou seja, 63,40% do Ativo Real e supera o Passivo Real em 33,76%.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam R$ 14.996.520 mil e representa 79,04% do Passivo Real e 37,46% do Ativo Real.

As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito internas (R$ 7.749.807 mil), operações de crédito externas (R$ 2.915.245 mil) e outras obrigações (R$ 4.331.468 mil) que incluem Provisões Matemáticas do Fundo Previdenciário (R$ 3.308,242).

1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2013 em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.494/2012), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 5.551/2013).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2013 apresenta crescimento de 12,02% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVI.

Tabela XVI - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2009 a 2013

Em R$ Mil

Especificações	2009	2010	2011	2012	2013	Variação 2012/2013
Receita Tributária	5.054.533	5.741.390	6.655.089	7.510.772	8.344.059	11,09%
Receita de Contribuições	280.610	385.891	506.195	563.952	625.026	10,83%
Receita Patrimonial	555.986	926.224	1.062.807	923.346	746.298	19,17%
Receita Industrial	964	1.523	2.031	2.554	2.543	-0,43%
Receita de Serviços	60.714	132.800	128.779	81.952	96.947	18,30%
Transferências Correntes	4.471.688	5.131.354	5.607.091	6.436.666	7.209.716	12,01%
Outras Receitas Correntes	657.228	1.083.978	1.033.084	1.469.850	1.993.512	35,63%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(249.566)	(273.723)	(296.407)	(334.429)	(368.223)	10,10%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(14.007)	(29.834)	(34.716)	(51.563)	(57.886)	12,26%
(-) Contribuição Plano de Assistência Servidor	-	-	-	-	-	-
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(417.074)	(457.026)	(503.223)	(561.039)	(621.690)	10,81%
Receita Corrente Líquida	**10.401.075**	**12.642.578**	**14.160.729**	**16.042.062**	**17.970.302**	**12,02%**

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 2013 alcançou patamar deficitário de R$ 448.411 mil, inferior ao déficit de R$ 1.965.701 mil alcançado em 2012, e inferior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era deficitário em R$ 1.686.862 mil, conforme demonstra a Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Primário - 2012 e 2013

Em R$ Mil

Especificação	2012	2013	Variação
Receitas Primárias Correntes	17.837.129	20.205.346	2.368.217
Receitas Primárias de Capital	176.368	195.675	19.307
Receitas Primárias Líquidas	18.013.497	20.401.021	2.387.524
Despesas Primárias Correntes	16.578.319	17.895.537	1.317.218
Despesas Primárias de Capital	3.400.879	2.953.895	(446.984)
Despesas Primárias Líquidas	19.979.198	20.849.432	870.234
Resultado Primário	**(1.965.701)**	**(448.411)**	**1.517.290**
Meta Fixada LDO	**(1.510.095)**	**(1.686.862)**	**(176.767)**

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2013 foi negativo em R$ 448.411, mil e menor em R$ 1.517.290 mil que o encontrado no exercício de 2012.

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 negativo em R$ 232.962 mil em 2013, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R$ 150.482 mil positivos, conforme apresenta a Tabela XVIII.

Tabela XVIII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2012 e 2013

Em R$ Mil

Especificação	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Resultado Nominal 2013 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	11.386.981	11.781.005	394.024
Ativo Disponível e Haveres Financeiros (2)	(2.699.972)	(3.258.824)	(558.852)
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	8.687.009	8.522.181	(164.828)
Passivos Reconhecidos (4)	(37.361)	(105.495)	(68.134)
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	**8.649.649**	**8.416.686**	**(232.962)**
Meta Fixada LDO/LOA			**150.482**

A dívida consolidada líquida montou R$ 8.522.181 mil em 31/12/2013, equivalente 47,42% 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 Crédito - 2012 e 2013

Em R$ Mil

Especificação	2012	2013
Dívida Consolidada	11.386.981	11.781.005
Ativo Financeiro e Haveres Financeiros	(2.699.972)	(3.258.824)
Dívida Consolidada Líquida (A)	8.687.009	8.522.181
Operações de Crédito (B)	425.945	229.624
Receita Corrente Líquida (C)	16.042.062	17.970.302
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	19.250.475	21.564.362
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	54,15%	47,42%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	10.563.466	13.042.181
Índice das Operações de Crédito (B/C)	2,66%	1,28%

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2013 equivaleu a 1,28% 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/2009 a Dez/2013

Índices	Limite	2013	2012	2011	2010	2009
Despesa c/ Pessoal - Consolidado[(a)]	60% RCL	42,41%	43,14%	43,12%	43,11%	49,55%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo[(a)]	54% RCL	40,09%	40,69%	40,76%	40,48%	46,56%
Dívida Consolidada Líquida[(a)]	120% RCL	47,42%	54,15%	48,24%	20,07%	25,37%
Operações de Crédito [(a)]	16% RCL	1,28%	2,75%	7,74%	7,95%	0,29%
ARO[(a)]	7% RCL	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Amortização, Juros e Encargos da Dívida [(a)]	11,50% RCL	3,06%	3,11%	5,06%	5,39%	10,16%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(b)]	25% RRI	25,40%	25,68%	25,31%	28,40%	27,57%
Remuneração Educação/FUNDEB [(b)]	60% EF/EB	63,10%	71,28%	77,44%	77,87%	81,93%
Saúde [(b)]	15% RRI	19,43%	23,25%	19,69%	16,91%	16,07%

(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 2013, 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 compõem 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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continuação
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.172.073.855,00**	**21.172.073.855,00**	**3.125.895.418,18**	**14,76 %**	**19.408.418.718,38**	**91,67 %**	**1.763.655.136,62**
RECEITAS CORRENTES	18.471.405.473,00	18.471.405.473,00	2.885.581.062,76	15,62 %	18.396.410.577,69	99,59 %	74.994.895,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.387.469.955,00	8.387.469.955,00	1.258.295.071,48	15,00 %	8.344.058.991,07	99,48 %	43.410.963,93
Impostos	8.011.485.089,00	8.011.485.089,00	1.227.722.974,38	15,32 %	7.971.203.867,02	99,50 %	40.281.221,98
Taxas	375.984.866,00	375.984.866,00	30.572.097,10	8,13 %	372.855.124,05	99,17 %	3.129.741,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	630.432.420,00	630.432.420,00	134.707.681,71	21,37 %	625.025.998,62	99,14 %	5.406.421,38
Contribuições Sociais	434.836.163,00	434.836.163,00	102.472.602,14	23,57 %	418.571.496,75	96,26 %	16.264.666,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuições de Iluminação Pública	195.596.257,00	195.596.257,00	32.235.079,57	16,48 %	206.454.501,87	105,55 %	(10.858.244,87)
RECEITA PATRIMONIAL	971.441.450,00	971.441.450,00	157.025.458,93	16,16 %	746.298.072,77	76,82 %	225.143.377,23
Receitas Imobiliárias	70.792.781,00	70.792.781,00	8.834.328,02	12,48 %	63.350.164,47	89,49 %	7.442.616,53
Receitas de Valores Mobiliários	752.466.788,00	752.466.788,00	91.581.587,70	12,17 %	459.359.677,89	61,05 %	293.107.110,11
Receita de Concessões e Permissões	97.345.108,00	97.345.108,00	56.609.543,21	58,15 %	151.176.265,62	155,30 %	(53.831.157,62)
Outras Receitas Patrimoniais	50.836.773,00	50.836.773,00		0,00 %	72.411.964,79	142,44 %	(21.575.191,79)
RECEITA INDUSTRIAL	1.618.529,00	1.618.529,00	520.821,39	32,18 %	2.543.267,99	157,13 %	(924.738,99)
Receita da Indústria de Transformação	1.618.529,00	1.618.529,00	520.821,39	32,18 %	2.543.267,99	157,13 %	(924.738,99)
RECEITA DE SERVIÇOS	76.244.993,00	76.244.993,00	13.599.399,97	17,84 %	96.946.524,17	127,15 %	(20.701.531,17)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.696.977.858,00	6.696.977.858,00	1.100.322.732,10	16,43 %	6.588.026.297,94	98,37 %	108.951.560,06
Transferências Intergovernamentais	6.667.972.213,00	6.667.972.213,00	1.092.801.310,91	16,39 %	6.571.702.973,46	98,56 %	96.269.239,54
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Convênios	29.005.645,00	29.005.645,00	7.521.421,19	25,93 %	16.323.324,48	56,28 %	12.682.320,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.707.220.268,00	1.707.220.268,00	221.109.897,18	12,95 %	1.993.511.425,13	116,77 %	(286.291.157,13)
Multas e Juros de Mora	576.144.894,00	576.144.894,00	80.752.929,55	14,02 %	913.771.637,12	158,60 %	(337.626.743,12)
Indenizações e Restituições	43.912.100,00	43.912.100,00	39.127.467,03	89,10 %	101.165.113,53	230,38 %	(57.253.013,53)
Receita da Dívida Ativa	343.009.661,00	343.009.661,00	35.914.701,75	10,47 %	573.362.500,62	167,16 %	(230.352.839,62)
Receitas Correntes Diversas	744.153.613,00	744.153.613,00	65.314.798,85	8,78 %	405.212.173,86	54,45 %	338.941.439,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.668.382,00	2.700.668.382,00	240.314.355,42	8,90 %	1.012.008.140,69	37,47 %	1.688.660.241,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.459.393.782,00	1.459.393.782,00	198.220.134,32	13,58 %	717.931.852,50	49,19 %	741.461.929,50
Operações de Crédito Internas	1.389.194.198,00	1.389.194.198,00	198.220.134,32	14,27 %	717.931.852,50	51,68 %	671.262.345,50
Operações de Crédito Externas	70.199.584,00	70.199.584,00		0,00 %		0,00 %	70.199.584,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.204.664,00	250.204.664,00	15.647,51	0,01 %	15.321.511,30	6,12 %	234.883.152,70
Alienação de Bens Móveis	803.559,00	803.559,00	15.647,51	1,95 %	1.096.916,90	136,51 %	(293.357,90)
Alienação de Bens Imóveis	249.401.105,00	249.401.105,00		0,00 %	14.224.594,40	5,70 %	235.176.510,60

Continua (1 / 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	126.156.842,00	126.156.842,00	16.377.427,24	12,98 %	83.080.255,51	65,85 %	43.076.586,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	596.075.511,00	596.075.511,00	25.651.146,35	4,30 %	195.624.521,38	32,82 %	400.450.989,62
Transferências Intergovernamentais	30.351.980,00	30.351.980,00	1.126.666,66	3,71 %	6.300.176,30	20,76 %	24.051.803,70
Transferências de Instituições Privadas	4.840.286,00	4.840.286,00	3.297.157,17	68,12 %	21.932.339,01	453,12 %	(17.092.053,01)
Transferências de Convênios	560.883.245,00	560.883.245,00	21.227.322,52	3,78 %	167.392.006,07	29,84 %	393.491.238,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.837.583,00	268.837.583,00	50.000,00	0,02 %	50.000,00	0,02 %	268.787.583,00
Receitas de Capital Diversas	268.837.583,00	268.837.583,00		0,00 %		0,00 %	268.837.583,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.340.522.671,00**	**2.340.522.671,00**	**562.748.322,89**	**24,04 %**	**2.340.707.021,24**	**100,01 %**	**(184.350,24)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.512.596.526,00**	**23.512.596.526,00**	**3.688.643.741,07**	**15,69 %**	**21.749.125.739,62**	**92,50 %**	**1.763.470.786,38**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**23.512.596.526,00**	**23.512.596.526,00**	**3.688.643.741,07**	**15,69 %**	**21.749.125.739,62**	**92,50 %**	**1.763.470.786,38**
DÉFICIT (VI)					**68.207.236,25**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**23.512.596.526,00**	**23.512.596.526,00**	**3.688.643.741,07**	**15,69 %**	**21.817.332.975,87**	**92,79 %**	**1.695.263.550,13**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**526.239.908,19**			**455.224.700,78**		
Superávit Financeiro		**526.239.908,19**			**455.224.700,78**		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Continua (2/ 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação

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

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**20.943.935.050,00**	**955.117.006,13**	**21.899.052.056,13**	**2.006.685.566,13**	**19.193.519.502,14**	**4.687.882.720,84**	**18.473.223.333,62**	**720.296.168,52**	**87,65 %**	**2.705.532.553,99**
DESPESAS CORRENTES	16.716.402.516,00	308.276.510,67	17.024.679.026,67	2.031.703.907,84	16.104.653.785,05	3.475.960.350,45	15.652.682.273,30	451.971.511,75	94,60 %	920.025.241,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.565.787.820,00	(5.917.568,45)	8.559.870.251,55	1.685.334.296,30	8.415.242.050,01	1.768.122.736,89	8.399.052.900,19	16.189.149,82	98,31 %	144.628.201,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	589.595.025,00	(29.805.167,57)	559.789.857,43	(8.376.782,91)	550.391.472,21	89.486.134,64	550.391.472,21		98,32 %	9.398.385,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.019.671,00	343.999.246,69	7.905.018.917,69	354.746.394,45	7.139.020.262,83	1.618.351.478,92	6.703.237.900,90	435.782.361,93	90,31 %	765.998.654,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.191.433.125,00	629.155.057,10	4.820.588.182,10	(25.018.341,71)	3.088.865.717,09	1.211.922.370,39	2.820.541.060,32	268.324.656,77	64,08 %	1.731.722.465,01
INVESTIMENTOS	3.950.598.545,00	490.150.600,24	4.440.749.145,24	(130.405.288,50)	2.810.339.483,99	1.078.741.920,01	2.542.176.743,73	268.162.740,26	63,29 %	1.630.409.661,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.367.049,00	134.579.548,00	296.946.597,00	109.142.070,78	198.844.590,96	113.153.260,49	198.682.674,45	161.916,51	66,96 %	98.102.006,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.467.531,00	4.424.908,86	82.892.439,86	(3.755.123,99)	79.681.642,14	20.027.189,89	79.681.642,14		96,13 %	3.210.797,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.099.409,00	17.685.438,36	53.784.847,36						0,00 %	53.784.847,36
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.340.522.671,00**	**33.502.016,53**	**2.374.024.687,53**	**20.199.180,82**	**2.341.300.639,42**	**509.658.349,74**	**2.317.911.326,47**	**23.389.312,95**	**98,62 %**	**32.724.048,11**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.284.457.721,00**	**988.619.022,66**	**24.273.076.743,66**	**2.026.884.746,95**	**21.534.820.141,56**	**5.197.541.070,58**	**20.791.134.660,09**	**743.685.481,47**	**88,72 %**	**2.738.256.602,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**228.138.805,00**	**54.457.105,86**	**282.595.910,86**	**540.812,78**	**282.512.834,31**	**40.639.374,81**	**282.512.834,31**		**99,97 %**	**83.076,55**
Amortização da Dívida Interna	228.138.805,00	54.457.105,86	282.595.910,86	540.812,78	282.512.834,31	40.639.374,81	282.512.834,31		99,97 %	83.076,55
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas	228.138.805,00	54.457.105,86	282.595.910,86	540.812,78	282.512.834,31	40.639.374,81	282.512.834,31		99,97 %	83.076,55
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**23.512.596.526,00**	**1.043.076.128,52**	**24.555.672.654,52**	**2.027.425.559,73**	**21.817.332.975,87**	**5.238.180.445,39**	**21.817.332.975,87**		**88,85 %**	**2.738.339.678,65**
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**23.512.596.526,00**	**1.043.076.128,52**	**24.555.672.654,52**	**2.027.425.559,73**	**21.817.332.975,87**	**5.238.180.445,39**	**21.817.332.975,87**		**85,82 %**	**2.738.339.678,65**

Continua (3/ 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

Continuação
R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	562.748.322,89	24,04 %	2.340.707.021,24	100,01 %	(184.350,24)
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.781.150,00	13.781.150,00	3.724.448,39	27,03 %	14.857.491,39	107,81 %	(1.076.341,39)
Impostos	13.781.150,00	13.781.150,00	3.724.448,39	27,03 %	14.857.491,39	107,81 %	(1.076.341,39)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	506.959.496,20	25,44 %	2.009.687.850,15	100,84 %	(16.694.359,15)
Contribuições Sociais	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	506.959.496,20	25,44 %	2.009.687.850,15	100,84 %	(16.694.359,15)
RECEITA PATRIMONIAL	23.195.166,00	23.195.166,00	4.527.882,48	19,52 %	21.025.487,90	90,65 %	2.169.678,10
Receitas Imobiliárias	23.195.166,00	23.195.166,00	4.527.882,48	19,52 %	21.025.487,90	90,65 %	2.169.678,10
RECEITA INDUSTRIAL	10.922.438,00	10.922.438,00	823.447,26	7,54 %	4.008.135,02	36,70 %	6.914.302,98
Receita da Indústria de Transformação	10.922.438,00	10.922.438,00	823.447,26	7,54 %	4.008.135,02	36,70 %	6.914.302,98
RECEITA DE SERVIÇOS	260.550.426,00	260.550.426,00	31.714.360,35	12,17 %	253.223.919,07	97,19 %	7.326.506,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.920.000,00	3.920.000,00	1.497.962,20	38,21 %	3.625.661,65	92,49 %	294.338,35
Transferências de Convênios	3.920.000,00	3.920.000,00	1.497.962,20	38,21 %	3.625.661,65	92,49 %	294.338,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.160.000,00	35.160.000,00	13.500.726,01	38,40 %	34.278.476,06	97,49 %	881.523,94
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições	20.110.000,00	20.110.000,00	10.950.245,66	54,45 %	20.147.791,82	100,19 %	(37.791,82)
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas	15.050.000,00	15.050.000,00	2.550.480,35	16,95 %	14.130.684,24	93,89 %	919.315,76
RECEITAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências de Convênios							
TOTAL	**2.340.522.671,00**	**2.340.522.671,00**	**562.748.322,89**	**24,04 %**	**2.340.707.021,24**	**100,01 %**	**(184.350,24)**

Continua (4 / 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	2.340.452.671,00	33.545.875,53	2.373.998.546,53	20.199.180,82	2.341.274.498,42	509.652.105,97	2.317.885.185,47	23.389.312,95	98,62 %	32.724.048,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.115.907,00	36.314.933,00	1.937.430.840,00	13.421.263,07	1.924.963.539,14	459.641.947,66	1.924.770.869,34	192.669,80	99,36 %	12.467.300,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.336.764,00	(2.769.057,47)	436.567.706,53	6.777.917,75	416.310.959,28	50.010.158,31	393.114.316,13	23.196.643,15	95,36 %	20.256.747,25
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	(43.859,00)	26.141,00		26.141,00	6.243,77	26.141,00		100,00 %	0,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	(43.859,00)	26.141,00		26.141,00	6.243,77	26.141,00		100,00 %	
TOTAL	**2.340.522.671,00**	**33.502.016,53**	**2.374.024.687,53**	**20.199.180,82**	**2.341.300.639,42**	**509.658.349,74**	**2.317.911.326,47**	**23.389.312,95**	**98,62 %**	**32.724.048,11**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

Nota: 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;

Continua (5/ 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)	**21.172.073.855,00**	**22.181.647.966,99**	**2.007.226.378,91**	**19.476.032.336,45**	**4.728.522.095,65**	**18.755.736.167,93**	**720.296.168,52**	**89,27**	**87,80**	**2.705.615.630,54**
LEGISLATIVA	**615.977.462,00**	**618.490.701,40**	**27.415.906,53**	**540.576.422,40**	**112.428.822,37**	**520.726.050,66**	**19.850.371,74**	**2,48**	**87,40**	**77.914.279,00**
ACAO LEGISLATIVA	451.557.462,00	454.065.883,89	(4.963.981,66)	376.151.604,89	78.269.336,61	358.797.434,04	17.354.170,85	1,72	82,84	77.914.279,00
CONTROLE EXTERNO	164.420.000,00	164.424.817,51	32.379.888,19	164.424.817,51	34.159.485,76	161.928.616,62	2.496.200,89	0,75	100,00	
JUDICIARIA	**83.269.616,00**	**83.250.237,00**	**8.443.153,31**	**73.635.959,69**	**15.199.354,69**	**71.950.854,21**	**1.685.105,48**	**0,34**	**88,45**	**9.614.277,31**
ACAO JUDICIARIA	77.623.245,00	77.603.866,00	8.405.878,05	70.255.360,80	14.114.136,06	68.940.250,31	1.315.110,49	0,32	90,53	7.348.505,20
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.646.371,00	5.646.371,00	37.275,26	3.380.598,89	1.085.218,63	3.010.603,90	369.994,99	0,02	59,87	2.265.772,11
ADMINISTRACAO	**1.554.394.123,00**	**1.427.271.838,79**	**104.137.077,13**	**1.316.544.232,29**	**225.834.067,99**	**1.250.053.354,56**	**66.490.877,73**	**6,03**	**92,24**	**110.727.606,50**
ADMINISTRACAO GERAL	1.430.560.648,00	1.251.428.928,93	111.152.918,71	1.161.894.541,39	196.949.107,41	1.107.934.796,76	53.959.744,63	5,33	92,85	89.534.387,54
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.197.971,00	23.836.868,00	(6.995.380,63)	14.449.856,72	2.370.725,15	14.026.231,24	423.625,48	0,07	60,62	9.387.011,28
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.240.000,00	3.272.147,00		3.149.117,36	751.217,55	3.106.083,48	43.033,88	0,01	96,24	123.029,64
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.590.029,00	34.846.456,53	1.898.961,73	30.740.379,60	6.374.931,89	26.330.220,49	4.410.159,11	0,14	88,22	4.106.076,93
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.583.829,00	9.323.985,00	(1.327.334,50)	7.433.933,77	1.033.080,51	6.808.933,77	625.000,00	0,03	79,73	1.890.051,23
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.446.027,00	10.212.463,24	(1.886.867,47)	7.037.340,17	1.187.185,11	6.726.395,74	310.944,43	0,03	68,91	3.175.123,07
COMUNICACAO SOCIAL	27.012.316,00	81.189.320,00	625.535,46	81.051.702,86	14.594.317,93	74.543.280,74	6.508.422,12	0,37	99,83	137.617,14
ASSISTENCIA AO IDOSO	3.423.000,00	4.275.000,00	862.431,29	4.073.053,94	862.431,29	4.073.053,94		0,02	95,28	201.946,06
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	50.000,00									
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.419.072,00	853.169,52		147.913,60	19.455,90	141.428,30	6.485,30	0,00	17,34	705.255,92
DEFESA SANITARIA ANIMAL	5.811.231,00	6.679.175,96	(193.187,46)	5.272.068,27	1.323.686,25	5.068.605,49	203.462,78	0,02	78,93	1.407.107,69
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	1.354.324,61		1.294.324,61	367.929,00	1.294.324,61		0,01	95,57	60.000,00
SEGURANCA PUBLICA	**361.132.112,00**	**349.913.931,18**	**55.798.297,34**	**342.882.666,43**	**68.642.953,95**	**335.531.690,36**	**7.350.976,07**	**1,57**	**97,99**	**7.031.264,75**
ADMINISTRACAO GERAL	20.734.117,00	23.397.069,37	2.592.857,91	22.884.698,52	5.415.273,78	21.502.351,53	1.382.346,99	0,10	97,81	512.370,85
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	992.319,00	2.582.852,58	787.711,25	2.527.749,82	839.149,10	1.854.993,08	672.756,74	0,01	97,87	55.102,76
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	201.004,00	54.408,00	21.576,06	54.408,00	21.576,06	54.408,00		0,00	100,00	
POLICIAMENTO	331.489.504,00	316.134.433,23	52.727.367,49	312.383.846,30	60.935.870,60	307.550.844,03	4.833.002,27	1,43	98,81	3.750.586,93

Continua (1 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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	6.645.168,00	6.675.168,00	(359.765,80)	4.784.054,32	1.372.966,00	4.342.087,27	441.967,05	0,02	71,67	1.891.113,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.070.000,00	1.070.000,00	28.550,43	247.909,47	58.118,41	227.006,45	20.903,02	0,00	23,17	822.090,53
ASSISTENCIA SOCIAL	**628.276.832,00**	**679.330.799,14**	**21.993.999,60**	**606.986.874,34**	**113.156.187,40**	**591.510.300,10**	**15.476.574,24**	**2,78**	**89,35**	**72.343.924,80**
ADMINISTRACAO GERAL	182.934.051,00	227.529.883,83	587.456,89	205.968.194,16	37.789.160,14	193.785.973,61	12.182.220,55	0,94	90,52	21.561.689,67
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.322.039,00	492.825,00	11.321,85	436.606,28	67.551,83	365.753,07	70.853,21	0,00	88,59	56.218,72
ASSISTENCIA AO IDOSO	45.049.857,00	37.024.286,03	129.009,11	36.727.178,90	7.563.094,47	36.727.175,20	3,70	0,17	99,20	297.107,13
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	12.123.987,00	10.846.900,21	(8.280,80)	10.416.541,74	2.612.949,00	10.416.514,74	27,00	0,05	96,03	430.358,47
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.455.113,00	14.818.511,25	(153.454,77)	7.107.540,10	1.993.263,80	6.239.471,57	868.068,53	0,03	47,96	7.710.971,15
ASSISTENCIA COMUNITARIA	222.990.303,00	255.766.381,57	23.877.353,25	226.091.503,58	42.624.278,10	224.457.577,45	1.633.926,13	1,04	88,40	29.674.877,99
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	200.000,00									
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.684.157,00	1.830.768,30	5.000,00	75.789,39	45.728,00	75.789,39		0,00	4,14	1.754.978,91
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00									
EDUCACAO ESPECIAL	14.936.408,00	14.690.325,95	2.545.229,07	14.165.118,19	2.946.066,80	14.148.584,11	16.534,08	0,06	96,42	525.207,76
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	136.330.917,00	116.330.917,00	(4.999.635,00)	105.998.402,00	17.514.095,26	105.293.460,96	704.941,04	0,49	91,12	10.332.515,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL	200.000,00									
PREVIDENCIA SOCIAL	**2.880.690.515,00**	**2.985.909.634,25**	**581.542.986,97**	**2.783.526.055,85**	**583.694.438,44**	**2.779.879.668,06**	**3.646.387,79**	**12,76**	**93,22**	**202.383.578,40**
ADMINISTRACAO GERAL	73.787.036,00	75.933.036,00	6.913.967,73	34.371.051,96	5.844.855,70	31.219.793,50	3.151.258,46	0,16	45,26	41.561.984,04
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	96.600.000,00	90.698.458,24								90.698.458,24
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.250.000,00	1.828.666,25	(135.732,23)	276.961,40	52.263,32	231.832,07	45.129,33	0,00	15,15	1.551.704,85
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.693.582.977,00	2.804.083.977,00	574.547.997,85	2.741.210.335,32	574.547.997,85	2.741.210.335,32		12,56	97,76	62.873.641,68
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.936.675,00	1.761.128,00	378.912,55	1.623.298,81	378.912,55	1.623.298,81		0,01	92,17	137.829,19
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.495.700,00	9.516.241,76	(1.962.830,91)	4.214.024,58	1.069.737,04	3.764.024,58	450.000,00	0,02	44,28	5.302.217,18
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.038.127,00	2.088.127,00	1.800.671,98	1.830.383,78	1.800.671,98	1.830.383,78		0,01	87,66	257.743,22
SAUDE	**4.320.517.374,00**	**4.043.561.120,62**	**258.740.554,87**	**3.710.651.994,33**	**756.640.723,90**	**3.607.404.997,00**	**103.246.997,33**	**17,01**	**91,77**	**332.909.126,29**
ADMINISTRACAO GERAL	16.045.501,00	19.544.244,38	2.028.492,43	18.948.032,41	5.671.592,16	16.535.283,25	2.412.749,16	0,09	96,95	596.211,97
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	460.236,00	217.673,17	65.024,78	215.694,54	28.629,06	148.353,84	67.340,70	0,00	99,09	1.978,63

Continua (2 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	82.820.233,00	38.302.619,95	(92.807,43)	36.022.194,73	7.770.318,87	28.942.726,68	7.079.468,05	0,17	94,05	2.280.425,22
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.432.420,00	25.971.782,28	(202.914,71)	25.303.983,58	5.350.179,53	25.204.035,89	99.947,69	0,12	97,43	667.798,70
ATENCAO BASICA	1.257.433.768,00	1.247.227.764,34	119.831.305,95	1.242.472.176,45	190.928.892,08	1.217.113.104,80	25.359.071,65	5,69	99,62	4.755.587,89
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.730.405.302,00	2.499.323.954,44	121.399.863,84	2.215.773.000,37	501.891.625,14	2.165.179.020,82	50.593.979,55	10,16	88,65	283.550.954,07
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	69.812.625,00	87.069.908,67	7.555.412,36	82.157.954,93	21.537.211,67	68.250.740,74	13.907.214,19	0,38	94,36	4.911.953,74
VIGILANCIA SANITARIA	63.411.906,00	60.398.847,33	6.373.209,29	52.111.191,59	11.378.265,77	50.663.115,75	1.448.075,84	0,24	86,28	8.287.655,74
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	73.695.383,00	65.504.326,06	1.782.968,36	37.647.765,73	12.084.009,62	35.368.615,23	2.279.150,50	0,17	57,47	27.856.560,33
TRABALHO	**20.282.483,00**	**20.147.076,66**	**3.946.129,57**	**13.090.662,27**	**2.786.695,05**	**10.550.034,69**	**2.540.627,58**	**0,06**	**64,98**	**7.056.414,39**
ADMINISTRACAO GERAL	494.078,00	375.229,38	3.408,19	279.193,26	68.134,67	265.354,17	13.839,09	0,00	74,41	96.036,12
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.000,00	49.594,00	(285,90)	25.489,90	9.003,51	25.489,90		0,00	51,40	24.104,10
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	18.569,00		18.345,00	8.367,00	18.345,00		0,00	98,79	224,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.265.511,00	361.858,00	92.979,75	92.979,75	92.979,75	92.979,75		0,00	25,70	268.878,25
ENSINO PROFISSIONAL	18.420.894,00	19.341.826,28	3.850.027,53	12.674.654,36	2.608.210,12	10.147.865,87	2.526.788,49	0,06	65,53	6.667.171,92
EDUCACAO	**3.478.974.167,00**	**3.797.119.403,55**	**668.592.362,40**	**3.586.362.324,20**	**866.923.278,98**	**3.445.159.413,71**	**141.202.910,49**	**16,44**	**94,45**	**210.757.079,35**
ALIMENTACAO E NUTRICAO	145.172.738,00	147.099.846,00	6.315.915,61	125.340.228,76	25.772.166,82	118.753.740,39	6.586.488,37	0,57	85,21	21.759.617,24
ENSINO FUNDAMENTAL	2.930.119.863,00	3.187.333.203,64	599.949.195,94	3.042.611.924,65	745.943.281,65	2.927.059.130,98	115.552.793,67	13,95	95,46	144.721.278,99
ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00									
EDUCACAO INFANTIL	380.587.504,00	439.080.209,86	62.340.640,18	398.514.023,99	87.446.960,43	379.451.475,54	19.062.548,45	1,83	90,76	40.566.185,87
EDUCACAO ESPECIAL	22.564.062,00	23.106.144,05	180.068,95	19.589.605,08	7.760.870,08	19.588.525,08	1.080,00	0,09	84,78	3.516.538,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	500.000,00	(193.458,28)	306.541,72		306.541,72		0,00	61,31	193.458,28
CULTURA	**240.252.958,00**	**307.829.157,69**	**23.269.356,40**	**251.545.628,06**	**78.658.055,91**	**216.351.153,69**	**35.194.474,37**	**1,15**	**81,72**	**56.283.529,63**
ADMINISTRACAO GERAL	12.699.846,00	19.652.067,05	210.711,07	16.951.341,79	3.806.757,94	15.014.030,30	1.937.311,49	0,08	86,26	2.700.725,26
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.410.130,00	2.040.536,79	183.796,67	1.004.634,44	280.418,30	688.732,89	315.901,55	0,00	49,23	1.035.902,35
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	18.636,00	56.606,00	21.296,00	53.946,00	2.660,00	0,00	37,74	93.394,00
COMUNICACAO SOCIAL	130.000,00									
ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00									
PATRIMONIO HISTORICO,	5.812.106,00	10.684.081,90	479,60	2.788.450,60	120.466,30	181.583,92	2.606.866,68	0,01	26,10	7.895.631,30

Continua (3 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
DIFUSAO CULTURAL	208.624.245,00	263.126.456,29	21.971.518,38	226.316.503,70	73.489.682,25	196.492.832,73	29.823.670,97	1,04	86,01	36.809.952,59
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	11.171.717,00	12.092.981,66	884.214,68	4.409.639,70	939.435,12	3.901.576,02	508.063,68	0,02	36,46	7.683.341,96
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	154.914,00	83.034,00		18.451,83		18.451,83		0,00	22,22	64.582,17
DIREITOS DA CIDADANIA	**8.530.650,00**	**14.947.706,48**	**575.612,11**	**11.498.954,66**	**1.737.565,71**	**10.001.259,40**	**1.497.695,26**	**0,05**	**76,93**	**3.448.751,82**
ADMINISTRACAO GERAL	2.903.650,00	2.082.547,05	257.555,72	1.836.120,36	410.540,51	1.821.536,67	14.583,69	0,01	88,17	246.426,69
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	205.000,00	494.294,84	(325.060,18)	140.202,11	66.819,92	130.082,21	10.119,90	0,00	28,36	354.092,73
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.421.000,00	6.649.813,57	643.116,57	3.802.581,17	983.944,12	2.915.454,62	887.126,55	0,02	57,18	2.847.232,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	5.721.051,02		5.720.051,02	276.261,16	5.134.185,90	585.865,12	0,03	99,98	1.000,00
URBANISMO	**3.498.968.853,00**	**4.103.768.983,89**	**264.321.467,92**	**3.171.798.434,84**	**1.102.110.988,23**	**3.031.774.236,06**	**140.024.198,78**	**14,54**	**77,29**	**931.970.549,05**
ADMINISTRACAO GERAL	171.369.654,00	171.753.475,98	10.498.792,39	162.761.093,91	36.860.162,36	154.456.970,78	8.304.123,13	0,75	94,76	8.992.382,07
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	997,00	997,00								997,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.899.758,00	13.450.175,56	641.136,69	9.691.456,09	2.387.513,12	7.610.547,96	2.080.908,13	0,04	72,05	3.758.719,47
ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.438.000,00	1.000,00								1.000,00
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	82.000,00	2.511,50								2.511,50
COMUNICACAO SOCIAL	1.898.821,00	680.886,00	7.584,82	434.800,96	145.442,36	314.133,72	120.667,24	0,00	63,86	246.085,04
DIFUSAO CULTURAL	2.426.320,00	6.208.184,92	(1.300.001,50)	4.396.279,63	2.043.583,02	3.886.063,04	510.216,59	0,02	70,81	1.811.905,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.894.279.777,00	2.543.871.498,39	106.248.956,70	1.714.782.212,78	756.561.827,99	1.624.547.943,09	90.234.269,69	7,86	67,41	829.089.285,61
SERVICOS URBANOS	1.287.303.597,00	1.231.183.242,27	151.616.396,19	1.188.810.173,62	274.179.489,19	1.160.829.642,67	27.980.530,95	5,45	96,56	42.373.068,65
HABITACAO URBANA	3.136.210,00	5.343.122,73	196.022,61	4.580.658,07	1.197.990,20	3.356.055,50	1.224.602,57	0,02	85,73	762.464,66
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	84.439.611,00	96.015.676,00	(10.965.648,23)	53.326.928,04	18.586.471,31	44.462.089,51	8.864.838,53	0,24	55,54	42.688.747,96
PROMOCAO COMERCIAL	3.350.000,00	3.765.500,00	478.523,80	2.951.656,50	507.115,93	2.945.900,47	5.756,03	0,01	78,39	813.843,50
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	8.236.432,00	7.786.432,00	(668.087,65)	7.568.344,35	1.261.675,42	7.568.344,35		0,03	97,20	218.087,65
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.107.676,00	23.706.281,54	7.567.792,10	22.494.830,89	8.379.717,33	21.796.544,97	698.285,92	0,10	94,89	1.211.450,65
HABITACAO	**810.286.413,00**	**667.593.456,04**	**51.883.955,06**	**467.542.718,21**	**168.767.592,29**	**403.350.865,05**	**64.191.853,16**	**2,14**	**70,03**	**200.050.737,83**
ADMINISTRACAO GERAL	8.309.130,00	8.309.130,00	879.979,33	7.484.995,07	651.816,66	5.410.625,92	2.074.369,15	0,03	90,08	824.134,93
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.065.756,00	1.065.756,00	17.425,87	378.839,79	35.031,50	256.947,71	121.892,08	0,00	35,55	686.916,21

Continua (4 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	60.000,00		31.974,18	760,00	20.478,76	11.495,42	0,00	53,29	28.025,82
INFRA-ESTRUTURA URBANA	720.719.317,00	652.022.100,61	49.962.192,13	455.579.939,37	166.922.479,77	393.610.493,15	61.969.446,22	2,09	69,87	196.442.161,24
HABITACAO URBANA	80.132.210,00	6.136.469,43	1.024.357,73	4.066.969,80	1.157.504,36	4.052.319,51	14.650,29	0,02	66,28	2.069.499,63
SANEAMENTO	**923.702.447,00**	**1.112.993.842,45**	**(161.262.762,56)**	**872.370.145,58**	**254.062.297,73**	**806.845.958,70**	**65.524.186,88**	**4,00**	**78,38**	**240.623.696,87**
ADMINISTRACAO GERAL	1.292.118,00	6.100.085,52	4.749.930,01	5.395.061,56	3.642.470,23	4.059.086,92	1.335.974,64	0,02	88,44	705.023,96
SERVICOS URBANOS	244.330.990,00	248.205.146,22	2.834.402,00	247.733.313,30	40.011.966,81	218.719.846,71	29.013.466,59	1,14	99,81	471.832,92
SANEAMENTO BASICO URBANO	677.999.339,00	858.608.610,71	(168.847.094,57)	619.241.770,72	210.407.860,69	584.067.025,07	35.174.745,65	2,84	72,12	239.366.839,99
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00								80.000,00
GESTAO AMBIENTAL	**196.228.896,00**	**137.766.642,91**	**2.204.013,35**	**109.214.109,73**	**23.886.537,94**	**101.240.120,17**	**7.973.989,56**	**0,50**	**79,27**	**28.552.533,18**
ADMINISTRACAO GERAL	13.678.700,00	12.529.743,22	792.277,44	11.655.653,61	2.629.026,42	10.643.198,32	1.012.455,29	0,05	93,02	874.089,61
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	726.953,00	604.278,00	(63.613,04)	471.077,01	141.192,91	415.321,55	55.755,46	0,00	77,96	133.200,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00								1.000,00
SERVICOS URBANOS	2.763.000,00	3.724.066,44	733.968,23	3.651.427,55	785.939,08	3.631.080,89	20.346,66	0,02	98,05	72.638,89
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130.894.579,00	89.396.543,10	2.199.954,34	72.349.980,32	16.085.642,49	66.343.852,15	6.006.128,17	0,33	80,93	17.046.562,78
CONTROLE AMBIENTAL	8.256.450,00	6.909.527,99	(12.502,94)	5.556.277,40	1.201.755,61	5.556.277,40		0,03	80,41	1.353.250,59
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	32.705.618,00	17.626.362,91	(1.124.102,13)	9.931.786,09	1.015.025,20	9.381.839,40	549.946,69	0,05	56,35	7.694.576,82
RECURSOS HIDRICOS	5.992.540,00	5.765.065,25	(324.106,56)	5.349.044,44	2.025.818,22	5.189.110,53	159.933,91	0,02	92,78	416.020,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.210.056,00	1.210.056,00	2.138,01	248.863,31	2.138,01	79.439,93	169.423,38	0,00	20,57	961.192,69
CIENCIA E TECNOLOGIA	**29.386.738,00**	**33.087.785,00**	**1.280.708,27**	**24.817.242,17**	**6.053.479,07**	**24.011.289,83**	**805.952,34**	**0,11**	**75,00**	**8.270.542,83**
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.468.565,00	908.565,00	13.397,75	539.935,00	184.590,00	485.025,00	54.910,00	0,00	59,43	368.630,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	22.729.463,00	30.989.510,00	1.267.310,52	23.528.452,39	5.707.444,05	22.792.701,93	735.750,46	0,11	75,92	7.461.057,61
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	1.188.710,00	1.188.710,00		748.854,78	161.445,02	733.562,90	15.291,88	0,00	63,00	439.855,22
CONSERVACAO DE ENERGIA	4.000.000,00	1.000,00								1.000,00
INDUSTRIA	**15.335.603,00**	**15.354.038,00**	**264.321,43**	**8.116.259,40**	**1.922.786,27**	**7.939.210,03**	**177.049,37**	**0,04**	**52,86**	**7.237.778,60**
ADMINISTRACAO GERAL	1.527.260,00	2.046.043,80	82.965,13	1.789.161,74	595.061,40	1.690.350,94	98.810,80	0,01	87,44	256.882,06
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	234.213,00	239.910,00	(3.191,64)	180.885,69	43.166,38	180.793,53	92,16	0,00	75,40	59.024,31

Continua (5 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
ENSINO PROFISSIONAL	175.350,00	175.350,00	(18.415,32)	149.274,00	26.292,00	149.274,00		0,00	85,13	26.076,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	13.373.780,00	12.867.734,20	202.963,26	5.990.447,97	1.258.266,49	5.912.301,56	78.146,41	0,03	46,55	6.877.286,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	25.000,00		6.490,00		6.490,00		0,00	25,96	18.510,00
COMERCIO E SERVICOS	**99.657.717,00**	**169.025.829,28**	**45.485.720,57**	**138.172.954,69**	**59.626.833,86**	**133.869.623,17**	**4.303.331,52**	**0,63**	**81,75**	**30.852.874,59**
ADMINISTRACAO GERAL	17.929.167,00	21.993.057,58	2.463.394,20	19.465.634,53	4.562.135,12	18.784.124,50	681.510,03	0,09	88,51	2.527.423,05
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	555.478,00	1.694.377,13	92.483,26	1.108.642,41	134.294,85	702.353,96	406.288,45	0,01	65,43	585.734,72
FOMENTO AO TRABALHO	9.245.546,00	6.917.411,00	(479.581,25)	5.563.412,37	1.212.168,45	3.477.569,16	2.085.843,21	0,03	80,43	1.353.998,63
PROMOCAO COMERCIAL	2.379.861,00	4.102.906,00	475.083,40	1.354.248,00	615.222,49	1.265.713,50	88.534,50	0,01	33,01	2.748.658,00
TURISMO	65.632.277,00	129.685.954,59	42.256.822,56	106.710.995,90	52.425.044,55	105.669.840,57	1.041.155,33	0,49	82,28	22.974.958,69
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.915.388,00	4.632.122,98	677.518,40	3.970.021,48	677.968,40	3.970.021,48		0,02	85,71	662.101,50
TRANSPORTE	**264.715.237,00**	**268.127.775,64**	**29.010.495,86**	**255.121.233,52**	**64.664.484,99**	**253.806.068,69**	**1.315.164,83**	**1,17**	**95,15**	**13.006.542,12**
ADMINISTRACAO GERAL	17.989.218,00	17.985.824,07	692.286,02	17.350.278,29	3.878.446,36	16.288.389,21	1.061.889,08	0,08	96,47	635.545,78
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	28.191.753,00	66.547.317,77	16.150.140,46	64.269.616,21	16.841.900,91	64.269.616,21		0,29	96,58	2.277.701,56
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.305.839,00	1.051.148,71	(10.845,26)	732.072,69	107.092,53	633.301,17	98.771,52	0,00	69,65	319.076,02
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	35.072,10	(290,00)	34.782,10	7.939,00	34.782,10		0,00	99,17	290,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.370.000,00	27.430.823,63	643.191,56	25.354.980,92	6.890.188,48	25.354.980,92		0,12	92,43	2.075.842,71
SERVICOS URBANOS	174.463.234,00	153.036.915,36	11.512.910,93	146.902.751,16	36.748.000,33	146.827.446,93	75.304,23	0,67	95,99	6.134.164,20
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	5.460.196,00	204.677,00	79.200,00	182.850,00	89.400,00	103.650,00	79.200,00	0,00	89,34	21.827,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	4.034.997,00	1.435.997,00								1.435.997,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	400.000,00	(56.097,85)	293.902,15	101.517,38	293.902,15		0,00	73,48	106.097,85
DESPORTO E LAZER	**65.196.570,00**	**178.020.936,11**	**(6.224.925,64)**	**103.279.185,35**	**21.965.270,28**	**80.812.690,54**	**22.466.494,81**	**0,47**	**58,02**	**74.741.750,76**
ADMINISTRACAO GERAL	2.751.347,00	2.620.507,92	(23.287,40)	1.960.515,29	693.004,47	1.801.816,44	158.698,85	0,01	74,81	659.992,63
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	224.629,00	146.640,35	(110,72)	146.529,63	62.492,07	129.504,48	17.025,15	0,00	99,92	110,72
DESPORTO DE RENDIMENTO	28.008.556,00	121.350.163,79	(11.474.613,16)	48.945.280,72	11.880.985,98	32.917.532,21	16.027.748,51	0,22	40,33	72.404.883,07
DESPORTO COMUNITARIO	34.212.038,00	53.903.624,05	5.273.085,64	52.226.859,71	9.328.787,76	45.963.837,41	6.263.022,30	0,24	96,89	1.676.764,34
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.040.197.680,00**	**1.114.352.223,55**	**25.807.948,42**	**1.088.298.278,44**	**199.759.680,60**	**1.072.967.329,25**	**15.330.949,19**	**4,99**	**97,66**	**26.053.945,11**
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	668.899.883,00	739.689.691,10	(1.457.431,22)	736.624.725,50	118.181.496,75	736.624.725,50		3,38	99,59	3.064.965,60

Continua (6 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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 INTERNA	155.325.722,00	102.525.722,00	(4.613.652,89)	98.098.861,00	11.107.360,50	98.098.861,00		0,45	95,68	4.426.861,00
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	63.739.324,00	75.276.363,05	(4.851.922,36)	70.294.017,81	19.602.166,67	70.294.017,81		0,32	93,38	4.982.345,24
TRANSFERENCIAS	5.491,00	5.491,00								5.491,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	152.227.260,00	196.854.956,40	36.730.954,89	183.280.674,13	50.868.656,68	167.949.724,94	15.330.949,19	0,84	93,10	13.574.282,27
RESERVA DE CONTIGENCIA	**36.099.409,00**	**53.784.847,36**								**53.784.847,36**
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.099.409,00	53.784.847,36								53.784.847,36
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.340.522.671,00**	**2.374.024.687,53**	**20.199.180,82**	**2.341.300.639,42**	**509.658.349,74**	**2.317.911.326,47**	**23.389.312,95**	**10,73**	**98,62**	**32.724.048,11**
TOTAL (III) = (I + II)	**23.512.596.526,00**	**24.555.672.654,52**	**2.027.425.559,73**	**21.817.332.975,87**	**5.238.180.445,39**	**21.073.647.494,40**	**743.685.481,47**	**100,00**	**88,85**	**2.738.339.678,65**

Continua (7 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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	**246.488,00**	**241.670,49**	**9.342,49**	**241.182,49**	**34.544,42**	**217.431,21**	**23.751,28**	**0,00**	**99,80**	**488,00**
ACAO LEGISLATIVA	16.488,00	16.488,00		16.000,00	291,10	2.229,80	13.770,20	0,00	97,04	488,00
CONTROLE EXTERNO	230.000,00	225.182,49	9.342,49	225.182,49	34.253,32	215.201,41	9.981,08	0,00	100,00	
JUDICIARIA	**55.094,00**	**74.473,00**	**1.119,64**	**17.937,86**	**2.440,52**	**17.010,54**	**927,32**	**0,00**	**24,09**	**56.535,14**
ACAO JUDICIARIA	55.094,00	74.473,00	1.119,64	17.937,86	2.440,52	17.010,54	927,32	0,00	24,09	56.535,14
ADMINISTRACAO	**597.042.569,00**	**585.310.155,00**	**4.007.867,97**	**575.606.228,55**	**136.256.274,38**	**575.514.709,53**	**91.519,02**	**2,64**	**98,34**	**9.703.926,45**
ACAO LEGISLATIVA	25.000.000,00	25.000.000,00	(749.874,65)	23.807.186,86	6.275.593,14	23.807.186,86		0,11	95,23	1.192.813,14
CONTROLE EXTERNO	25.200.000,00	23.200.000,00	(3.182.516,96)	22.017.483,04	5.328.329,66	22.017.483,04		0,10	94,90	1.182.516,96
ADMINISTRACAO GERAL	546.503.569,00	536.771.155,00	7.940.259,58	529.764.718,76	124.652.351,58	529.680.387,64	84.331,12	2,43	98,69	7.006.436,24
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	315.000,00	315.000,00						0,00		315.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00		12.000,00		4.812,10	7.187,90	0,00	100,00	
DEFESA SANITARIA ANIMAL	12.000,00	12.000,00		4.839,89		4.839,89		0,00	40,33	7.160,11
SEGURANCA PUBLICA	**455.000,00**	**455.500,00**	**96.572,73**	**432.230,27**	**58.976,93**	**284.668,83**	**147.561,44**	**0,00**	**94,89**	**23.269,73**
ADMINISTRACAO GERAL	380.000,00	380.500,00	119.100,50	379.758,04	42.476,53	232.665,02	147.093,02	0,00	99,81	741,96
DEFESA CIVIL	75.000,00	75.000,00	(22.527,77)	52.472,23	16.500,40	52.003,81	468,42	0,00	69,96	22.527,77
ASSISTENCIA SOCIAL	**108.904.138,00**	**109.053.917,10**	**(4.751.127,58)**	**99.424.900,39**	**13.618.802,37**	**87.688.305,08**	**11.736.595,31**	**0,46**	**91,17**	**9.629.016,71**
ADMINISTRACAO GERAL	108.821.999,00	108.876.999,00	(4.732.769,03)	99.396.473,02	13.617.129,39	87.659.877,71	11.736.595,31	0,46	91,29	9.480.525,98
ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.432,63	(8.139,03)	293,60	79,60	293,60		0,00	3,48	8.139,03
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	89.300,00	(3.075,30)	13.427,10	450,00	13.427,10		0,00	15,04	75.872,90
ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00	57.046,47		8.018,44		8.018,44		0,00	14,06	49.028,03

Continua (8 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	10.000,00		1.693,45		1.693,45		0,00	16,93	8.306,55
EDUCACAO ESPECIAL	12.139,00	12.139,00	(7.144,22)	4.994,78	1.143,38	4.994,78		0,00	41,15	7.144,22
PREVIDENCIA SOCIAL	**61.623.185,00**	**66.404.185,00**	**(240.032,91)**	**64.813.349,95**	**10.118,90**	**63.409.495,96**	**1.403.853,99**	**0,30**	**97,60**	**1.590.835,05**
ADMINISTRACAO GERAL	58.892.600,00	63.673.600,00	(119.032,78)	62.203.765,08	10.118,90	61.810.496,09	393.268,99	0,29	97,69	1.469.834,92
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.730.585,00	2.730.585,00	(121.000,13)	2.609.584,87		1.598.999,87	1.010.585,00	0,01	95,57	121.000,13
SAUDE	**270.383.914,00**	**263.114.399,20**	**6.981.157,89**	**258.956.346,63**	**56.107.654,60**	**251.449.518,62**	**7.506.828,01**	**1,19**	**98,42**	**4.158.052,57**
ADMINISTRACAO GERAL	5.149.268,00	5.024.013,22		4.899.966,83	25.952,68	4.776.156,99	123.809,84	0,02	97,53	124.046,39
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	50.000,00							0,00		
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.329.794,00	3.205.054,80		3.205.054,80	534.175,80	2.937.966,90	267.087,90	0,01	100,00	
ATENCAO BASICA	0,00	30.500,00	(802,44)	22.697,56	1.186,22	7.264,58	15.432,98	0,00	74,42	7.802,44
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	253.361.124,00	243.363.163,76	6.967.155,44	243.246.345,99	53.990.700,92	236.183.252,78	7.063.093,21	1,11	99,95	116.817,77
VIGILANCIA SANITARIA	85.000,00	85.000,00	(24.411,59)	60.588,41	4.493,40	60.588,41		0,00	71,28	24.411,59
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.408.728,00	11.406.667,42	39.216,48	7.521.693,04	1.551.145,58	7.484.288,96	37.404,08	0,03	65,94	3.884.974,38
TRABALHO	**16.000,00**	**23.095,72**	**(1.763,75)**	**11.331,97**	**1.487,12**	**11.331,97**		**0,00**	**49,07**	**11.763,75**
ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	15.028,00	(1.763,75)	3.264,25	1.487,12	3.264,25		0,00	21,72	11.763,75
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	8.067,72		8.067,72		8.067,72		0,00	100,00	
EDUCACAO	**1.268.185.451,00**	**1.314.937.796,00**	**10.818.751,31**	**1.308.742.441,60**	**297.088.662,74**	**1.306.832.577,95**	**1.909.863,65**	**6,00**	**99,53**	**6.195.354,40**
ENSINO FUNDAMENTAL	1.268.125.451,00	1.314.877.796,00	10.818.751,31	1.308.742.441,60	297.088.662,74	1.306.832.577,95	1.909.863,65	6,00	99,53	6.135.354,40
EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	60.000,00						0,00		60.000,00
CULTURA	**511.770,00**	**533.697,70**	**95.810,34**	**500.374,34**	**126.659,78**	**321.209,48**	**179.164,86**	**0,00**	**93,76**	**33.323,36**
ADMINISTRACAO GERAL	511.770,00	477.157,70	88.180,02	470.074,02	117.854,39	298.038,61	172.035,41	0,00	98,52	7.083,68
PATRIMONIO HISTORICO,	0,00	21.000,00	6.260,32	12.260,32		5.493,02	6.767,30	0,00	58,38	8.739,68

Continua (9 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
DIFUSAO CULTURAL	0,00	35.540,00	1.370,00	18.040,00	8.805,39	17.677,85	362,15	0,00	50,76	17.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**50.000,00**	**(14.987,00)**	**35.013,00**	**17.244,00**	**35.013,00**		**0,00**	**70,03**	**14.987,00**
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	50.000,00	(14.987,00)	35.013,00	17.244,00	35.013,00		0,00	70,03	14.987,00
URBANISMO	**15.784.594,00**	**17.050.199,01**	**175.960,60**	**16.915.507,74**	**2.466.374,56**	**16.655.708,83**	**259.798,91**	**0,08**	**99,21**	**134.691,27**
ADMINISTRACAO GERAL	15.714.594,00	17.024.058,01	175.960,60	16.889.366,74	2.460.130,79	16.629.567,83	259.798,91	0,08	99,21	134.691,27
COMUNICACAO SOCIAL	70.000,00	26.141,00		26.141,00	6.243,77	26.141,00		0,00	100,00	
HABITACAO	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**11.820,42**	**21.539,78**	**3.460,22**	**0,00**	**100,00**	
ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00	11.820,42	21.539,78	3.460,22	0,00	100,00	
SANEAMENTO	**60.600,00**	**60.600,00**	**(2.910,00)**	**48.588,35**	**17.777,54**	**38.385,78**	**10.202,57**	**0,00**	**80,18**	**12.011,65**
ADMINISTRACAO GERAL	60.600,00	60.600,00	(2.910,00)	48.588,35	17.777,54	38.385,78	10.202,57	0,00	80,18	12.011,65
GESTAO AMBIENTAL	**135.598,00**	**135.108,80**	**(44.539,41)**	**66.563,16**	**20.219,40**	**59.586,11**	**6.977,05**	**0,00**	**49,27**	**68.545,64**
ADMINISTRACAO GERAL	84.000,00	85.108,80	(7.666,77)	53.435,80	16.543,94	46.458,75	6.977,05	0,00	62,79	31.673,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	51.598,00	50.000,00	(36.872,64)	13.127,36	3.675,46	13.127,36		0,00	26,25	36.872,64
COMERCIO E SERVICOS	**459.270,00**	**335.490,00**	**7.388,34**	**227.363,24**	**38.891,52**	**213.839,77**	**13.523,47**	**0,00**	**67,77**	**108.126,76**
ADMINISTRACAO GERAL	245.270,00	169.480,00	(11.447,85)	145.759,60	23.238,94	140.713,55	5.046,05	0,00	86,00	23.720,40
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.000,00	10,00						0,00		10,00
TURISMO	166.000,00	166.000,00	18.836,19	81.603,64	15.652,58	73.126,22	8.477,42	0,00	49,16	84.396,36
TRANSPORTE	**1.564.000,00**	**1.149.400,51**	**9.770,14**	**1.135.075,59**	**198.116,38**	**1.044.609,74**	**90.465,85**	**0,01**	**98,75**	**14.324,92**
ADMINISTRACAO GERAL	1.564.000,00	1.149.400,51	9.770,14	1.135.075,59	198.116,38	1.044.609,74	90.465,85	0,01	98,75	14.324,92
DESPORTO E LAZER	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.180,00**	**4.820,00**	**0,00**	**100,00**	
DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	600,00	15.180,00	4.820,00	0,00	100,00	

Continua (10 / 11)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

RREO - Anexo 2 (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)				
ENCARGOS ESPECIAIS	**15.050.000,00**	**15.050.000,00**	**3.045.800,02**	**14.081.204,29**	**3.581.684,16**	**14.081.204,29**		**0,06**	**93,56**	**968.795,71**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.050.000,00	15.050.000,00	3.045.800,02	14.081.204,29	3.581.684,16	14.081.204,29		0,06	93,56	968.795,71
TOTAL	**2.340.522.671,00**	**2.374.024.687,53**	**20.199.180,82**	**2.341.300.639,42**	**509.658.349,74**	**2.317.911.326,47**	**23.389.312,95**	**10,73**	**98,62**	**32.724.048,11**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do 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 3 (LRF, art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.609.719.260,92**	**2.178.601.325,04**	**1.423.556.121,41**	**1.455.653.750,40**	**1.541.817.562,52**	**1.650.383.309,40**	**1.885.783.525,98**	**1.362.092.576,86**	**1.398.052.754,31**	**1.528.107.837,09**	**1.451.893.854,98**	**1.532.438.505,46**	**19.018.100.384,37**	**19.096.929.322,00**
Receita Tributária	759.451.046,76	1.248.073.249,95	576.142.729,08	594.642.639,93	608.447.969,85	675.524.626,40	700.499.937,81	631.309.473,13	643.643.718,37	648.028.528,31	623.125.898,99	635.169.172,49	8.344.058.991,07	8.387.469.955,00
IPTU	149.083.628,78	715.422.354,27	108.429.220,41	95.761.741,34	103.918.803,28	125.052.161,66	126.223.429,49	111.174.739,57	97.501.514,72	95.494.097,57	88.945.075,86	22.750.983,90	1.839.757.750,85	1.754.130.507,00
ISS	482.417.079,35	348.417.889,48	333.574.206,19	376.002.103,07	377.530.135,93	394.569.321,84	431.288.821,66	392.631.529,95	398.993.755,93	417.001.451,94	409.489.517,69	433.654.839,51	4.795.570.652,54	4.943.593.650,00
ITBI	52.074.254,46	47.411.773,94	56.239.647,02	64.144.892,30	68.119.986,67	68.851.063,29	80.126.186,66	67.605.644,62	74.593.456,97	70.801.915,43	58.544.101,14	78.411.120,62	786.924.043,12	784.736.062,00
IRRF	31.850.892,77	25.232.154,98	46.073.295,25	37.279.865,16	38.241.435,28	62.464.318,88	39.161.751,70	37.957.962,53	52.109.862,36	42.652.545,94	44.959.465,96	90.967.869,70	548.951.420,51	529.024.870,00
Outras Receitas Tributárias	44.025.191,40	111.589.077,28	31.826.360,21	21.454.038,06	20.637.608,69	24.587.760,73	23.699.748,30	21.939.596,46	20.445.128,39	22.078.517,43	21.187.738,34	9.384.358,76	372.855.124,05	375.984.866,00
Receita de Contribuições	47.009.655,37	48.788.081,60	50.969.291,15	51.233.357,10	50.990.169,56	49.075.145,74	47.457.654,30	46.692.605,25	49.777.529,52	48.324.827,32	51.534.593,07	83.173.088,64	625.025.998,62	630.432.420,00
Receita Patrimonial	37.493.296,44	29.252.457,57	58.710.156,77	54.857.257,28	80.794.075,29	39.927.124,92	59.200.482,32	57.630.267,36	90.232.913,30	81.174.582,59	58.403.794,60	98.621.664,33	746.298.072,77	971.441.450,00
Receita Industrial	182.931,57	118.385,47	153.179,54	214.751,93	214.720,04	216.233,92	231.845,49	242.314,70	216.379,58	231.704,36	262.121,20	258.700,19	2.543.267,99	1.618.529,00
Receita de Serviços	7.094.116,25	9.055.113,61	10.622.903,30	7.023.689,08	9.645.004,95	9.279.500,56	6.621.260,96	8.390.607,95	8.933.285,08	6.681.642,46	5.152.775,94	8.446.624,03	96.946.524,17	76.244.993,00
Transferências Correntes	688.204.610,09	697.328.490,90	602.312.896,67	619.796.800,72	579.443.838,49	507.141.126,23	621.405.269,07	522.174.614,32	528.796.709,04	644.037.719,31	602.192.352,95	596.881.676,83	7.209.716.104,62	7.322.501.707,00
Cota-Parte do FPM	20.621.199,66	27.620.519,38	15.685.206,98	16.829.873,45	24.182.240,58	20.369.249,11	14.367.219,81	18.784.910,61	15.546.978,29	15.547.217,10	21.625.863,27	32.625.157,85	243.805.636,09	278.083.321,00
Cota-Parte do ICMS	182.596.400,86	152.845.670,46	177.502.218,36	199.114.784,54	177.549.903,67	164.320.647,38	203.743.923,11	161.122.864,30	173.469.651,72	227.246.544,72	187.698.110,10	220.473.032,53	2.227.683.751,75	2.209.319.763,00
Cota-Parte do IPVA	122.054.528,14	167.923.557,27	64.353.102,43	53.977.287,98	35.654.443,14	24.935.256,76	23.794.561,98	21.503.958,54	17.881.927,58	18.283.284,46	14.822.981,64	18.005.609,73	583.190.499,65	568.209.787,00
Cota-Parte do ITR	14.375,83	22.939,69	16.182,02	170.354,42	9.018,20	22.874,19	85.168,30	14.369,73	22.862,57	268.900,60	12.436,35	7.686,85	667.168,75	541.184,00
Transferência da LC 87/1996(ICMS Exportação)				2.689.174,86	672.293,71	672.293,71	672.293,71	672.293,71	672.293,71	672.293,71	672.293,71	672.293,71	8.067.524,54	8.471.184,00
Transferência da LC 61/1989(IPI Exportação)	4.364.463,75	6.302.302,03	3.670.050,78	3.706.325,32	3.810.222,93	5.857.781,39	5.107.470,86	5.062.314,68	4.774.702,95	5.237.796,81	5.536.940,80	1.923.720,56	55.354.092,86	62.994.021,00
Transferências do FUNDEB	190.920.923,47	176.191.898,98	167.014.897,04	180.008.622,97	162.827.266,82	138.984.392,63	174.326.365,52	142.580.075,60	149.065.331,10	192.802.880,27	169.052.127,60	173.508.657,97	2.017.283.439,97	1.814.306.862,00
Outras Transferências Correntes	167.632.718,38	166.421.603,09	174.071.239,06	163.300.377,18	174.738.449,44	151.978.631,06	199.308.265,78	172.433.827,15	167.362.961,12	183.978.801,64	202.771.599,48	149.665.517,63	2.073.663.991,01	2.380.575.585,00
Outras Receitas Correntes	70.283.604,44	145.985.545,94	124.644.964,90	127.885.254,36	212.281.784,34	369.219.551,63	450.367.076,03	95.652.694,15	76.452.219,42	99.628.832,74	111.222.318,23	109.887.578,95	1.993.511.425,13	1.707.220.268,00
DEDUÇÕES (II)	**95.673.776,41**	**101.440.530,03**	**82.587.858,78**	**84.932.742,47**	**80.334.010,66**	**75.213.394,24**	**83.384.531,99**	**76.251.645,00**	**78.318.819,72**	**88.014.038,57**	**82.279.933,50**	**119.367.334,06**	**1.047.798.615,43**	**1.047.224.885,00**
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	26.062.846,64	26.730.453,55	27.047.989,80	27.195.442,29	27.252.195,63	27.452.413,73	27.674.165,64	27.326.052,82	29.254.612,80	29.187.249,72	30.638.583,86	62.400.838,66	368.222.845,14	379.701.036,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.680.736,16	3.767.078,74	3.294.516,89	2.439.740,12	4.706.190,60	4.525.360,03	6.156.238,83	7.493.449,90	6.590.523,56	5.375.581,42	5.567.624,51	4.288.922,85	57.885.963,61	42.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	65.930.193,61	70.942.997,74	52.245.352,09	55.297.560,06	48.375.624,43	43.235.620,48	49.554.127,52	41.432.142,28	42.473.683,36	53.451.207,43	46.073.725,13	52.677.572,55	621.689.806,68	625.523.849,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	**1.514.045.484,51**	**2.077.160.795,01**	**1.340.968.262,63**	**1.370.721.007,93**	**1.461.483.551,86**	**1.575.169.915,16**	**1.802.398.993,99**	**1.285.840.931,86**	**1.319.733.934,59**	**1.440.093.798,52**	**1.369.613.921,48**	**1.413.071.171,40**	**17.970.301.768,94**	**18.049.704.437,00**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimeste	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**889.437.124,00**	**889.437.124,00**	**114.043.963,10**	**550.933.070,27**	**547.714.537,52**
RECEITAS CORRENTES	620.129.541,00	620.129.541,00	114.043.963,10	550.549.578,56	546.630.638,73
Receita de Contribuições dos Segurados	379.625.036,00	379.625.036,00	93.023.667,51	368.162.053,50	334.391.097,37
Pessoal Civil	379.625.036,00	379.625.036,00	93.023.667,51	368.162.053,50	334.391.097,37
Ativo	379.609.842,00	379.609.842,00	93.018.509,52	368.127.248,06	334.365.537,92
Inativo	15.194,00	15.194,00	5.157,99	34.805,44	25.559,45
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	40.000,00	40.000,00	14.639,63	53.250,32	33.013,59
Receita Patrimonial	197.873.505,00	197.873.505,00	11.084.598,17	123.521.423,72	159.580.351,28
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	147.036.732,00	147.036.732,00	11.084.598,17	51.117.417,75	115.915.048,05
Outras Receitas Patrimoniais	50.836.773,00	50.836.773,00		72.404.005,97	43.665.303,23
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	42.591.000,00	42.591.000,00	9.921.057,79	58.812.851,02	52.626.176,49
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	42.000.000,00	42.000.000,00	9.856.547,36	57.885.963,61	51.562.544,97
Outras Receitas Correntes	591.000,00	591.000,00	64.510,43	926.887,41	1.063.631,52
RECEITAS DE CAPITAL	269.307.583,00	269.307.583,00		383.491,71	1.083.898,79
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	470.000,00	470.000,00		383.491,71	1.083.898,79
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	268.837.583,00	268.837.583,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.922.376.173,00**	**1.922.376.173,00**	**496.129.358,46**	**1.943.910.478,97**	**1.786.380.808,20**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**2.811.813.297,00**	**2.811.813.297,00**	**610.173.321,56**	**2.494.843.549,24**	**2.334.095.345,72**

Continua (1/ 4)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Continuação
R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimeste	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**2.775.758.297,00**	**2.879.978.297,00**	**576.800.783,09**	**2.745.800.364,21**		**2.492.152.743,90**	
ADMINISTRAÇÃO	78.502.000,00	73.721.000,00	452.113,26	2.759.606,78		1.594.746,22	
Despesas Correntes	28.502.000,00	29.602.000,00	452.113,26	2.759.606,78		1.594.746,22	
Despesas de Capital	50.000.000,00	44.119.000,00					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.697.256.297,00	2.806.257.297,00	576.348.669,83	2.743.040.757,43		2.490.557.997,68	
Pessoal Civil	2.697.256.297,00	2.806.257.297,00	576.348.669,83	2.743.040.757,43		2.490.557.997,68	
Aposentadorias	2.238.800.412,00	2.347.801.412,00	485.448.183,57	2.307.964.882,75		2.090.493.898,98	
Pensões	458.455.885,00	458.455.885,00	90.900.486,26	435.075.874,68		400.064.098,70	
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (	**55.345.000,00**	**60.126.000,00**		**60.125.656,30**		**53.999.733,52**	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**2.831.103.297,00**	**2.940.104.297,00**	**576.800.783,09**		**2.805.926.020,51**		**2.546.152.477,42**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**(19.290.000,00)**	**(128.291.000,00)**	**33.372.538,47**		**(311.082.471,27)**		**(212.057.131,70)**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimeste	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**19.290.000,00**	**19.290.000,00**			**2.857.800,27**
Plano Financeiro	19.290.000,00	19.290.000,00			2.857.800,27
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	19.290.000,00	19.290.000,00			2.857.800,27
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 Bimeste	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	Dezembro/ 2012
Caixa			
Bancos Conta Movimento	166.942.922,28	187.525.683,29	162.852.021,48
Investimentos	2.238.583.974,42	2.354.573.044,26	1.159.665.275,49
Outros Bens e Direitos	10.137.082,31	9.978.730,38	

Continua (3/ 4)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Continuação
R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimeste	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**1.922.376.173,00**	**1.922.376.173,00**	**496.129.358,46**	**1.943.910.478,97**	**1.786.380.808,20**
Receita de Contribuições	1.901.115.907,00	1.901.115.907,00	491.903.333,72	1.924.691.869,34	1.764.682.348,14
Patronal	739.677.944,00	739.677.944,00	206.883.411,20	741.993.982,80	673.352.636,98
Pessoal Civil	739.677.944,00	739.677.944,00	206.883.411,20	741.993.982,80	673.352.636,98
Ativo	739.677.944,00	739.677.944,00	206.883.411,20	741.993.982,80	673.352.636,98
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.161.437.963,00	1.161.437.963,00	285.019.922,52	1.182.697.886,54	1.091.329.711,16
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial	21.260.266,00	21.260.266,00	4.226.024,74	19.218.609,63	21.698.460,06
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**1.922.376.173,00**	**1.922.376.173,00**	**496.129.358,46**	**1.943.910.478,97**	**1.786.380.808,20**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimeste	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**55.345.000,00**	**60.126.000,00**		**60.125.656,30**		**53.999.733,52**	
Despesas Correntes	55.345.000,00	60.126.000,00		60.125.656,30		53.999.733,52	
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**55.345.000,00**	**60.126.000,00**		**60.125.656,30**		**53.999.733,52**	

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária 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 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Out/2013	Em 31/Dez/2013
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**11.386.981.148,10**	**11.360.757.371,87**	**11.781.005.273,89**
DEDUÇÕES (II)	**2.699.971.899,55**	**5.654.664.224,28**	**3.258.823.978,61**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.054.570,58	5.620.021.924,33	4.221.632.566,40
Demais Haveres Financeiros	245.536.522,59	75.680.433,18	132.199.498,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	(1.813.619.193,62)	(41.038.133,23)	(1.095.008.086,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**8.687.009.248,55**	**5.706.093.147,59**	**8.522.181.295,28**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**37.360.545,68**	**27.651.488,30**	**105.494.420,38**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**8.649.648.702,87**	**5.678.441.659,29**	**8.416.686.874,90**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre	Até o bimestre
VALOR	2.738.245.215,61	(232.961.827,97)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(175.574.904,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Out/2013	Em 31/Dez/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**3.300.438.398,02**	**3.300.438.034,90**	**3.308.142.264,55**
Passivo Atuarial	3.300.438.034,90	3.300.438.034,90	3.308.142.264,55
Demais Dívidas	363,12	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	**1.112.523.702,69**	**2.439.858.504,20**	**2.326.091.297,57**
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.852.021,48	166.213.766,51	187.525.683,29
Investimentos	1.146.897.497,78	2.263.132.287,08	2.354.573.044,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.512.450,61	10.022.029,57
(-) Restos a Pagar Processados	(197.225.816,57)	0,00	(226.029.459,55)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**2.187.914.695,33**	**860.579.530,70**	**982.050.966,98**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**2.187.914.695,33**	**860.579.530,70**	**982.050.966,98**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Notas:

[1] De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 637 de 18/10/12, a partir do exercício de 2013, " Não deverão ser considerados como parte integrante da Dívida Consolidada as provisões e apropriações por competência que representam o reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente determinado, tais como provisões para riscos trabalhistas, riscos tributários, riscos cíveis, riscos de contratos de Parceria Público-Privada, apropriações de 13º Salário e Férias, entre outros.".
Assim, do saldo da dívida consolidada, em 2013, foi desconsiderado o valor registrado em Provisões para Riscos e Contingências no montante de R$ 961285325,3

[2] A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2013.

[3] A partir do mês de jun/2013 foram incluídos na linha "Investimentos" os valores relativos a Incorpo da Lei 5300/2011.

[3] A partir do mês de out/2013 foram incluídos na linha "Investimentos" os valores relativos a Letras Hipotecárias constantes do Anexo II , da Lei 5300/2011.

[4] A partir do mês de out/2013 foram incluídos na linha "Demais Haveres Financeiros" os valores relativos a Ações constantes do Anexo II , da Lei 5300/2011.

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Resultado Primário

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimeste	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**20.008.624.583,00**	**3.356.747.797,95**	**20.205.345.956,25**	**17.837.128.853,27**
Receitas Tributárias	8.401.251.105,00	1.262.019.519,87	8.358.916.482,46	7.522.996.945,54
IPTU	1.757.956.283,00	111.816.350,56	1.844.205.025,60	1.622.414.085,74
ISS	4.953.549.024,00	846.748.514,79	4.805.980.869,18	4.292.250.471,82
ITBI	784.736.062,00	136.955.221,76	786.924.043,12	744.945.382,79
IRRF	529.024.870,00	135.927.335,66	548.951.420,51	508.210.996,43
Outras Receitas Tributárias	375.984.866,00	30.572.097,10	372.855.124,05	355.176.008,76
Receitas de Contribuições	2.623.425.911,00	641.667.177,91	2.634.713.848,77	2.400.645.322,17
Receitas Previdenciárias	2.280.780.943,00	584.941.640,86	2.292.907.173,16	2.099.106.459,10
Outras Receitas de Contribuições	342.644.968,00	56.725.537,05	341.806.675,61	301.538.863,07
Receita Patrimonial Líquida	191.333.055,00	69.971.753,71	235.551.917,99	214.797.678,91
Receita Patrimonial	994.636.616,00	161.553.341,41	767.323.560,67	946.858.636,44
(-) Aplicações Financeiras	(803.303.561,00)	(91.581.587,70)	(531.771.642,68)	(732.060.957,53)
Transferências Correntes	6.700.897.858,00	1.101.820.694,30	6.591.651.959,59	5.879.152.005,86
FPM	222.466.657,00	45.464.744,62	197.108.436,88	184.023.009,04
ICMS	1.767.455.811,00	326.536.914,11	1.782.147.001,34	1.592.187.565,64
Convênios	32.925.645,00	9.019.383,39	19.948.986,13	20.572.261,57
Outras Transferências Correntes	4.678.049.745,00	720.799.652,18	4.592.447.535,24	4.082.369.169,61
Demais Receitas Correntes	2.091.716.654,00	281.268.652,16	2.384.511.747,44	1.819.536.900,79
Dívida Ativa	343.009.661,00	35.914.701,75	573.362.500,62	553.853.473,25
Diversas Receitas Correntes	1.748.706.993,00	245.353.950,41	1.811.149.246,82	1.265.683.427,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.700.668.382,00	240.314.355,42	1.012.008.140,69	1.120.269.326,24
Operações de Crédito (III)	1.459.393.782,00	198.220.134,32	717.931.852,50	457.058.452,60
Amortização de Empréstimos (IV)	126.156.842,00	16.377.427,24	83.080.255,51	99.554.822,11
Alienação de Bens (V)	250.204.664,00	15.647,51	15.321.511,30	387.288.217,65
Transferências de Capital	596.075.511,00	25.651.146,35	195.624.521,38	176.367.833,88
Convênios	560.883.245,00	21.227.322,52	167.392.006,07	139.846.410,03
Outras Transferências de Capital	35.192.266,00	4.423.823,83	28.232.515,31	36.521.423,85
Outras Receitas de Capital	268.837.583,00	50.000,00	50.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**864.913.094,00**	**25.701.146,35**	**195.674.521,38**	**176.367.833,88**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**20.873.537.677,00**	**3.382.448.944,30**	**20.401.020.477,63**	**18.013.496.687,15**

Continua (1/ 2)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Resultado Primário

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Continuação
R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimeste	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.398.677.573,20	3.985.612.456,42	17.970.567.458,77	475.360.824,70	16.786.480.139,06	290.997.102,36
Pessoal e Encargos Sociais	10.497.301.091,55	2.227.764.684,55	10.323.823.769,53	16.381.819,62	9.381.660.042,10	25.110.240,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	559.789.857,43	89.486.134,64	550.391.472,21		499.158.141,19	
Outras Despesas Correntes	8.341.586.624,22	1.668.361.637,23	7.096.352.217,03	458.979.005,08	6.905.661.955,77	265.886.861,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.838.887.715,77	3.896.126.321,78	17.420.175.986,56	475.360.824,70	16.287.321.997,87	290.997.102,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.103.210.233,96	1.252.567.988,97	3.103.080.035,63	268.324.656,77	3.591.721.328,43	181.493.566,16
Investimentos	4.440.775.286,24	1.078.748.163,78	2.542.202.884,73	268.162.740,26	3.140.590.861,69	181.373.997,87
Inversões Financeiras	296.946.597,00	113.153.260,49	198.682.674,45	161.916,51	170.886.059,22	119.568,29
Concessão de Empréstimos (XII)	96.602.745,01	44.976.108,42	55.189.247,21	126.508,35	92.086.612,81	5.000,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	1.100.000,00					
Demais Inversões Financeiras	199.243.851,99	68.177.152,07	143.493.427,24	35.408,16	78.799.446,41	114.568,29
Amortização da Dívida (XIV)	365.488.350,72	60.666.564,70	362.194.476,45		280.244.407,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**4.640.019.138,23**	**1.146.925.315,85**	**2.685.696.311,97**	**268.198.148,42**	**3.219.390.308,10**	**181.488.566,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.784.847,36					
RESERVA DO RPPS (XVII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**23.532.691.701,36**	**5.043.051.637,63**		**20.849.431.271,65**		**19.979.197.974,49**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**(2.659.154.024,36)**	**(1.660.602.693,33)**		**(448.410.794,02)**		**(1.965.701.287,34)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				**455.224.700,78**		**1.482.170.840,49**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.686.862.466,00)

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

RREO - Anexo 7 (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 e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**23.173.365,37**	**1.988.077.722,17**	**1.295.015.386,73**	**336.591.975,24**	**55.653.115,45**	**2.264.577.708,90**	**1.322.627.625,16**	**27.046.705,56**	**462.730.922,03**	**720.296.168,52**	**55.653.115,45**	**1.288.293,47**	**153.085.688,20**	**336.591.975,24**	**777.337.541,59**
EXECUTIVO	**23.070.605,80**	**1.988.077.722,17**	**1.294.992.123,45**	**323.791.697,76**	**55.653.115,45**	**2.251.763.833,32**	**1.322.515.200,41**	**20.715.198,45**	**433.628.308,31**	**700.445.796,78**	**55.653.115,45**	**1.288.293,47**	**130.777.202,40**	**323.791.697,76**	**757.161.812,30**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**22.486.176,40**	**1.343.025.184,01**	**757.240.740,42**	**296.587.679,75**	**50.399.782,84**	**1.586.751.058,77**	**782.188.938,97**	**20.712.684,20**	**409.262.870,07**	**554.234.425,64**	**50.399.782,84**	**1.132.069,79**	**129.364.213,49**	**296.587.679,75**	**609.789.939,30**
CASA CIVIL	7.907,95	57.002.609,68	11.443.645,29	4.341.080,84	1.065.875,26	60.285.723,21	11.443.645,29		6.146.873,61	57.730.861,18	1.065.875,26		2.419.612,10	4.341.080,84	58.182.917,11
CGM		3.441.494,52	2.930.163,16	5.622,90	225,72	3.446.891,70	2.930.163,16		5.574,85	229.935,41	225,72		177,67	5.622,90	229.935,41
EGM	63.742,53	15.052.966,97	16.789.360,98	18.386.308,11	16.863,81	33.429.172,52	16.846.342,26		20.493.485,94	16.663.505,30	16.863,81		234.692,97	18.386.308,11	18.552.853,97
GBP		2.707.321,32	2.537.686,12	206.585,28	16.538,49	2.897.368,11	2.537.686,12		371.183,10	5.559.254,82	16.538,49		181.136,31	206.585,28	5.559.254,82
PGM		6.255.176,35	4.531.061,59	985.305,13	37.449,67	7.202.398,95	4.531.694,45	2.919,36	1.239.821,69	1.685.105,48	37.449,67		201.960,60	985.305,13	1.778.030,47
SEAB			205.437,33				205.437,33			17.364,16					17.364,16
SECONSERVA	57.864,24	50.591.394,30	27.492.746,23	23.184.910,48	312.383,65	72.032.499,99	28.982.031,61		23.436.297,43	28.111.673,93	312.383,65			23.184.910,48	28.675.444,53
SECT	2.080,00	2.487.932,19	350.271,35	75.106,80		2.563.038,99	352.351,35		92.355,54	834.877,78				75.106,80	852.126,52
SEDECON		147.776,27	141.724,32			147.776,27	141.724,32			14.703,69					14.703,69
SEDES	704,87	155.359,46	171.675,17	3.689,67		159.049,13	172.380,04		3.689,67	105.418,09				3.689,67	105.418,09
SEOP		1.341.837,27	659.201,55	14.038,65		1.166.627,13	848.450,34		15.907,74	770.244,11				14.038,65	772.113,20
SEPDA		936.956,99	675.101,12			936.956,99	675.101,12			209.062,78					209.062,78
SESQV		1.169.047,11	645.277,37	7.797,47		1.176.844,58	645.277,37		9.654,18	19.159,88			1.856,71	7.797,47	19.159,88
SETUR		147.804,46	103.213,35	31.065,71		178.393,87	103.689,65		64.246,63	80.069,28				31.065,71	113.250,20
SMA	107.865,45	6.241.052,25	3.034.611,40	9.517,99	102.982,85	6.252.748,38	3.037.315,86		9.517,99	372.717,13	102.982,85		102.982,85	9.517,99	372.717,13
SMAC	21.846,00	8.496.405,75	3.778.926,64	1.503.416,76	183.464,26	9.813.712,36	3.803.418,53		2.613.707,63	3.106.456,20	183.464,26		36,00	1.503.416,76	4.400.175,33
SMC	555.787,56	17.964.544,60	12.243.447,90	9.489.913,28	352.617,70	26.972.975,71	12.928.099,93	2.496.940,36	12.194.012,82	27.863.501,51	352.617,70		1.252.101,23	9.489.913,28	32.165.057,88
SMDS	207.901,68	19.886.942,58	10.559.166,13	2.260.673,10	141.096,19	21.903.017,50	10.870.569,80		5.295.220,28	3.752.113,18	141.096,19		971,12	2.260.673,10	6.926.785,43
SME	1.359.255,69	309.150.675,19	257.284.453,06	63.726.529,40	2.879.535,50	369.297.490,88	259.343.886,96	17.335.711,19	70.325.607,97	140.918.046,58	2.879.535,50	962.400,00	1.420.285,97	63.726.529,40	167.274.485,87
SMEL	121.272,99	1.790.964,45	1.519.391,52	1.662.470,07	125.796,21	3.379.823,80	1.588.479,02	786.031,28	1.715.233,56	6.438.750,72	125.796,21		120.936,21	1.662.470,07	7.282.405,49
SMF	44,27	17.585.651,09	15.473.026,06	937.223,83	95.202,18	18.332.155,04	15.568.588,03		871.678,75	3.281.926,90	95.202,18		44,27	937.223,83	3.311.539,73
SMG			1.579.445,69				1.579.445,69			232.621,09					232.621,09
SMH	5.690.593,45	83.713.749,79	104.507.617,54	63.348.688,81	38.754.150,73	103.752.506,86	114.753.992,00		101.753.175,10	64.777.718,28	38.754.150,73	157.791,00	76.467.810,63	63.348.688,81	65.626.335,67
SMO	12.359.425,78	395.082.627,43	59.149.172,29	11.536.935,39	1.582.545,14	411.846.711,00	64.698.904,75		17.828.838,67	83.441.492,89	1.582.545,14		2.102,62	11.536.935,39	91.313.838,69
SMPD	150,00	1.463.793,98	1.128.094,80	98.660,31		1.562.454,29	1.128.244,80	91.082,01	196.527,16	127.347,65			97.544,13	98.660,31	218.752,38
SMS	1.929.554,55	332.379.428,12	211.622.569,24	94.359.277,32	4.720.370,32	419.784.893,39	215.785.565,52		144.152.903,26	103.656.682,01	4.720.370,32	11.878,79	46.832.827,88	94.359.277,32	111.349.729,18
SMTE		487.776,61	563.521,44	3.983,42		489.559,58	565.721,89		4.028,41	2.540.627,58				3.983,42	2.540.672,57

Continua (1 / 5)

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

Continuação

RREO - Anexo 7 (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 e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
SMTR	179,39	3.106.077,41	1.773.686,52	403.399,90	12.685,16	3.496.971,54	1.773.686,52		417.280,38	1.305.685,86	12.685,16		26.565,64	403.399,90	1.305.685,86
SMU		4.237.817,87	4.192.584,82	5.479,13		4.243.297,00	4.192.584,82		6.047,71	15.801,57			568,58	5.479,13	15.801,57
SPM-RIO			154.460,44				154.460,44			371.700,60					371.700,60
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**584.429,40**	**645.052.538,16**	**537.751.383,03**	**27.204.018,01**	**5.253.332,61**	**665.012.774,55**	**540.326.261,44**	**2.514,25**	**24.365.438,24**	**146.211.371,14**	**5.253.332,61**	**156.223,68**	**1.412.988,91**	**27.204.018,01**	**147.371.873,00**
CET-RIO	12.415,57	40.831.816,45	29.955.740,51			40.762.742,76	30.037.229,77			9.478,97					9.478,97
CIDADE DAS ARTES			1.646.228,63				1.646.228,63			459.668,58					459.668,58
COMLURB		108.075.575,20	80.995.427,52	15.783,80	15.783,80	107.809.877,32	81.261.125,40			58.153.227,56	15.783,80			15.783,80	58.153.227,56
EOM		1.041.047,39	1.577.279,85			1.041.047,39	1.577.279,85			15.656,13					15.656,13
FASS		10.560.783,54				10.560.783,54				11.195.997,20					11.195.997,20
FPJ	1.840,72	6.062.176,26	792.892,54	3.932.894,27	1.398.625,70	8.583.342,02	807.836,07		3.036.733,88	414.842,40	1.398.625,70	141.693,70	447.332,51	3.932.894,27	611.668,90
FUNPREVI		197.226.179,69	226.029.459,55			197.226.179,69	226.029.459,55								
GEO-RIO		29.338.651,15	19.320.284,22	5.042.619,33	1.531.255,54	32.715.385,01	19.454.914,15		3.514.958,81	9.938.316,74	1.531.255,54		42,73	5.042.619,33	9.941.869,03
GM-RIO		24.086.104,12	23.953.862,24	15.200,00		23.061.190,12	24.993.976,24		15.200,00	6.909.009,02		14.129,98	14.129,98	15.200,00	6.909.009,02
IC	152,62	1.153.239,41	675.570,39	80.343,22	278,94	1.233.456,31	675.570,39		197.631,61	177.049,37	278,94		117.567,33	80.343,22	177.049,37
IPLANRIO	18.728,42	9.902.814,12	7.223.848,57	938.730,84	337.422,42	10.489.375,35	7.257.324,18		818.636,26	5.264.993,64	337.422,42		79.934,59	938.730,84	5.402.386,89
IPP		3.362.054,63	338.712,66	13.117,09		3.375.171,72	338.712,66		21.953,65	5.990.695,31			8.836,56	13.117,09	5.990.695,31
MULTIRIO	8.100,00	3.003.774,26	3.106.815,58	192.405,74		3.204.280,00	3.106.815,58	2.016,46	221.770,31	284.863,91			31.381,03	192.405,74	284.863,91
PLANETARIO	10.058,59	1.257.028,62	906.280,52	65.920,35		1.322.948,97	916.339,11		138.784,11	934.652,77			151,48	65.920,35	1.007.365,05
PREVI-RIO	8.917,70	3.786.168,63	5.139.475,68	2.000.706,91		5.664.668,02	5.270.600,90		2.635.846,06	3.674.044,32		400,00	409,00	2.000.706,91	4.309.174,47
RIO-ÁGUAS		120.476.419,75	100.256.510,03	6.188.688,34	1.023.024,99	125.635.202,82	100.263.390,31		5.165.663,35	16.693.911,39	1.023.024,99			6.188.688,34	16.693.911,39
RIOCENTRO		217.996,49	366.584,11			217.996,49	366.584,11								
RIOCOP		11.768,77				11.768,77				4.028,18					4.028,18
RIOFILME	11.413,56	8.254.182,23	2.106.471,40	23.979,47	268.800,56	7.977.286,77	2.149.959,33	497,79	20.300,00	1.715.200,43	268.800,56		265.618,88	23.979,47	1.715.200,43
RIOLUZ	159.932,11	1.285.804,57	3.672.657,35	96.592,42	387,37	1.353.969,94	3.860.629,14		157.166,31	1.262.070,15	387,37			96.592,42	1.323.031,41
RIOSAÚDE			90.174,28				90.174,28			32.282,37					32.282,37
RIOTUR		40.790.310,46	22.081.951,23			40.577.510,46	22.294.751,23			1.466.300,32					1.466.300,32
RIO-URBE	10.072,05	31.722.000,37	6.493.899,51	8.274.264,88	496.020,80	39.490.099,66	6.514.116,35		8.003.674,59	20.117.126,94	496.020,80		225.429,28	8.274.264,88	20.117.128,17
RIO-ZOO	342.798,06	2.606.642,05	1.021.256,66	322.771,35	181.732,49	2.698.491,42	1.413.244,21		417.119,30	1.497.955,44	181.732,49		222.155,54	322.771,35	1.551.880,34
LEGISLATIVO	**102.759,57**		**23.263,28**	**12.800.277,48**		**12.813.875,58**	**112.424,75**	**6.331.507,11**	**29.102.613,72**	**19.850.371,74**			**22.308.485,80**	**12.800.277,48**	**20.175.729,29**
CMRJ	102.759,57			8.855.062,72		8.868.660,82	89.161,47	5.426.314,35	25.757.529,81	17.354.170,85			22.138.884,82	8.855.062,72	17.544.067,47

Continua (2/ 5)

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

Continuação

RREO - Anexo 7 (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 e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
TCMRJ			23.263,28	3.945.214,76		3.945.214,76	23.263,28	905.192,76	3.345.083,91	2.496.200,89			169.600,98	3.945.214,76	2.631.661,82
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**352.544,91**	**20.863.690,05**	**2.732.548,41**	**5.716.209,47**	**62.021,48**	**26.533.635,62**	**3.069.335,74**	**4.132.208,17**	**9.760.205,47**	**23.389.312,95**	**62.021,48**		**403.833,00**	**5.716.209,47**	**31.223.705,60**
TOTAL (III) = (I) + (II)	**23.525.910,28**	**2.008.941.412,22**	**1.297.747.935,14**	**342.308.184,71**	**55.715.136,93**	**2.291.111.344,52**	**1.325.696.960,90**	**31.178.913,73**	**472.491.127,50**	**743.685.481,47**	**55.715.136,93**	**1.288.293,47**	**153.489.521,20**	**342.308.184,71**	**808.561.247,19**

Continuação

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 e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)															
EXECUTIVO	**352.544,91**	**20.863.690,05**	**2.732.548,41**	**5.705.337,20**	**62.021,48**	**26.522.763,35**	**3.069.335,74**	**4.132.208,17**	**9.742.774,80**	**23.365.561,67**	**62.021,48**		**397.274,60**	**5.705.337,20**	**31.199.954,32**
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**18.857,58**	6.587.036,26	**2.330.887,65**	**4.492.371,98**	**62.021,48**	**11.033.144,34**	**2.333.987,65**	**4.132.208,17**	**7.598.455,30**	**10.774.332,53**	**62.021,48**		**397.274,60**	**4.492.371,98**	**17.677.370,90**
CASA CIVIL		5.567,01		2.475,15		8.042,16			2.475,15	39.738,74				2.475,15	39.738,74
EGM		2.323.904,64	606.387,09	882.311,34		3.206.215,98	606.387,09		3.321.036,90	1.010.585,00				882.311,34	3.449.310,56
GBP										6.767,30					6.767,30
PGM		837,00				837,00				927,32					927,32
SECONSERVA		420,00	529,20			420,00	529,20								
SECT										1.000,00					1.000,00
SEDES		140,00				140,00				3.583,44					3.583,44
SEOP		31.590,00				31.590,00				535,02					535,02
SESQV		500,00				500,00									
SMA		1.019,40				1.019,40				9.187,90					9.187,90
SMAC		1.147,40				1.147,40									
SMC		42.811,30		1.543,20		44.354,50			30.000,00	167.299,58				1.543,20	195.756,38
SMDS			450,00	2.000,00		2.000,00	450,00		7.670,00	5.813,79				2.000,00	11.483,79

Continua (3/ 5)

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)

Continuação
R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos				Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
SME	15.757,58	1.069.938,78	1.451.688,36	902.896,76	62.021,48	1.926.571,64	1.451.688,36	4.132.208,17	898.508,97	1.909.863,65	62.021,48		15.757,58	902.896,76	6.083.947,93
SMEL										4.820,00					4.820,00
SMF		3.220,00				3.220,00				2.931,88					2.931,88
SMG										1.438,90					1.438,90
SMH		3.461,60	400,00	8.936,40		12.398,00	400,00		16.348,90	3.460,22				8.936,40	10.872,72
SMO		385,00		163,80		548,80			163,80	9.090,06				163,80	9.090,06
SMPD									4.096,16				4.096,16		
SMS	3.100,00	3.035.116,99	271.433,00	2.692.045,33		5.727.162,32	274.533,00		3.318.155,42	7.507.296,43			377.420,86	2.692.045,33	7.755.985,66
SMTR		66.306,34				66.306,34				89.993,30					89.993,30
SMU		670,80				670,80									
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**333.687,33**	**14.276.653,79**	**401.660,76**	**1.212.965,22**		**15.489.619,01**	**735.348,09**		**2.144.319,50**	**12.591.229,14**				**1.212.965,22**	**13.522.583,42**
CET-RIO		4.139,45	6.837,41			4.139,45	6.837,41			472,55					472,55
CIDADE DAS ARTES										362,15					362,15
COMLURB		257.745,33	58.592,01			257.745,33	58.592,01			190.747,14					190.747,14
EOM		1.136,90	446,36			1.136,90	446,36								
FPJ		2.987,90				2.987,90				2.236,42					2.236,42
GEO-RIO		3.996,32				3.996,32				2.306,79					2.306,79
GM-RIO		11.640,25				11.640,25				147.093,02					147.093,02
IPLANRIO		6.503,30				6.503,30				36.686,58					36.686,58
IPP		2.101,65				2.101,65				1.462,61					1.462,61
MULTIRIO		11.687,25	8.271,94			11.687,25	8.271,94		2.250,00						2.250,00
PLANETARIO		1.723,10	5.034,18			1.723,10	5.034,18			4.735,83					4.735,83
PREVI-RIO	333.687,33	13.778.655,05	10.118,90	1.212.965,22		14.991.620,27	343.806,23		2.142.069,50	12.124.050,51				1.212.965,22	13.053.154,79
RIO-ÁGUAS		1.840,70				1.840,70				10.202,57					10.202,57
RIOCENTRO		285,15				285,15									
RIOFILME		18.527,95	1.445,28			18.527,95	1.445,28								
RIOLUZ		92.039,44	96.378,56			92.039,44	96.378,56								
RIOTUR		13.220,00	60,26			13.220,00	60,26			8.477,42					8.477,42
RIO-URBE		66.037,80	212.530,76			66.037,80	212.530,76			57.654,92					57.654,92
RIO-ZOO		2.386,25	1.945,10			2.386,25	1.945,10			4.740,63					4.740,63

Continua (4/ 5)

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

Continuação

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 e Reinscritos					Cancelados	Liquidados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Liquidações de RPN 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012	Em 31 de dezembro de 2013	Cancelamentos de Liq. de RPP 2013	Cancelamentos de Pgt. de RPP 2013			
LEGISLATIVO				**10.872,27**		**10.872,27**			**17.430,67**	**23.751,28**			**6.558,40**	**10.872,27**	**23.751,28**
CMRJ				1.106,40		1.106,40			7.664,80	13.770,20			6.558,40	1.106,40	13.770,20
TCMRJ				9.765,87		9.765,87			9.765,87	9.981,08				9.765,87	9.981,08
TOTAL	**352.544,91**	**20.863.690,05**	**2.732.548,41**	**5.716.209,47**	**62.021,48**	**26.533.635,62**	**3.069.335,74**	**4.132.208,17**	**9.760.205,47**	**23.389.312,95**	**62.021,48**		**403.833,00**	**5.716.209,47**	**31.223.705,60**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Continua (5/ 5)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**8.694.965.326,00**	**8.694.965.326,00**	**1.315.430.061,99**	**9.206.397.494,45**	**105,88%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**2.252.085.273,00**	**2.252.085.273,00**	**175.017.329,79**	**2.778.401.434,14**	**123,37%**
1.1.1- IPTU	1.761.364.791,00	1.761.364.791,00	112.860.320,11	1.848.152.646,62	104,93%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	28.740.356,00	28.740.356,00	3.131.382,66	15.970.636,57	55,57%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	227.584.516,00	227.584.516,00	24.370.264,73	400.286.338,36	175,88%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	237.804.118,00	237.804.118,00	35.699.331,84	517.939.433,61	217,80%
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	(3.408.508,00)	(3.408.508,00)	(1.043.969,55)	(3.947.621,02)	115,82%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**791.597.140,00**	**791.597.140,00**	**138.957.422,77**	**797.866.474,73**	**100,79%**
1.2.1- ITBI	784.736.062,00	784.736.062,00	137.909.159,74	790.923.185,97	100,79%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.920.888,00	2.920.888,00	523.094,51	3.341.917,88	114,41%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.940.190,00	3.940.190,00	1.479.106,50	7.600.513,73	192,90%
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	(953.937,98)	(3.999.142,85)	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**5.120.420.705,00**	**5.120.420.705,00**	**865.527.286,01**	**5.081.164.281,37**	**99,23%**
1.3.1- ISS	4.955.437.761,00	4.955.437.761,00	847.168.548,20	4.811.777.712,54	97,10%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	73.115.815,00	73.115.815,00	8.481.037,00	74.992.330,31	102,57%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	42.577.273,00	42.577.273,00	4.272.450,78	87.445.175,23	205,38%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	51.178.593,00	51.178.593,00	6.025.283,44	112.745.906,65	220,30%
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	(1.888.737,00)	(1.888.737,00)	(420.033,41)	(5.796.843,36)	306,92%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**529.024.870,00**	**529.024.870,00**	**135.927.335,66**	**548.951.420,51**	**103,77%**
1.4.1- IRRF	529.024.870,00	529.024.870,00	135.927.335,66	548.951.420,51	103,77%
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, Atualização Monetária e Outros Encargos 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 (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**-**	**-**	**-**	**-**	**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, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	0,00%
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	**1.837.338,00**	**1.837.338,00**	**687,76**	**13.883,70**	**0,76%**
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	1.807.728,00	1.807.728,00	223,15	8.360,31	0,46%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps	29.610,00	29.610,00	464,61	5.523,39	18,65%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**3.127.686.044,00**	**3.127.686.044,00**	**504.087.773,92**	**3.118.877.139,88**	**99,72%**
2.1- Cota-Parte FPM	278.083.321,00	278.083.321,00	54.251.021,12	243.805.636,09	87,67%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	278.083.321,00	278.083.321,00	54.251.021,12	243.805.636,09	87,67%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.209.319.763,00	2.209.319.763,00	408.171.142,63	2.227.683.751,75	100,83%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.471.184,00	8.471.184,00	1.344.587,42	8.067.524,54	95,23%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	62.994.021,00	62.994.021,00	7.460.661,36	55.354.092,86	87,87%
2.5- Cota-Parte ITR	541.184,00	541.184,00	20.123,20	667.168,75	123,28%
2.6- Cota-Parte IPVA	568.209.787,00	568.209.787,00	32.828.591,37	583.190.499,65	102,64%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	66.784,00	66.784,00	11.646,82	108.466,24	162,41%
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**11.822.651.370,00**	**11.822.651.370,00**	**1.819.517.835,91**	**12.325.274.634,33**	**104,25%**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**406.645.199,00**	**406.645.199,00**	**79.474.452,90**	**427.488.664,91**	**105,13%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	274.197.250,00	274.197.250,00	25.981.726,08	291.336.741,98	106,25%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.473.997,00	20.473.997,00	21.542.222,04	33.110.506,24	161,72%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	55.469.603,00	55.469.603,00	10.689.766,35	66.305.951,78	119,54%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	31.530.185,00	31.530.185,00	17.767.809,03	21.113.655,19	66,96%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.974.164,00	24.974.164,00	3.492.929,40	15.621.809,72	62,55%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**3.097.575,00**	**3.097.575,00**	**60.288,16**	**319.152,27**	**10,30%**
6.1- Transferências de Convênios	3.097.575,00	3.097.575,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	60.288,16	319.152,27	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**34.568,00**	**34.568,00**	**4.418,84**	**166.692,90**	**482,22%**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**409.777.342,00**	**409.777.342,00**	**79.539.159,90**	**427.974.510,08**	**104,44%**

Continua (1/3)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Continuação)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**625.523.849,00**	**625.523.849,00**	**98.751.297,68**	**621.689.806,68**	**99,39%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	55.616.664,00	55.616.664,00	8.786.276,50	46.697.199,21	83,96%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	441.863.952,00	441.863.952,00	81.634.228,52	445.536.750,41	100,83%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.694.236,00	1.694.236,00	268.917,48	1.613.504,89	95,23%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.598.804,00	12.598.804,00	1.492.132,28	11.070.818,61	87,87%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	108.236,00	108.236,00	4.024,62	133.433,59	123,28%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	113.641.957,00	113.641.957,00	6.565.718,28	116.638.099,97	102,64%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.839.351.905,00**	**1.839.351.905,00**	**347.570.153,78**	**2.041.720.772,36**	**111,00%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.814.306.862,00	1.814.306.862,00	342.560.785,57	2.017.283.439,97	111,19%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.045.043,00	25.045.043,00	5.009.368,21	24.437.332,39	97,57%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.188.783.013,00**	**1.188.783.013,00**	**243.809.487,89**	**1.395.593.633,29**	**117,40%**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO 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 No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.271.932.034,00**	**1.315.642.584,58**	**304.473.367,59**	**1.315.563.450,56**	-	**99,99%**
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.271.932.034,00	1.315.642.584,58	304.473.367,59	1.315.563.450,56	-	99,99%
14- OUTRAS DESPESAS	**567.454.439,00**	**729.664.439,00**	**212.835.877,41**	**661.323.399,76**	**61.660.356,63**	**99,08%**
14.1- Com Educação Infantil	85.376.533,00	101.029.109,00	22.134.049,53	97.835.750,37	2.397.383,14	99,21%
14.2- Com Ensino Fundamental	482.077.906,00	628.635.330,00	190.701.827,88	563.487.649,39	59.262.973,49	99,06%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**1.839.386.473,00**	**2.045.307.023,58**	**517.309.245,00**		**2.038.547.206,95**	**99,67%**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	**27.220.284,97**
17.1 - FUNDEB 60%	**27.220.284,97**
17.2 - FUNDEB 40%	-
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**27.220.284,97**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**2.011.326.921,98**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	**63,10%**
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	**35,41%**
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	**1,49%**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	2.955.662.842,50	2.955.662.842,50	454.879.458,98	3.081.318.658,58	104,25%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	**333.432.600,00**	**352.599.286,72**	**94.314.540,79**	**348.328.044,48**	**3.062.228,04**	**99,66%**
2.3.1 - Creche	**162.248.303,16**	**171.574.812,92**	**45.893.455,55**	**169.496.426,44**	**1.490.080,16**	**99,66%**
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.544.220,96	49.160.764,44	10.770.428,50	47.606.876,13	1.166.566,64	99,21%
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	120.704.082,20	122.414.048,48	35.123.027,05	121.889.550,31	323.513,53	99,84%
2.3.2 - Pré-escola	**171.184.296,84**	**181.024.473,80**	**48.421.085,24**	**178.831.618,04**	**1.572.147,88**	**99,66%**
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.832.312,04	51.868.344,56	11.363.621,03	50.228.874,24	1.230.816,50	99,21%
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.351.984,80	129.156.129,24	37.057.464,21	128.602.743,80	341.331,37	99,84%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	**3.977.457.916,00**	**4.251.908.415,91**	**1.077.635.259,87**	**4.126.567.409,94**	**99.631.890,99**	**99,40%**
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.754.009.940,00	1.944.277.914,58	495.175.195,47	1.879.051.099,95	59.262.973,49	99,69%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.223.447.976,00	2.307.630.501,33	582.460.064,40	2.247.516.309,99	40.368.917,50	99,14%
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00%
28- OUTRAS	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**	**306.541,72**	**-**	**61,31%**
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICES DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**4.311.390.516,00**	**4.605.007.702,63**	**1.171.949.800,66**		**4.577.896.115,17**	**99,41%**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.395.593.633,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	24.437.332,39
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	27.220.284,97
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[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	245.361,48
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.447.496.612,13
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.130.092.961,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / 3 x 100)%	**25,40%**

Continua (2/3)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Continuação)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)		
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	296.596.062,00	356.684.296,10	(51.025.191,35)	168.509.044,51	38.088.415,92	57,92%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.796.684,00	4.796.684,00	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	134.376.356,00	145.568.516,82	43.087.332,41	108.280.951,01	2.330.239,19	75,99%
44- TOTAL OUTRAS DESPS CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC.DO ENSINO (40 +41 + 42 + 43)	**435.769.102,00**	**507.049.496,92**	**(7.937.858,94)**		**317.208.650,63**	**62,56%**
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	**4.747.159.618,00**	**5.112.057.199,55**	**1.164.011.941,72**		**4.895.104.765,80**	**95,76%**

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 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	28.818.191,95	245.361,48
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino	19.322.167,44	233.674,24
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9.496.024,51	11.687,24

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	189.138.863,70
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.254.879.658,49
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.224.131.924,21
49.1- Orçamento do Exercício	2.071.779.591,59
49.2- Restos a Pagar	152.352.332,62
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.437.332,39
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL	244.323.930,37

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/02/2014 10:49 (3/3)

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] 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.

[5] 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 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO - Anexo 9 (LRF, Art. 53, §1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**1.459.393.782,00**	**717.931.852,50**	**741.461.929,50**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESA DE CAPITAL	5.103.210.233,96	3.103.080.035,63	268.324.656,77	1.731.805.541,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	**5.103.210.233,96**	**3.103.080.035,63**	**268.324.656,77**	**1.731.805.541,56**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**(3.643.816.451,96)**	**(2.653.472.839,90)**	**(990.343.612,06)**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2012	2.334.095.345,72	2.546.152.477,42	(212.057.131,70)	1.109.787.557,99
2013	2.494.843.549,24	2.805.926.020,51	(311.082.471,27)	798.705.086,72
2014	2.810.741.318,19	2.820.890.871,96	(10.149.553,77)	788.555.532,95
2015	3.104.686.491,52	2.986.145.410,35	118.541.081,17	907.096.614,12
2016	3.138.990.414,58	3.107.591.508,68	31.398.905,90	938.495.520,02
2017	3.245.566.592,59	3.248.301.700,45	(2.735.107,86)	935.760.412,16
2018	3.258.850.125,23	3.355.749.759,09	(96.899.633,86)	838.860.778,30
2019	3.273.967.879,76	3.620.245.260,46	(346.277.380,70)	492.583.397,60
2020	3.270.258.601,05	3.689.866.434,08	(419.607.833,03)	72.975.564,57
2021	3.271.614.935,75	3.724.216.394,09	(452.601.458,34)	(379.625.893,77)
2022	3.274.354.740,84	3.748.278.486,05	(473.923.745,21)	(853.549.638,98)
2023	3.294.287.004,62	3.801.446.147,89	(507.159.143,27)	(1.360.708.782,25)
2024	3.318.281.679,35	3.890.152.756,60	(571.871.077,25)	(1.932.579.859,50)
2025	3.347.888.152,35	3.918.306.874,36	(570.418.722,01)	(2.502.998.581,51)
2026	3.376.849.538,92	3.926.814.798,23	(549.965.259,31)	(3.052.963.840,82)
2027	3.404.830.224,64	3.918.790.517,14	(513.960.292,50)	(3.566.924.133,32)
2028	3.429.718.187,67	3.925.662.532,85	(495.944.345,18)	(4.062.868.478,50)
2029	3.461.579.524,14	3.934.186.867,59	(472.607.343,45)	(4.535.475.821,95)
2030	3.493.285.958,88	3.951.736.955,92	(458.450.997,04)	(4.993.926.818,99)
2031	3.523.035.657,05	3.940.490.863,01	(417.455.205,96)	(5.411.382.024,95)
2032	3.553.881.540,64	3.961.822.893,68	(407.941.353,04)	(5.819.323.377,99)
2033	3.583.414.565,05	4.027.528.219,18	(444.113.654,13)	(6.263.437.032,12)
2034	3.615.211.098,28	4.058.574.831,45	(443.363.733,17)	(6.706.800.765,29)
2035	3.649.481.979,70	4.044.177.945,37	(394.695.965,67)	(7.101.496.730,96)
2036	3.683.419.207,64	4.031.412.022,20	(347.992.814,56)	(7.449.489.545,52)
2037	3.715.709.532,68	4.005.633.925,74	(289.924.393,06)	(7.739.413.938,58)
2038	3.739.963.367,10	3.987.037.754,62	(247.074.387,52)	(7.986.488.326,10)
2039	3.768.029.527,25	3.972.219.280,91	(204.189.753,66)	(8.190.678.079,76)
2040	3.803.413.067,38	3.960.783.149,91	(157.370.082,53)	(8.348.048.162,29)
2041	3.838.945.488,50	3.945.931.337,70	(106.985.849,20)	(8.455.034.011,49)
2042	3.872.848.230,22	3.946.837.157,65	(73.988.927,43)	(8.529.022.938,92)
2043	3.884.339.872,10	3.982.105.584,42	(97.765.712,32)	(8.626.788.651,24)
2044	3.917.928.207,54	4.039.118.552,85	(121.190.345,31)	(8.747.978.996,55)
2045	3.950.457.001,63	4.052.548.723,53	(102.091.721,90)	(8.850.070.718,45)
2046	1.619.407.590,19	4.069.319.797,73	(2.449.912.207,54)	(11.299.982.925,99)
2047	1.608.367.087,76	4.074.306.800,10	(2.465.939.712,34)	(13.765.922.638,33)
2048	1.598.201.839,69	4.088.122.665,92	(2.489.920.826,23)	(16.255.843.464,56)
2049	1.587.221.472,37	4.110.848.020,99	(2.523.626.548,62)	(18.779.470.013,18)
2050	1.575.147.279,35	4.125.799.470,88	(2.550.652.191,53)	(21.330.122.204,71)
2051	1.564.118.358,43	4.137.871.661,92	(2.573.753.303,49)	(23.903.875.508,20)
2052	1.553.223.254,49	4.136.281.172,77	(2.583.057.918,28)	(26.486.933.426,48)
2053	1.544.237.936,32	4.139.227.425,40	(2.594.989.489,08)	(29.081.922.915,56)
2054	1.535.089.016,87	4.131.185.841,27	(2.596.096.824,40)	(31.678.019.739,96)
2055	1.526.876.434,28	4.101.202.133,47	(2.574.325.699,19)	(34.252.345.439,15)
2056	1.520.458.301,43	4.068.822.250,27	(2.548.363.948,84)	(36.800.709.387,99)
2057	1.514.581.450,21	4.039.038.859,92	(2.524.457.409,71)	(39.325.166.797,70)
2058	1.508.819.371,18	4.002.863.866,37	(2.494.044.495,19)	(41.819.211.292,89)
2059	1.503.922.712,04	3.966.882.887,51	(2.462.960.175,47)	(44.282.171.468,36)
2060	1.260.792.219,73	3.932.811.347,45	(2.672.019.127,72)	(46.954.190.596,08)
2061	1.256.713.777,71	3.898.564.316,77	(2.641.850.539,06)	(49.596.041.135,14)
2062	1.252.857.412,22	3.871.410.116,03	(2.618.552.703,81)	(52.214.593.838,95)
2063	1.249.027.551,50	3.841.584.924,56	(2.592.557.373,06)	(54.807.151.212,01)
2064	1.245.820.221,29	3.825.969.670,32	(2.580.149.449,03)	(57.387.300.661,04)
2065	1.242.008.431,16	3.822.214.739,48	(2.580.206.308,32)	(59.967.506.969,36)
2066	1.237.838.538,73	3.799.258.889,52	(2.561.420.350,79)	(62.528.927.320,15)
2067	1.235.277.844,04	3.770.587.301,45	(2.535.309.457,41)	(65.064.236.777,56)
2068	1.233.471.288,62	3.751.047.893,90	(2.517.576.605,28)	(67.581.813.382,84)
2069	1.231.342.262,92	3.727.271.624,48	(2.495.929.361,56)	(70.077.742.744,40)
2070	1.229.787.353,05	3.706.916.506,92	(2.477.129.153,87)	(72.554.871.898,27)
2071	1.228.311.483,66	3.694.594.907,96	(2.466.283.424,30)	(75.021.155.322,57)
2072	1.226.593.879,95	3.681.502.564,55	(2.454.908.684,60)	(77.476.064.007,17)
2073	1.225.010.782,71	3.672.866.631,75	(2.447.855.849,04)	(79.923.919.856,21)
2074	1.222.976.315,79	3.670.468.705,30	(2.447.492.389,51)	(82.371.412.245,72)
2075	1.220.781.694,05	3.658.610.642,14	(2.437.828.948,09)	(84.809.241.193,81)
2076	1.219.353.601,20	3.655.423.320,86	(2.436.069.719,66)	(87.245.310.913,47)
2077	1.217.202.165,14	3.633.167.493,04	(2.415.965.327,90)	(89.661.276.241,37)
2078	1.216.724.297,43	3.621.020.058,20	(2.404.295.760,77)	(92.065.572.002,14)
2079	1.215.864.312,45	3.609.352.662,28	(2.393.488.349,83)	(94.459.060.351,97)
2080	1.214.981.464,84	3.611.514.548,19	(2.396.533.083,35)	(96.855.593.435,32)
2081	1.212.946.291,11	3.588.940.789,14	(2.375.994.498,03)	(99.231.587.933,35)
2082	1.213.343.144,12	3.592.876.561,11	(2.379.533.416,99)	(101.611.121.350,34)
2083	1.211.532.803,67	3.589.074.859,73	(2.377.542.056,06)	(103.988.663.406,40)
2084	1.210.762.624,14	3.571.460.895,06	(2.360.698.270,92)	(106.349.361.677,32)
2085	1.211.203.361,65	3.570.229.559,89	(2.359.026.198,24)	(108.708.387.875,56)
2086	1.210.637.327,18	3.582.079.005,64	(2.371.441.678,46)	(111.079.829.554,02)
2087	1.209.131.207,51	3.571.286.566,62	(2.362.155.359,11)	(113.441.984.913,13)
2088	1.209.523.924,57	3.563.066.854,01	(2.353.542.929,44)	(115.795.527.842,57)
2089	1.209.624.351,72	3.556.129.079,97	(2.346.504.728,25)	(118.142.032.570,82)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidades Responsáveis: PREVI-RIO, Data e hora da Emissão: 26/02/2014 16:32

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**250.204.664,00**	**15.321.511,30**	**234.883.152,70**
Alienação de Bens Móveis	803.559,00	1.096.916,90	(293.357,90)
Alienação de Bens Imóveis	249.401.105,00	14.224.594,40	235.176.510,60

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**5.103.210.233,96**	3.103.080.035,63	268.324.656,77	**1.731.805.541,56**
DESPESAS DE CAPITAL	5.103.210.233,96	3.103.080.035,63	268.324.656,77	1.731.805.541,56
Investimentos	4.440.775.286,24	2.542.202.884,73	268.162.740,26	1.630.409.661,25
Inversões Financeiras	296.946.597,00	198.682.674,45	161.916,51	98.102.006,04
Amortização da Dívida	365.488.350,72	362.194.476,45	0,00	3.293.874,27
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
TOTAL	**5.103.210.233,96**		**3.371.404.692,40**	**1.731.805.541,56**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(14.319.065.802,57)	(3.356.083.181,10)	(17.675.148.983,67)

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Notas:
1) Em atendimento ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - Vol II - RREO, 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 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**8.694.965.326,00**	**8.694.965.326,00**	**9.206.397.494,45**	105,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.757.956.283,00	1.757.956.283,00	1.844.205.025,60	104,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	784.736.062,00	784.736.062,00	786.924.043,12	100,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.953.549.024,00	4.953.549.024,00	4.805.980.869,18	97,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	529.024.870,00	529.024.870,00	548.951.420,51	103,77
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	101.856.171,00	101.856.171,00	90.962.966,88	89,31
Dívida Ativa dos Impostos	274.890.405,00	274.890.405,00	491.081.791,78	178,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	292.952.511,00	292.952.511,00	638.291.377,38	217,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**3.127.619.260,00**	**3.127.619.260,00**	**3.118.768.673,64**	**99,72**
Cota-Parte FPM	278.083.321,00	278.083.321,00	243.805.636,09	87,67
Cota-Parte ITR	541.184,00	541.184,00	667.168,75	123,28
Cota-Parte IPVA	568.209.787,00	568.209.787,00	583.190.499,65	102,64
Cota-Parte ICMS	2.209.319.763,00	2.209.319.763,00	2.227.683.751,75	100,83
Cota-Parte IPI-Exportação	62.994.021,00	62.994.021,00	55.354.092,86	87,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.471.184,00	8.471.184,00	8.067.524,54	95,23
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.471.184,00	8.471.184,00	8.067.524,54	95,23
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**11.822.584.586,00**	**11.822.584.586,00**	**12.325.166.168,09**	**104,25**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.807.196.145,00**	**1.807.196.145,00**	**1.428.954.105,69**	**79,07**
Provenientes da União	1.732.082.515,00	1.732.082.515,00	1.353.400.328,64	78,14
Provenientes dos Estados	16.370.248,00	16.370.248,00	37.404.604,65	228,49
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	58.743.382,00	58.743.382,00	38.149.172,40	64,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.854.662,00	2.854.662,00	1.052.402,65	36,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	3.291.993,20	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.810.050.807,00**	**1.810.050.807,00**	**1.433.298.501,54**	**79,19**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	**4.442.283.612,00**	**4.270.923.922,05**	**3.845.470.309,91**	**107.057.751,28**	**92,55**
Pessoal e Encargos Sociais	1.260.689.942,00	1.345.230.532,00	1.337.608.950,82	1.867.816,01	99,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Correntes	3.181.593.670,00	2.925.693.390,05	2.507.861.359,09	105.189.935,27	89,31
DESPESAS DE CAPITAL	**148.449.300,00**	**34.850.008,89**	**13.294.031,43**	**3.663.791,69**	**48,66**
Investimentos	148.449.300,00	34.800.008,89	13.244.031,43	3.663.791,69	48,59
Inversões Financeiras	-	50.000,00	50.000,00	-	100,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.590.732.912,00**	**4.305.773.930,94**		**3.969.485.884,31**	**92,19**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.839.390.970,00**	**1.899.808.060,10**	**1.519.465.201,73**	**55.807.445,09**	**39,68**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.808.489.243,00	1.861.249.286,71	1.489.345.597,02	53.852.615,86	38,88
Recursos de Operações de Crédito	2.263.350,00	2.263.350,00	-	-	0,00
Outros Recursos	28.638.377,00	36.295.423,39	30.119.604,71	1.954.829,23	0,81
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.839.390.970,00**	**1.899.808.060,10**		**1.575.272.646,82**	**39,68**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.751.341.942,00**	**2.405.965.870,84**	**2.394.213.237,49**	**60,32**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**19,43**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**545.438.312,28**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	30.297.927,45	3.677.817,64	22.116.528,56	4.503.581,25	
Total	**30.297.927,45**	**3.677.817,64**	**22.116.528,56**	**4.503.581,25**	**-**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)		-	

Continua (1/2)

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

(Continuação)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% ((l+m/total (l+m)) x 100
Administração Geral	21.194.769,00	24.568.257,60	21.311.440,24	2.536.559,00	0,60
Normatização e Fiscalização	510.236,00	217.673,17	148.353,84	67.340,70	0,01
Tecnologia da Informação	86.150.027,00	41.507.674,75	31.880.693,58	7.346.555,95	0,99
Formação de Recursos Humanos	26.432.420,00	25.971.782,28	25.204.035,89	99.947,69	0,64
Atenção Básica	1.257.433.768,00	1.247.258.264,34	1.217.120.369,38	25.374.504,63	31,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.983.766.426,00	2.742.216.118,20	2.401.272.099,32	57.624.790,39	61,94
Suporte Profilático e Terapêutico	69.644.249,00	86.639.319,79	68.250.740,74	13.907.214,19	2,07
Vigilância Sanitária	63.496.906,00	60.483.847,33	50.723.704,16	1.448.075,84	1,31
Vigilância Epidemiológica	82.104.111,00	76.910.993,48	42.852.904,19	2.316.554,58	1,14
TOTAL	**4.590.732.912,00**	**4.305.773.930,94**		**3.969.485.884,31**	**100,00**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/02/2014 11:54 (2/2)

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 13 (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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
TOTAL DE PASSIVOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
GARANTIAS DE PPP (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS CONTINGENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
ATIVOS CONTINGENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado	**24.777.211,27**	**156.300.000,00**	**114.237.856,00**	**104.606.224,29**	**84.026.719,74**	**90.346.789,48**	**86.253.066,48**	**80.795.760,48**	**78.507.194,48**	**78.348.974,48**	**78.064.554,48**
Concessionária Rio Mais S/A	24.777.211,27	156.300.000,00	114.237.856,00	90.303.750,00	23.241.204,00	18.834.418,00	14.740.695,00	9.283.389,00	6.994.823,00	6.836.603,00	6.552.183,00
Concessionária do VLT Carioca S/a				14.302.474,29	60.785.515,74	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48	71.512.371,48
TOTAL DAS DESPESAS	**24.777.211,27**	**156.300.000,00**	**114.237.856,00**	**104.606.224,29**	**84.026.719,74**	**90.346.789,48**	**86.253.066,48**	**80.795.760,48**	**78.507.194,48**	**78.348.974,48**	**78.064.554,48**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	**16.042.062.267,07**	**17.970.301.768,94**	**18.620.826.692,98**	**19.294.900.619,27**	**19.993.376.021,69**	**20.717.136.233,66**	**21.467.096.565,32**	**22.244.205.461,00**	**23.049.445.698,68**	**23.883.835.632,97**	**24.748.430.482,88**
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	**0,15%**	**0,87%**	**0,61%**	**0,54%**	**0,42%**	**0,44%**	**0,40%**	**0,36%**	**0,34%**	**0,33%**	**0,32%**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAR-RIO-CGP/CDURP, Data e hora da Emissão: 10/04/2014 18:45

Nota: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 637 de 18/10/12, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", " ...identifica , por contrato, os valores das despesas derivadas de contratos de PPP que já foram liquidadas no exercício atual, bem como as previsões de despesas de PPP para o resto do ano.".

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		-
Previsão Inicial da Receita	-	23.512.596.526,00
Previsão Atualizada da Receita	-	23.512.596.526,00
Receitas Realizadas	3.688.643.741,07	21.749.125.739,62
Deficit Orçamentário	-	68.207.236,25
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	455.224.700,78
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	23.512.596.526,00
Créditos Adicionais	-	1.043.076.128,52
Dotação Atualizada	-	24.555.672.654,52
Despesas Empenhadas	2.027.425.559,73	21.817.332.975,87
Despesas Executadas	5.238.180.445,39	21.817.332.975,87
Liquidadas	5.238.180.445,39	21.073.647.494,40
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	743.685.481,47
Superavit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.027.425.559,73	21.817.332.975,87
Despesas Executadas	5.238.180.445,39	21.817.332.975,87
Liquidada	5.238.180.445,39	21.073.647.494,40
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	743.685.481,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.970.301.768,94

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	610.173.321,56	2.494.843.549,24
Despesas Previdenciárias Executadas(II)	576.800.783,09	2.805.926.020,51
Liquidadas	576.800.783,09	2.805.926.020,51
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	33.372.538,47	(311.082.471,27)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(175.574.904,00)	(232.961.827,97)	132,69%
Resultado Primário	(1.686.862.466,00)	(448.410.794,02)	26,58%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Liquidação/Pagto Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.672.523.442,35	55.715.136,93	2.291.111.344,52	1.325.696.960,90
Poder Executivo	3.659.586.269,75	55.715.136,93	2.278.286.596,67	1.325.584.536,15
Poder Legislativo	12.937.172,60	-	12.824.747,85	112.424,75
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.304.358.953,10	153.489.521,20	342.308.184,71	808.561.247,19
Poder Executivo	1.249.033.278,58	131.174.477,00	329.497.034,96	788.361.766,62
Poder Legislativo	55.325.674,52	22.315.044,20	12.811.149,75	20.199.480,57
TOTAL	**4.976.882.395,45**	**209.204.658,13**	**2.633.419.529,23**	**2.134.258.208,09**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.130.092.961,32	25%	25,40%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.288.343.165,59	60%	63,10%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	717.931.852,50	741.461.929,50
Despesa de Capital Líquida	3.371.404.692,40	1.731.805.541,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2012	10º Exercício 2021	20º Exercício 2031	35º Exercício 2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.334.095.345,72	3.271.614.935,75	3.523.035.657,05	1.619.407.590,19
Despesas Previdenciárias (V)	2.546.152.477,42	3.724.216.394,09	3.940.490.863,01	4.069.319.797,73
Resultado Previdenciário (IV - V)	(212.057.131,70)	(452.601.458,34)	(417.455.205,96)	(2.449.912.207,54)

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	15.321.511,30	234.883.152,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.371.404.692,40	1.731.805.541,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.394.213.237,49	15,00%	19,43%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)			0,87%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2014 17:00

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**10.393.933.663,70**	**16.784.465,88**
Pessoal Ativo	7.575.276.639,06	16.381.819,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.748.547.130,47	-
Outras Desps de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	70.109.894,17	402.646,26
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**2.788.827.324,24**	**1.450.606,01**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.600.492,74	40.120,75
Decorrentes de Decisão Judicial	18.642.122,28	834.645,16
Despesas de Exercícios Anteriores	24.543.951,79	575.840,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.743.040.757,43	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**7.605.106.339,46**	**15.333.859,87**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		**7.620.440.199,33**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**17.970.301.768,94**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100	**42,41%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%	**10.782.181.061,36**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 57%	**10.243.072.008,30**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	**9.703.962.955,23**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/2/14 13:00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em 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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**9.984.452.928,57**	**9.490.239,89**
Pessoal Ativo	7.166.322.633,29	9.087.593,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.748.020.401,11	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do art. 18 da LRF)	70.109.894,17	402.646,26
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF) (II)	**2.788.426.966,07**	**1.450.606,01**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.600.492,74	40.120,75
Decorrentes de Decisão Judicial	18.642.122,28	834.645,16
Despesas de Exercícios Anteriores	24.143.593,62	575.840,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.743.040.757,43	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**7.196.025.962,50**	**8.039.633,88**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**7.204.065.596,38**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**17.970.301.768,94**
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	**40,09 %**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	**9.703.962.955,23**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	**9.218.764.807,47**

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.3 - Dívida Consolidada

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)[1]	**11.386.981.148,10**	**10.853.409.664,99**	**11.364.063.064,27**	**11.781.005.273,89**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	**9.917.110.794,47**	**10.102.225.817,38**	**10.607.214.990,23**	**11.021.696.306,32**
Interna	7.325.936.420,31	7.574.719.027,43	7.627.210.306,18	8.106.451.121,90
Externa	2.591.174.374,16	2.527.506.789,95	2.980.004.684,05	2.915.245.184,42
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**25.787.152,10**	**25.559.607,04**	**25.426.062,45**	**40.209.723,11**
Outras Dívidas	**1.444.083.201,53**	**725.624.240,57**	**731.422.011,59**	**719.099.244,46**
Depósitos e Garantias	718.038.463,45	725.624.240,57	731.422.011,59	719.099.244,46
Provisão para Riscos e Contingências[2]	726.044.738,08	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.699.971.899,55**	**5.236.938.041,31**	**5.716.101.620,22**	**3.258.823.978,61**
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.054.570,58	5.279.571.060,77	5.687.625.280,22	4.221.632.566,40
Demais Haveres Financeiros	245.536.522,59	80.386.442,36	73.683.733,41	132.199.498,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.813.619.193,62)	(123.019.461,82)	(45.207.393,41)	(1.095.008.086,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**8.687.009.248,55**	**5.616.471.623,68**	**5.647.961.444,05**	**8.522.181.295,28**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**16.042.062.267,07**	**16.493.480.838,90**	**17.672.483.772,97**	**17.970.301.768,94**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**70,98%**	**65,80%**	**64,30%**	**65,56%**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**54,15%**	**34,05%**	**31,96%**	**47,42%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				**21.564.362.122,73**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				**19.407.925.910,46**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**9.917.110.794,47**	**10.102.225.817,38**	**10.607.214.990,23**	**11.021.696.306,32**
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**37.360.545,68**	**33.675.311,88**	**29.730.591,35**	**105.494.420,38**
De Tributos	43.712,05	59.601,52	54.875,11	42.985,40
De Contribuições Sociais	**32.727.513,92**	**29.457.442,65**	**26.157.880,53**	**102.720.310,27**
Previdenciárias	32.535.328,45	29.281.795,61	26.028.262,77	102.601.532,77
Demais Contribuições Sociais	192.185,47	175.647,04	129.617,76	118.777,50
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	4.589.319,71	4.158.267,71	3.517.835,71	2.731.124,71
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)[4]	**-**	**-**	**-**	**10.665.051.728,03**
Interna	-	-	-	7.749.806.543,61
Externa	-	-	-	2.915.245.184,42
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**9.879.750.248,79**	**10.068.550.505,50**	**10.577.484.398,88**	**251.150.157,91**
Empréstimos e Financiamentos	174.086.529,47	176.060.130,88	178.246.499,37	183.040.692,32
Operações de Crédito[4]	9.583.294.508,75	9.775.344.812,64	10.281.249.048,50	-
Débitos Fiscais e Previdenciários	73.735.277,70	74.447.173,76	77.367.271,93	8.247.428,31
Outras Obrigações	48.633.932,87	42.698.388,22	40.621.579,08	59.862.037,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	629.671.536,32	660.229.266,43	633.132.499,80	615.678.743,78
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	492.306.659,96	260.767.756,70	188.312.083,56	780.059.243,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**3.300.438.398,02**	**3.300.438.034,90**	**3.300.438.034,90**	**3.308.142.264,55**
Passivo Atuarial	3.300.438.034,90	3.300.438.034,90	3.300.438.034,90	3.308.142.264,55
Outras Dívidas	363,12	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	**1.112.523.702,69**	**1.223.628.936,69**	**2.458.561.015,10**	**2.326.091.297,57**
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.852.021,48	165.659.880,77	176.601.259,46	187.525.683,29
Investimentos[3]	1.146.897.497,78	1.057.969.055,92	2.281.959.755,64	2.354.573.044,26
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	10.022.029,57
(-) Restos a Pagar Processados	(197.225.816,57)	-	-	(226.029.459,55)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.735.781,58**	**2.327.089,46**	**2.453.196,24**	**3.063.902,17**
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	2.735.781,58	2.327.089,46	2.453.196,24	3.063.902,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**2.187.914.695,33**	**2.076.809.098,21**	**841.877.019,80**	**982.050.966,98**

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/02/2014 13:12

Notas:

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

[2] De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 637 de 18/10/2012, a partir do exercício de 2013, " Não deverão ser considerados como parte integrante da Dívida Consolidada as provisões e apropriações por competência que representam o reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente determinado, tais como provisões para riscos trabalhistas, riscos tributários, riscos cíveis, riscos de contratos de Parceria Público-Privada, apropriações de 13º Salário e férias, entre outros.".
Assim, do saldo da dívida consolidada, em 2013, foi desconsiderado o valor registrado em Provisões para Riscos e Contingências no montante de R$ 960.193.022,94

[3] A partir do mês de jun/2013 foram incluídos na linha "Investimentos" os valores relativos a incorporação dos imóveis constantes do Anexo II , da Lei 5300/2011.

[4] A partir do mês de dez/2013 foram transferidos da linha "DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS - Operações de Crédito" para a linha "DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)", os valores relativos a dívidas contratuais internas e externas, atendendo as especificações do manual de demonstrativos fiscais instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 637/2012.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF [1]				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF [1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**16.042.062.267,07**	**16.493.480.838,90**	**17.672.483.772,97**	**17.970.301.768,94**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %				**3.953.466.389,17**
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %				**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Finança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF [1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

SISTEMA: FINCON - Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.5 - Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	84.228.482,67	229.624.183,61
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	84.228.482,67	229.624.183,61
Interna	84.228.482,67	229.624.183,61
Abertura de Crédito	84.228.482,67	229.624.183,61
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)	406.344.273,56	488.327.769,89
Parcelamentos de Dívidas	423,75	20.101,00
De Tributos	-	19.677,25
De Contribuições Sociais	423,75	423,75
Previdenciárias		-
Demais Contribuições Sociais	423,75	423,75
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	5.616.116,00	15.666.116,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	1.913.819,08
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao limite [2]	400.727.733,81	470.727.733,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	17.970.301.768,94	–
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)	-	-
Do Período do Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	229.624.183,61	1,28%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.875.248.283,03	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	2.587.723.454,73	14,40%
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	1.257.921.123,83	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	717.951.953,50	4,00%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 15/01/2014 18:03

Nota:

[1] Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

[2] Operações de Crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos 2016

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa - Consolidado

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	243.630.934,78	151.222.906,08	92.408.028,70
Fundo Municipal de Saúde	428.275.128,58	222.803.132,36	205.471.996,22
Fundo Municipal de Assistência Social	32.881.111,43	3.146.689,51	29.734.421,92
Fundo de Conservação Ambiental	17.143.531,13	1.723.918,70	15.419.612,43
Fundo Municipal de Habitação	46.715.044,94	24.836.404,73	21.878.640,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	74.732.268,19	5.019.644,25	69.712.623,94
Demais Fundos Especiais	354.386.309,23	2.040.541,33	352.345.767,90
Salário Educação	213.510.978,08	19.013.646,93	194.497.331,15
Convênios Realizados	237.175.207,90	70.216.535,90	166.958.672,00
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	10.204.795,87	7.819.632,51	2.385.163,36
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	140.533.039,28	107.261.253,16	33.271.786,12
Merenda Escolar	12.132.120,20	1.263.848,06	10.868.272,14
Royalties do Petróleo	70.779.354,12	8.652.728,47	62.126.625,65
Outros Recursos Vinculados	591.124.359,82	224.983.334,86	366.141.024,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.473.224.183,55**	**850.004.216,85**	**1.623.219.966,70**
Recursos Não Vinculados	1.748.408.382,85	910.131.617,88	838.276.764,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.748.408.382,85**	**910.131.617,88**	**838.276.764,97**
TOTAL (III) = (I + II)	**4.221.632.566,40**	**1.760.135.834,73**	**2.461.496.731,67**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	1.027.755.149,25	229.093.361,72	798.661.787,53

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/2/14 13:00

Nota 1: [1] 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 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	243.630.934,78	151.222.906,08	92.408.028,70
Fundo Municipal de Saúde	428.275.128,58	222.803.132,36	205.471.996,22
Fundo Municipal de Assistência Social	32.881.111,43	3.146.689,51	29.734.421,92
Fundo de Conservação Ambiental	17.143.531,13	1.723.918,70	15.419.612,43
Fundo Municipal de Habitação	46.715.044,94	24.836.404,73	21.878.640,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	74.732.268,19	5.019.644,25	69.712.623,94
Demais Fundos Especiais	241.184.315,86	1.958.453,27	239.225.862,59
Salário Educação	213.510.978,08	19.013.646,93	194.497.331,15
Convênios Realizados	237.175.207,90	70.216.535,90	166.958.672,00
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	10.204.795,87	7.819.632,51	2.385.163,36
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	140.533.039,28	107.261.253,16	33.271.786,12
Merenda Escolar	12.132.120,20	1.263.848,06	10.868.272,14
Royalties do Petróleo	70.779.354,12	8.652.728,47	62.126.625,65
Outros Recursos Vinculados	591.124.359,82	224.983.334,86	366.141.024,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.360.022.190,18**	**849.922.128,79**	**1.510.100.061,39**
Recursos Não Vinculados	1.629.881.052,99	909.775.923,64	720.105.129,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.629.881.052,99**	**909.775.923,64**	**720.105.129,35**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.989.903.243,17**	**1.759.698.052,43**	**2.230.205.190,74**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	1.027.755.149,25	229.093.361,72	798.661.787,53

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/02/2014 17:13

Nota 1: [1] 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 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "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	335.590,70	141.726.881,57	9.160.433,81	61.660.356,63	92.408.028,70	
Fundo Municipal de Saúde	4.166.096,28	210.859.765,20	7.777.270,88	110.721.542,97	205.471.996,22	
Fundo Municipal de Assistência Social	135.195,78	553.242,49	2.438.793,31	924.539,81	29.734.421,92	
Fundo de Conservação Ambiental	24.491,89	464.266,71	1.235.160,10	300.883,91	15.419.612,43	
Fundo Municipal de Habitação	247.500,00	23.762.652,04	90.207,09	5.138.295,94	21.878.640,21	
Fundo Especial de Iluminação Pública	1.398.702,77	3.517.054,23	103.887,25	3.350.992,20	69.712.623,94	
Demais Fundos Especiais	125.484,28	1.412.209,39	219.836,27	19.375.252,43	352.345.767,90	
Salário Educação	1.017.925,94	14.362.545,01	3.633.175,98	38.088.415,92	194.497.331,15	
Convênios Realizados	8.193.119,60	60.891.387,66	987.772,19	57.079.963,88	166.958.672,00	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	52.288,30	7.767.344,21	-	2.313.864,20	2.385.163,36	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.387.754,94	105.635.582,22	29.246,75	28.906.625,21	33.271.786,12	
Merenda Escolar	-	1.263.848,06	-	841.175,45	10.868.272,14	
Royalties do Petróleo	173.499,96	8.400.810,97	78.417,54	24.885.786,63	62.126.625,65	
Outros Recursos Vinculados	1.904,46	1.823.190,60	11.421.296,94	29.543.135,96	366.141.024,96	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**17.259.554,90**	**582.440.780,36**	**37.175.498,11**	**383.130.831,14**	**1.623.219.966,70**	**-**
Recursos Não Vinculados	10.689.470,86	489.277.695,23	27.700.267,61	360.554.650,33	838.276.764,97	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**10.689.470,86**	**489.277.695,23**	**27.700.267,61**	**360.554.650,33**	**838.276.764,97**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**27.949.025,76**	**1.071.718.475,59**	**64.875.765,72**	**743.685.481,47**	**2.461.496.731,67**	**-**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]		**226.029.459,55**			**798.661.787,53**	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/02/2014 17:31

Nota 1: [1] A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.9 - Restos a Pagar - Poder Executivo

RGF – ANEXO 6 (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	335.590,70	141.726.881,57	9.160.433,81	61.660.356,63	92.408.028,70	
Fundo Municipal de Saúde	4.166.096,28	210.859.765,20	7.777.270,88	110.721.542,97	205.471.996,22	
Fundo Municipal de Assistência Social	135.195,78	553.242,49	2.438.793,31	924.539,81	29.734.421,92	
Fundo de Conservação Ambiental	24.491,89	464.266,71	1.235.160,10	300.883,91	15.419.612,43	
Fundo Municipal de Habitação	247.500,00	23.762.652,04	90.207,09	5.138.295,94	21.878.640,21	
Fundo Especial de Iluminação Pública	1.398.702,77	3.517.054,23	103.887,25	3.350.992,20	69.712.623,94	
Demais Fundos Especiais	125.484,28	1.412.209,39	137.748,21	18.787.616,69	239.225.862,59	
Salário Educação	1.017.925,94	14.362.545,01	3.633.175,98	38.088.415,92	194.497.331,15	
Convênios Realizados	8.193.119,60	60.891.387,66	987.772,19	57.079.963,88	166.958.672,00	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	52.288,30	7.767.344,21	-	2.313.864,20	2.385.163,36	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.387.754,94	105.635.582,22	29.246,75	28.906.625,21	33.271.786,12	
Merenda Escolar	-	1.263.848,06	-	841.175,45	10.868.272,14	
Royalties do Petróleo	173.499,96	8.400.810,97	78.417,54	24.885.786,63	62.126.625,65	
Outros Recursos Vinculados	1.904,46	1.823.190,60	11.421.296,94	29.543.135,96	366.141.024,96	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**17.259.554,90**	**582.440.780,36**	**37.093.410,05**	**382.543.195,40**	**1.510.100.061,39**	**-**
Recursos Não Vinculados	10.600.309,39	489.254.431,95	27.456.998,12	341.268.163,05	720.105.129,35	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**10.600.309,39**	**489.254.431,95**	**27.456.998,12**	**341.268.163,05**	**720.105.129,35**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**27.859.864,29**	**1.071.695.212,31**	**64.550.408,17**	**723.811.358,45**	**2.230.205.190,74**	**-**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]		**226.029.459,55**			**798.661.787,53**	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/02/2014 12:49

Nota 1: [1] A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.10 - Limites - Consolidado

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	7.620.440.199,33	42,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	10.782.181.061,36	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	10.243.072.008,30	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.522.181.295,28	47,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.564.362.122,73	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.953.466.389,17	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	229.624.183,61	1,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.875.248.283,03	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.257.921.123,83	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
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	743.685.481,47	2.461.496.731,67

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/2/14 13:03

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.11 - Limites - Poder Executivo

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	7.204.065.596,38	40,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	9.703.962.955,23	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	9.218.764.807,47	57,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.522.181.295,28	47,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.564.362.122,73	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.953.466.389,17	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	229.624.183,61	1,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.875.248.283,03	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.257.921.123,83	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 Apurado nos Demonstrativos respectivos	723.811.358,45	2.230.205.190,74

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/2/14 17:17

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2013

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO 2013
(Recursos do Tesouro e Outras Fontes)

(R$MIL)

	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total Previsto	Total Arrecadado
DESCRIÇÃO	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**	**Previsto**	**Arrecadado**		
RECEITAS CORRENTES	**3.798.782**	**3.977.263**	**3.142.783**	**3.136.855**	**3.056.081**	**3.499.407**	**3.225.670**	**3.505.110**	**3.543.918**	**3.170.154**	**4.044.694**	**3.448.329**	**20.811.928**	**20.737.118**
Receita Tributária	1.984.773	2.007.860	1.197.015	1.176.538	1.228.850	1.284.426	1.365.620	1.332.685	1.318.857	1.295.388	1.306.136	1.262.020	8.401.251	8.358.916
Receita de Contribuições	392.945	392.381	420.128	400.544	413.092	399.617	427.317	402.073	435.638	398.432	534.307	641.667	2.623.426	2.634.714
Receita Patrimonial	84.421	66.995	136.038	120.294	137.337	122.506	97.271	120.962	217.189	175.013	322.381	161.553	994.637	767.324
Receita Industrial	3.433	885	1.028	887	2.136	1.034	2.119	1.078	1.670	1.324	2.155	1.344	12.541	6.551
Receita de Serviços	20.005	35.161	124.347	67.135	50.325	111.972	48.357	46.513	43.382	44.077	50.379	45.314	336.795	350.170
Transferências Correntes	1.133.115	1.248.672	1.067.205	1.115.881	1.025.921	994.987	1.055.670	1.053.060	1.136.030	1.077.230	1.282.957	1.101.821	6.700.898	6.591.652
Outras Receitas Correntes	180.090	225.309	197.023	255.576	198.421	584.865	229.316	548.740	391.152	178.689	546.379	234.611	1.742.380	2.027.790
RECEITAS DE CAPITAL	**240.461**	**109.056**	**397.241**	**284.643**	**182.628**	**98.363**	**449.215**	**70.298**	**530.113**	**209.333**	**901.010**	**240.314**	**2.700.668**	**1.012.008**
Operações de Crédito	154.477	13.372	300.259	233.515	80.368	49.393	300.280	51.761	319.666	171.670	304.343	198.220	1.459.394	717.932
Alienação de Bens	368	233	255	1	-	8.636	102	5.821	83.212	615	166.267	16	250.205	15.322
Amortização de Empréstimos	28.586	20.162	18.129	20.140	28.591	8.353	14.489	4.536	18.580	13.512	17.782	16.377	126.157	83.080
Transferências de Capital	57.029	75.289	78.598	30.987	73.669	31.976	134.345	8.185	108.654	23.536	143.780	25.651	596.076	195.625
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	5	-	(5)	-	-	268.838	50	268.838	50
RECEITA TOTAL	**4.039.243**	**4.086.319**	**3.540.024**	**3.421.498**	**3.238.710**	**3.597.770**	**3.674.885**	**3.575.408**	**4.074.031**	**3.379.487**	**4.945.704**	**3.688.644**	**23.512.597**	**21.749.126**

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO 2013

(R$MIL)

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	Total
Descrição	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**	**Previsto**	**Pago**
DESPESAS CORRENTES	**149.304**	**224.779**	**1.043.183**	**1.194.995**	**1.548.740**	**1.194.368**	**1.433.116**	**1.580.427**	**1.387.022**	**1.406.006**	**1.503.619**	**1.422.068**	**1.892.734**	**1.753.481**	**1.580.133**	**1.393.245**	**1.301.296**	**1.477.379**	**1.776.319**	**1.443.261**	**1.428.328**	**1.350.403**	**2.554.381**	**2.531.729**	**17.598.176**	**16.972.141**
Pessoal e Encargos Sociais	73.797	153.080	826.061	728.287	697.743	731.177	833.462	726.495	768.113	787.097	1.009.302	898.831	940.741	995.266	866.291	779.022	806.041	853.203	815.709	808.629	810.809	865.196	1.321.546	1.330.655	9.769.615	9.656.937
Juros e Serviço da Dívida	50.103	46.983	40.455	39.409	45.833	44.598	56.195	49.272	40.149	40.149	45.270	44.274	57.489	52.189	45.171	41.113	47.054	47.108	63.838	55.372	48.993	42.869	47.478	46.862	588.027	550.198
Outras Despesas Correntes	25.404	24.717	176.667	427.299	805.164	418.593	543.459	804.660	578.761	578.761	449.046	478.962	894.505	706.026	668.671	573.110	448.201	577.068	896.772	579.260	568.527	442.339	1.185.356	1.154.212	7.240.533	6.765.007
DESPESAS DE CAPITAL	**28.061**	**24.559**	**128.350**	**22.819**	**165.243**	**52.356**	**294.905**	**137.769**	**385.640**	**226.673**	**369.809**	**187.839**	**432.186**	**254.179**	**279.470**	**222.859**	**369.407**	**334.090**	**427.664**	**200.403**	**368.242**	**203.971**	**565.186**	**936.242**	**3.814.163**	**2.803.758**
Investimentos	7.713	4.436	107.760	2.282	133.418	21.584	222.536	115.630	342.038	201.885	338.049	154.534	404.721	232.411	237.207	148.290	321.920	224.926	395.267	172.457	330.551	122.993	510.047	843.152	3.351.227	2.244.582
Inversões Financeiras	-	-	-	-	1.140	-	50.115	-	20.450	1.867	31	767	5.889	222	20.144	1.789	15.392	75.939	8.651	3.985	12.948	55.984	21.568	56.865	156.329	197.419
Amortização da Dívida	20.348	20.123	20.590	20.537	30.684	30.771	22.253	22.138	23.153	22.921	31.729	32.537	21.576	21.547	22.119	72.779	32.095	33.225	23.746	23.961	24.744	24.993	33.571	36.224	306.606	361.757
DESPESA TOTAL	**177.365**	**249.338**	**1.171.533**	**1.217.815**	**1.713.983**	**1.246.724**	**1.728.021**	**1.718.196**	**1.772.663**	**1.632.679**	**1.873.428**	**1.609.906**	**2.324.920**	**2.007.661**	**1.859.602**	**1.616.104**	**1.670.703**	**1.811.470**	**2.203.983**	**1.643.664**	**1.796.570**	**1.554.374**	**3.119.567**	**3.467.971**	**21.412.339**	**19.775.900**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Atendendo o art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de acordo com informações prestadas pelas Coordenadorias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, informamos 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

ISS – 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) Acompanhamento e Fiscalização dos estabelecimentos notificados em 2012 por meio do sistema da NOTA CARIOCA que apresentavam ISS próprio pendente. Foram emitidas naquela ocasião 15.758 notificações abrangendo ISS próprio pendente no período de maio/2010 a agosto/2012.

Ao longo de 2013, destacamos para esse grupo de contribuintes:

a.1) Para os notificados que não recolheram nem parcelaram o ISS próprio pendente apurado no sistema da Nota Carioca, foram expedidas 353 ações fiscais;
a.2) Dessas ações fiscais, 302 foram concluídas no exercício 2013, cujo montante de ISS lançado mediante Auto de Infração importou em R$ 173.583.607,27 (cento e setenta e três milhões quinhentos e oitenta e três mil seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos);
a.3) 748 estabelecimentos solicitaram parcelamento, seja para débitos confessados espontaneamente ou constituídos mediante auto de infração;
a.4) Para os 561 estabelecimentos que parcelaram seus débitos a partir de

confissão espontânea, o ISS lançado mediante Nota de Lançamento importou em R$ 34.178.569,93 (trinta e quatro milhões cento e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)
a.5) recolhimento de valores:

- **R$ 4.727.839,88 (quatro milhões setecentos e vinte sete mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) recolhidos espontaneamente relativos às competências compreendidas no período da notificação, ou seja, às competências maio/2010 a agosto/2012;**
- **R$ 273.984.220,68 (duzentos e setenta e três milhões novecentos e oitenta e quatro mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) a título de parcelamento e recolhimentos espontâneos relativos às competências posteriores ao período abrangido pela notificação, ou seja, às competências setembro/2012 a dezembro/2013;**

B) 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.

b.1) Em razão dessas rotinas, foram concluídas 419 ações fiscais em 2013, sejam de procedimentos iniciados nesse exercício ou em exercício anterior;
b.2) Essas ações fiscais importaram no lançamento de crédito tributário relativo ao ISS, mediante lavratura de Auto de Infração, no montante de R$ 782.512.491,09 (setecentos e oitenta e dois milhões quinhentos e doze mil quatrocentos e noventa e um reais e nove centavos).

C) Acompanhamento mensal da arrecadação por atividade econômica

c.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 á fiscalização.**

D) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio pendente até agosto de 2013.

d.1) emissão de 15.100 notificações, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;
d.2) essas notificações tiveram como resultado imediato:

- **2.447 estabelecimento efetuaram recolhimento espontâneo do ISS próprio, no montante de R$ 3.862.703,68 (três milhões oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e três reais e sessenta e oito centavos)**

d.3) dentre os 12.653 estabelecimentos que não efetuaram recolhimento nem parcelaram:

- **400 estabelecimentos foram incluídos na programação fiscal de 2013, para início imediato de procedimento fiscal. Cabe destacar que esse grupo corresponde a 36,19% do montante de ISS ainda pendente;**
- **12.253 estabelecimentos que ainda não regularizam os recolhimentos nem parcelaram e ainda não foram submetidos à fiscalização, estão sendo monitorados e serão incluídos na programação fiscal gradativamente.**

E) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS retido de terceiros pendente até agosto de 2013.

e.1) emissão, em novembro de 2013, de 1274 notificações, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;
e.2) essas notificações tiveram como resultado imediato:

- **226 estabelecimentos efetuaram a regularização dos recolhimentos, importando no valor de R$ 258.212,75 (valor histórico);**

e.3) os 1.048 estabelecimentos que não efetuaram a regularização dos recolhimentos serão monitorados e incluídos na programação fiscal gradativamente.

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2013 MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAL PERDA DE RECEITA

Buscando superar o atraso tecnológico, a Coordenadoria do IPTU tem feito investimentos com a aquisição de novas ferramentas e aprimoramento dos fluxos de trabalho, visando a alcançar melhor produtividade.

Entre as iniciativas tomadas podemos citar:

- aquisição de ferramentas de geoprocessamento e treinamento para o uso;
- contratação de empresas para serviços de atualização e aperfeiçoamento da base georreferenciada do MRJ, em parceria com o IPP e a SMU;
- desenvolvimento de aplicativo para integração dos dados alfanuméricos do sistema IPTU com a base gráfica georreferenciada.

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.

	2013
IPTU a Recuperar (R$)	67.648.431,00

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

O valor dos créditos de IPTU de 2013 não pagos até 11/01/2014 atingem o montante de R$ 966.406.162,76, segundo o relatório F44046B. Cabe salientar que foram feitos alguns ajustes no referido relatório, na tentativa de obter um resultado mais preciso. Além disso, deve-se considerar o efeito introduzido pela antecipação da inscrição em dívida ativa. Assim, optamos por estimar um percentual de recuperação de 7% sobre o montante integral da dívida. Com isso, a expectativa é que se consiga recuperar, com as ações afirmativas de cobrança durante este exercício – entre estas o envio de cartas aos contribuintes – o montante de R$ 67.648.431,39.

Fonte: Relatórios do SIAM (Sistema IPTU)
F/SUBTF/CIP

ITBI- Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – . ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2013 MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAL PERDA DE RECEITA

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:

	2011	2012	2013
ISS	R$ 86.923.938,69	R$ 225.732.061,91	R$ 196.380.498,13
ITBI	R$ 6.561.038,16	R$ 5.068.337,67	R 11.127.505,68
IPTU	R$ 43.474.825,00	R$ 49.978.817,00	R$ 67.648.431,00

Podemos afirmar que a redução do montante em cobrança de 2012 para 2013 é resultado do Programa de Pagamento Incentivado – PPI, instituído pela Lei 5.546/2012.

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1101.04.122.0323.1949	PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	Situação
Produto:	3653	SISTEMA FINCON MODERNIZADO	
Subtítulo:	MODERNIZACAO DO SISTEMA FINCON		EM ANDAMENTO
Produto:	3654	DATACENTER REAPARELHADO	
Subtítulo:	REAPARELHAMENTO DO DATACENTER		EM ANDAMENTO
PT:	1135.15.126.0147.3007	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:	1135.15.126.0147.3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	Situação
Produto:	1553	ESTUDO E PESQUISA REALIZADA	
Subtítulo:	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		EM ANDAMENTO
PT:	1135.15.131.0147.4031	DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	Situação
Produto:	0670	CIDADAO ATENDIDO	
Subtítulo:	DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		EM ANDAMENTO
PT:	1135.15.452.0147.3060	MAPEAMENTO DIGITAL	Situação
Produto:	0913	MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO	
Subtítulo:	ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO		EM ANDAMENTO
PT:	1135.15.452.0402.3720	IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	Situação
Produto:	3943	UPP SOCIAL IMPLANTADA	
Subtítulo:	COORDENACAO DE POLITICAS MUNICIPAIS: PROGRAMA UPP SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		EM ANDAMENTO
PT:	1135.23.334.0303.3635	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	Situação

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 3339 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO IMPLANTADO

Subtítulo: PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — EM ANDAMENTO

PT:	1135.23.334.0344.3709	IMPLANTACAO DO RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	Situação

Produto: 3560 PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - EMPRESA BACANA

Subtítulo: EMPRESA BACANA - PROJETO EM COMUNIDADE IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — EM ANDAMENTO

Produto: 3597 PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

Subtítulo: RIO ESCRITORIO DE NEGOCIOS-DIVERSAS APS - MUNICIPIO — EM ANDAMENTO

PT:	1135.23.334.0347.3706	RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN	Situação

Produto: 3556 ACAO IMPLANTADA

Subtítulo: INDUSTRIA CRIATIVA MODA E DESIGN - DIVERSAS APS - MUNICIPIO — CONCLUÍDO

PT:	1401.04.123.0049.2442	MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL	Situação

Produto: 3402 PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO

Subtítulo: PMAT III - BNDES — EM ANDAMENTO

PT:	1503.15.451.0200.1006	OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	Situação

Produto: 1599 OBRA EXECUTADA

Subtítulo: IMPL DA INFRAESTRUT DO PQ TECNOLOGICO - FASE II - ILHA DO FUNDAO - XX RA - AP 3 — CONCLUÍDO

PT:	1503.15.451.0200.1922	URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	Situação

Produto: 3353 AREA URBANIZADA E REVITALIZADA

Subtítulo: REURBANIZACAO DA AV D HELDER CAMARA ENTRE R APACE E SILVA MOURAO-DEL CASTILHO - AP 3 — EM ANDAMENTO

PT:	1503.15.451.0300.1900	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016	Situação

Produto: 3172 OBRA EXECUTADA

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo: PASSARELAS S/LINHA FERREA E METRO E URB.DO ENTORNO DO ESTADIO DO MARACANA - IX AR - AP2.2 — EM ANDAMENTO

PT: 1503.15.451.0353.1718 REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS — Situação

Produto: 3545 OBRA EXECUTADA

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - PAV E DREN EM DVRS RUAS DE OSWALDO CRUZ - AP 3 — CONCLUÍDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVIT COM PAV E DRENAGEM-CASCADURA,CAVALCANTI ,ENG LEAL-RA XV-AP3 — CONCLUÍDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVIT. C/PAV. E DREN. EM DVS LOGRADOUROS - ANCHIETA - AP3 — CONCLUÍDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVIT. C/PAV. E DREN. EM DVS LOGRADOUROS - PARQUE ANCHIETA - AP3 — CONCLUÍDO

Subtítulo: BAIRRO MARAVILHA NORTE - ENGENHO NOVO - PAV EE DRENEM DVS LOGRADOUROS - AP 3 — CONCLUÍDO

PT: 1503.15.451.0365.1719 INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA — Situação

Produto: 3546 OBRA EXECUTADA

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

Subtítulo: IMPLANTACAO DO TRANSCARIOCA - CORREDOR EXCLUSIVO T5 - LIG AEROP INTERN X PENHA - ETAPA 2 — EM ANDAMENTO

Subtítulo: IMPLANTACAO DO TRANSCARIOCA - CORREDOR EXCLUSIVO T5 - DIV BAIRROS - ETAPA 1 — EM ANDAMENTO

Subtítulo: SERV TEC ESPEC. NA MONITORIZACAO DOS CONTR DE OBRAS E SERV - TRANSCARIOCA - — EM ANDAMENTO

PT: 1503.15.451.0367.1721 INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE — Situação

Produto: 3548 OBRA EXECUTADA

Subtítulo: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS GERENCCOORD SUPERV DE PROJETOS IMPL DA TRANSOESTE — EM ANDAMENTO

PT: 1503.15.452.0406.1774 ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS — Situação

Produto: 3933 PAVIMENTO RECUPERADO

Subtítulo: SERV DE CONTR TECNOL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO NO MUN DO RIO DE JANEIRO — CONCLUÍDO

PT: 1541.15.543.0023.3539 ESTABILIZACAO GEOTECNICA — Situação

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 0007 OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

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

PT: 1542.17.512.0097.3046 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Situação

Produto: 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

Subtítulo:	RECUP AMB BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 A RIO RETIRO RIO PAPAGAIO XVI RA AP 4	CONCLUÍDO
Subtítulo:	PROGR RECUP AMBIENTAL BACIA JACAREPAGUA LOTE 1 TRABALHO SOCIO AMBIENTAL	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	PROGRAMA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 1A - JACAREPAGUA - XVI	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	RECUP AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 ARIO CACHOEIRA I E II SAO FRANCISCO XVI RA AP4	CONCLUÍDO
Subtítulo:	RECUP AMB BACIA JACAREPAGUA - LOTE 1 A RIO ITANHANGA, MUZEMA, PANELA XVI RA AP 4	CONCLUÍDO
Subtítulo:	TRABALHO SOCIO AMBIENTAL - CANALIZACAO DO RIO ACARI	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - CANAL DO MANGUE - VIII RA - AP 2	EM ANDAMENTO

Produto: 3713 MESODRENAGEM IMPLANTADA

Subtítulo:	IMPL REDE DE DRENAGEM NO ENTORNO DO ENGENHAO - ENGENHO DE DENTRO - XIII RA AP 3 1	CONCLUÍDO

PT: 1542.17.512.0097.3048 GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA — Situação

Produto: 3714 PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

Subtítulo:	ESTUDOS/PROJ. DRENAGEM DIV. AREAS BAIA DA GUANABARA - DIV. BAIRROS - AP-1/2.2/3/5.1	CONCLUÍDO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo:	ESTUDOS/PROJETOS DRENAGEM DIV. AREAS BACIA HIDROGRAF. SEPETIBA - DIV. BAIRROS - AP 5.2/5.3	CONCLUÍDO
Subtítulo:	ESTUDOS/PROJ. DRENAGEM DIV. AREAS DAS BAC. HIDROGRAF. OCEANICAS - DIV.BAIRROS - AP-2.1/4	CONCLUÍDO

PT:	1542.17.512.0357.3719	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	Situação

Produto: 3728 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO

Subtítulo:	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO BAIRRO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA VALA DO SANGUE	CONCLUÍDO
Subtítulo:	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA PACIENCIA	CONCLUÍDO
Subtítulo:	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	EM ANDAMENTO

PT:	1601.12.361.0315.1474	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	Situação

Produto: 1501 OUTRAS INTERVENCOES

Subtítulo:	OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	EM ANDAMENTO

Produto: 1503 ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA

Subtítulo:	MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	EM ANDAMENTO

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:	MAT. DE CONSUMO P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	MAT. PERMANENTE P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	EM ANDAMENTO

PT:	1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	Situação

Produto: 3217 EQUIPAMENTO MODERNIZADO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo: MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO — EM ANDAMENTO

Produto: 3218 OBRA REALIZADA

Subtítulo: OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO — CONCLUÍDO

PT:	1901.23.691.0312.1400	IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS	Situação

Produto: 1182 PROJETO DE MERCADO POPULAR ELABORADO

Subtítulo: MERC. POP. BENS E SERV. PQ. PORTE / PESQ. / RURAL - PENHA, ILHA DO GOV. E GUARAT. - AP 3/5 — CONCLUÍDO

PT:	1901.23.691.0312.1494	FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	Situação

Produto: 0530 MICROEMPRESA / MICROEMPRESARIO ATENDIDO

Subtítulo: FORMACAO DE MICROEMPREEND. (INCENTIVO) - ROCINHA/MARE/RIO DAS PEDRAS/INHOAIBA - AP 2/3/4/5 — EM ANDAMENTO

Produto: 1083 PESCADOR / AGRICULTOR ATENDIDO

Subtítulo: INCENTIVO A PESC. AUTON. ORGANIZADOS EM COLONIAS - CAJU, ILHA DO GOV. E GUARAT. - AP 1/3/5 — 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.CRUZ E C.GRANDE) AP 2/3/4/5 — EM ANDAMENTO

PT:	2502.27.811.0300.1600	RIO 2016	Situação

Produto: 3171 PROCEDIMENTO REALIZADO / RIO 2016

Subtítulo: EVENTO PROMOCAO DE DIVULGACAO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COMO SEDE DA COPA 2014 E JO 2016 — EM ANDAMENTO

PT:	2951.26.452.0414.3722	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO INTELIGENTE	Situação

Produto: 3975 SINALIZACAO INTELIGENTE IMPLANTADA

Subtítulo: CONTROLE DO TEMPO REAL PARA OTIMIZACAO DA FLUIDEZ VIARIA - SISTEMA ADAPTATIVO — CONCLUÍDO

PT:	3051.13.392.0062.4634	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	Situação

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 3196 OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDO E/OU COMERCIALIZADO

Subtítulo: OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA — EM ANDAMENTO

Produto: 3198 FILME SELECIONADO POR EDITAL

Subtítulo: OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL — EM ANDAMENTO

PT: 3201.16.451.0210.1510 URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III — Situação

Produto: 3184 OBRA EM FAVELA - PROAP

Subtítulo: OBRA SAO JOSE OPERARIO — EM ANDAMENTO

PT: 3201.16.451.0210.1511 ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III — Situação

Produto: 3179 RELATORIO ELABORADO - GERENCIAMENTO / SUPERVISAO - PROAP

Subtítulo: GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO — EM ANDAMENTO

PT: 3201.16.451.0321.1002 PAC- URBANIZACAO — Situação

Produto: 3119 DOMICILIO ATENDIDO

Subtítulo: MORAR CARIOCA - OBRAS CHAPADAO / CHICO MENDES — EM ANDAMENTO

Subtítulo: OBRA DE URBANIZACAO AREA 2A - COLONIA JULIANO MOREIRA — EM ANDAMENTO

Subtítulo: MORAR CARIOCA - 'OBRAS MORRO DA PROVIDENCIA — EM ANDAMENTO

PT: 3201.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS — Situação

Produto: 3126 DOMICILIO ATENDIDO

Subtítulo: PROJETO DE URBANIZ EM DIVERSAS COMUNIDADES NOCAJU — EM ANDAMENTO

Subtítulo: PROJETO DE URBANIZ EM DIVERSAS COMUNIDADES EMCURICICA — CANCELADO

Subtítulo: OBRA COMPLEXO DA PENHA — EM ANDAMENTO

Subtítulo: MORAR CARIOCA - 'GERENCIAMENTO DIVERSOS — EM ANDAMENTO

2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Subtítulo:	MORAR CARIOCA - 'OBRAS PEDREIRA / NOVA JERUSALEM	EM ANDAMENTO
Subtítulo:	MORAR CARIOCA - 'OBRAS COMPLEXO DO LINS	EM ANDAMENTO

PT:	3202.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	Situação

Produto: 3126 DOMICILIO ATENDIDO

Subtítulo:	OBRA AREAL	CONCLUÍDO
Subtítulo:	IBASE	CONCLUÍDO
Subtítulo:	CONVENIO COM IAB PARA ATENDER AO PROGRAMA PUA	CONCLUÍDO
Subtítulo:	CONTRATACAO DE ORGANIZACAO SOCIAL NA PRACA DO CONHECIMENTO - COMPLEXO DO ALEMAO	CONCLUÍDO

PT:	3203.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	Situação

Produto: 3126 DOMICILIO ATENDIDO

Subtítulo:	INDENIZACAO COMPLEXO DA TIJUCA FNHIS	EM ANDAMENTO

3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, o município aplicará anualmente 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de Impostos, compreendida 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 8, da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	**12.325.274.634,33**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**3.130.092.961,32**
C – Percentual Aplicado em 2013 ((B/A) x100)	**25,40%**

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 5.551, de 10 de janeiro de 2013. 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 8, 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.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Recebidas do FUNDEB	**2.041.720.772,36**
B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	**1.288.343.165,59**
C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%	**1.225.032.463,42**
D – Percentual Aplicado em 2013 ((B/A)x100)	**63,10%**

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 12, da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	**12.325.166.168,09**
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	**2.394.213.237,49**
C – Percentual Aplicado em 2013 ((B/A)x100)	**19,43%**

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 5.551, de 10 de janeiro de 2013.

O Anexo 12, 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 14 da Lei Municipal nº 5.551, de 10 de janeiro de 2013, 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 – ISSSQ.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas de ISSQN	**4.805.980.869,18**
B – Despesas Realizadas com Incentivos Fiscais	**34.568.325,88**
C – Percentual Aplicado em 2013 ((B/A)x100)	**0,72%**

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 5.551, de 10 de janeiro de 2013, 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. 9º da mesma Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 5.551, de 10 de janeiro de 2013:

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2013			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			**23.512.596.526,00**
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			**7.129.492.317,10**
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 5.551/2013		**2.883.937.320,57**	
(Base de Calculo: R$ 23.512.596.526,00 - R$ 2.810.960.959,79 = R$ 20.701.635.566,21) (Limite: R$ 20.701.635.566,21 x 30% = R$ 6.210.490.669,86)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9 da Lei nº 5.551/13		**4.201.091.545,92**	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	154.606.587,86		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	91.692.207,79		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	824.216.094,02		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	2.724.131.987,20		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	267.963.223,77		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de Despesa	138.481.445,28		
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 5.551/13		**12.142.241,61**	
d) Créditos abertos com base no Art. 7 da Lei nº 5.551/13		**32.321.209,00**	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/80			**6.086.416.188,58**
Total da Despesa Fixada			**24.555.672.654,52**

O acréscimo ao orçamento de R$ 1.043.076.128,52 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 526.239.908,19

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 305.579.228,26

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 211.256.992,07

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).

Receita Corrente Líquida - RCL	Valor
Média anual projetada para os próximos 15 anos - Até 2027	23.322.439.917

Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida		% Sobre RCL
Limite de comprometimento anual	2.682.080.590	11,50%
Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027	1.529.477.627	6,56%

Fonte: F/STM

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

Em R$ 1,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Serviço da Dívida	**939.839.394**	**1.293.120.879**	**1.383.875.814**	**1.464.373.937**	**1.608.076.808**	**1.734.357.666**	**1.719.947.566**	**1.684.480.732**
- Amortização	388.752.258	599.669.216	553.898.003	549.823.556	673.464.198	856.312.166	896.662.713	916.530.184
- Juros + Comissões	551.087.136	693.451.663	829.977.811	914.550.382	934.612.610	878.045.500	823.284.853	767.950.548
RCL	**17.970.301.769**	**18.620.826.693**	**19.294.900.619**	**19.993.376.022**	**20.717.136.234**	**21.467.096.565**	**22.244.205.461**	**23.049.445.699**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Serviço da Dívida	**1.630.280.707**	**1.602.093.304**	**1.571.323.921**	**1.596.108.843**	**1.494.460.745**	**1.457.289.512**	**1.433.406.806**
- Amortização	918.981.144	948.317.710	977.012.662	1.063.611.931	1.027.328.150	1.054.622.993	1.097.781.894
- Juros + Comissões	711.299.563	653.775.594	594.311.258	532.496.913	467.132.594	402.666.518	335.624.912
RCL	**23.883.835.633**	**24.748.430.483**	**25.644.323.666**	**26.572.648.183**	**27.534.578.047**	**28.531.329.773**	**29.564.163.910**

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

RCL : 3,62 **(Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Base - Ex. 2013 - Fonte: STN-MIP-Mar/13);**

RCL em Dezembro de 2013 : 17.970.301.768,94

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 Depósitos Judiciais, cujo diferimento acompanha a execução de exercícios anteriores.

- Depósitos Judiciais (R$ 719.099.244,46) => 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)

	2012	2013
Ativo	**46.174.773.992,39**	**43.472.066.536,70**
Ativo Financeiro	**5.697.004.440,31**	**5.295.655.546,87**
Disponível	**4.430.906.592,06**	**4.409.158.249,69**
Caixa	142.940.426,76	232.269.297,66
Bancos c/Movimento	224.014.657,54	244.331.008,33
Aplicações Financeiras	4.063.951.507,76	3.932.557.943,70
Créditos em Circulação	**106.433.988,76**	**36.290.516,84**
Créditos a Receber	106.433.988,76	36.290.516,84
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência	**1.159.663.859,49**	**850.206.780,34**
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	1.146.897.497,78	840.229.465,96
Investimentos em Segmento de Renda Variável	12.766.361,71	9.977.314,38
Ativo não Financeiro	**37.287.488.069,09**	**34.734.403.641,02**
Realizável a Curto Prazo	**975.615.770,60**	**2.719.604.151,09**
Créditos em Liquidação	**818.483.633,88**	**2.504.521.640,29**
Fornecimentos a Receber	12.141.023,00	7.214.760,15
(*) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	(4.079.934,15)	(2.137.194,35)
Créditos Parcelados	650.283.950,63	2.371.373.562,92
Diversos Responsáveis	158.849,76	216.055,43
Empréstimos e Financiamentos	596.423,08	614.682,57
Adiantamentos Concedidos	6.283.055,55	9.258.008,71
Recursos Vinculados	21.470.894,24	25.276.048,96
Outros Créditos em Circulação	158.934.711,61	121.054.750,00
(*) Provisão p/Devedores Duvidosos - Créditos	(27.305.339,84)	(28.349.034,10)
Bens e Valores em Circulação	**157.132.136,72**	**215.082.510,80**
Estoques	157.132.136,72	215.082.510,80
Valores Pendentes a Curto Prazo	**24.330.690,37**	**28.222.327,64**
Despesas Antecipadas	24.330.690,37	28.222.327,64
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência	-	-
Investimentos em Segmento de Imóveis		
Realizável a Longo Prazo	**30.638.749.627,31**	**26.446.726.937,25**
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	**9.217.686,58**	**9.228.043,72**
Depósitos Compulsórios	380.123,95	403.568,57
Recursos Vinculados - Longo Prazo	8.837.562,63	8.824.475,15
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	**30.629.531.940,73**	**26.437.498.893,53**
Dívida Ativa	35.708.635.176,24	31.378.639.308,53
(*) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	(5.998.476.633,43)
Devedores - Entidades e Agentes	30.675.724,26	134.612.307,90
Empréstimos e Financiamentos	735.806.235,89	741.450.620,16
Créditos a Receber - Longo Prazo	199.431.050,33	220.962.751,96
(*) Provisão p/Perdas Prováveis - Empréstimos/ Créditos	(46.539.612,56)	(39.689.461,59)
Investimentos	**3.583.864.443,47**	**3.421.739.864,94**
Participação Societária	2.129.873.536,64	1.898.027.855,88
Outros Investimentos	13.205.886,35	7.116.545,95
Valor Bruto de Imóveis para Investimento	1.510.133.943,28	1.586.687.229,68
(*) Depreciação de Bens para Investimentos	(6.325.947,37)	(7.068.991,14)
(*) Provisão p/Perdas Prováveis - Investimentos	(63.022.975,43)	(63.022.775,43)
Imobilizado	**2.059.979.912,17**	**2.113.910.931,26**
Bens Imóveis	2.035.679.445,29	2.081.155.483,00
Bens Móveis	757.005.992,64	802.174.036,24
Imobilizações em Curso	1.624.350,48	17.065.661,28
(*) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(294.936.272,67)	(316.971.221,43)
(*) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(439.393.603,57)	(469.513.027,83)
Intangível	**4.947.625,17**	**4.199.428,84**
Títulos, Valores e Bens Intangíveis	15.444.571,83	16.034.855,86
(*) Amortização Acumulada	(10.496.946,66)	(11.835.427,02)
Diferido	**-**	**-**
Despesas Diferidas	-	-
(*) Amortização Acumulada	-	-
Ativo Real	**42.984.492.509,40**	**40.030.059.187,89**
Ativo Compensado	**3.190.281.482,99**	**3.442.007.348,81**
Responsabilidade por Títulos e Valores	1.795.185.728,43	2.160.426.885,45
Convênios e Contratos	1.380.962.559,35	1.216.582.983,33
Outras Compensações	14.133.195,21	64.997.480,03

	2012	2013
Passivo	**46.174.773.992,39**	**43.472.066.536,70**
Passivo Financeiro	**3.093.409.699,80**	**2.703.597.943,83**
Depósitos	**592.380.984,67**	**603.632.777,08**
Consignações	22.606.873,37	27.311.826,40
Depósitos de Diversas Origens	569.774.111,30	576.320.950,68
Obrigações em Circulação	**2.501.028.715,13**	**2.099.965.166,75**
Restos a Pagar Processados	**2.011.251.087,54**	**1.322.627.625,16**
Fornecedores - Do Exercício	1.417.119.894,43	627.016.574,09
Fornecedores - De Exercícios Anteriores	8.152.783,39	27.126.807,21
Pessoal a Pagar - Do Exercício	580.997.622,86	666.886.864,58
Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	181.280,83	173.030,48
Obrigações Tributárias - Do Exercício	3.765.536,10	1.111.948,06
Obrigações Tributárias - De Exercícios Anteriores	1.033.969,93	312.400,74
Restos a Pagar não Processados	**489.777.627,59**	**777.337.541,59**
Do Exercício	462.730.463,05	720.296.168,52
De Exercícios Anteriores	27.047.164,54	57.041.373,07
Passivo não Financeiro	**14.853.683.548,77**	**16.270.897.830,62**
Obrigações em Circulação	**542.758.831,46**	**555.279.363,16**
Provisões	480.387.467,03	415.159.420,14
Adiantamentos Recebidos	31.375.614,77	33.353.290,63
Precatórios	30.995.749,66	106.766.652,39
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	**718.038.463,45**	**719.099.244,46**
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	**13.592.886.253,86**	**14.996.519.223,00**
Operações de Crédito - Internas	6.992.120.134,59	7.749.806.543,61
Operações de Crédito - Externas	2.591.174.374,16	2.915.245.184,42
Obrigações a Pagar	120.532.709,99	122.708.616,32
Obrigações Legais e Tributárias	30.383.908,77	91.239.353,32
Precatórios	25.381.437,87	38.619.644,23
Outras Exigibilidades	3.833.293.688,48	4.078.899.881,10
	-	-
Passivo Real	**17.947.093.248,57**	**18.974.495.774,45**
Patrimônio Líquido	**25.037.399.260,83**	**21.055.563.413,44**
Patrimônio / Capital / Reservas / Resultados Acumulados	25.037.399.260,83	21.055.563.413,44
Passivo Compensado	**3.190.281.482,99**	**3.442.007.348,81**
Responsabilidade por Títulos e Valores	1.795.185.728,43	2.160.426.885,45
Convênios e Contratos	1.380.962.559,35	1.216.582.983,33
Outras Compensações	14.133.195,21	64.997.480,03

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 2012 e 2013, destacam-se as seguintes variações mais significativas:

- No Ativo Não Financeiro
- Realizável a Curto Prazo – Créditos em Liquidação – a variação foi decorrente, principalmente, do acréscimo no saldo da conta “Créditos Parcelados” Receita de Dívida Ativa Tributária de IPTU e ISS;
- Realizável a Longo Prazo – Créditos Realizáveis a Longo Prazo - a variação foi decorrente, principalmente do decréscimo no saldo da conta “Dívida Ativa” na Administração Direta, em função de parcelamento e recebimento.

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 novembro de 2013, 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$ 127.696.124,63, 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$ 111.663.723,21.

Investida	PL da Investida R$	Participação %	Participação R$
Entidades Dependentes			
IMPRENSA	4.857.068,85	100,0000	4.857.068,85
COMLURB	(379.899.943,99)	99,9934	-
E O M	(1.326.034,39)	100,0000	-
IPLANRIO	(7.144.014,18)	100,0000	-
RIOCENTRO	(6.980.534,65)	59,5198	-
RIOURBE	(274.439.814,90)	100,0000	-
RIOLUZ	31.109.253,24	99,9965	31.108.151,97
RIOCOP	(48.854.404,66)	81,0000	-
MULTIRIO	3.180.640,19	99,7887	3.173.919,50
CET-RIO	11.407.177,31	99,9999	11.407.164,52
RIOFILME	61.117.418,37	100,0000	61.117.418,37
RIOTUR	(67.616.082,78)	69,5515	-
Subtotal			**111.663.723,21**
Entidade Independente			
CDURP	1.753.190.133,79	100,0000	1.753.190.133,79
Total			**1.864.853.857,00**

6. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2013, contempla o patrimônio da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações, além das participações nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Também fazem parte do Patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias de terceiros.

Investida	PL da Investida R$	Investidor	Participação R$
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 Hotéis	3,6683019
		Pousadas do Brasil	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$ 1.272.787.531,26.

Entidade	Balanço Patrimonial		Notas Explicativas R$
	Curto Prazo R$	Longo Prazo R$	
ADM. DIRETA	-	49.049.532,99	22.009.119,85
PREVIRIO	1.087.692,84	-	-
GM-RIO	-	356.054.853,80	-
GEORIO	-	1.380.315,93	-
I P P	-	-	-
F P J	-	-	3.438.603,42
RIOZOO	-	7.416.576,69	-
RIO-ÁGUAS	-	-	-
IMPRENSA	52.630,00	294.000,00	369.262,08
COMLURB	116.387.384,55	123.462.593,13	22.023.345,06
IPLANRIO	-	14.439.518,23	990.000,00
RIOCENTRO	8.103.500,67	433.660,00	258.358,00
RIOURBE	116.498.556,90	58.081.216,63	217.777.543,16
RIOLUZ	-	25.943.234,58	685.022,50
RIOCOP	2.330.846,19	55.564.598,80	18.370.374,95
MULTIRIO	-	1.158.488,56	-
CET-RIO	-	5.020.795,86	8.218.517,94
RIOFILME	64.084,23	-	-
RIOTUR	-	26.234.495,20	9.588.808,52
Total	**244.524.695,38**	**724.533.880,40**	**303.728.955,48**

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/2013

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		19.102.501.149,00	19.047.283.587,19	(55.217.561,81)	(0,28)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.393.014.421,00	8.358.058.001,28	(34.956.419,72)	(0,41)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		8.016.782.334,00	7.984.947.474,25	(31.834.859,75)	(0,39)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		3.071.299.947,00	3.183.579.978,35	112.280.031,35	3,65
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.757.539.015,00	1.843.705.371,87	86.166.356,87	4,90
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.757.539.015,00	1.843.705.371,87	86.166.356,87	4,90
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.690.659.784,00	1.769.053.953,14	78.394.169,14	4,63
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	66.879.231,00	74.651.418,73	7.772.187,73	11,62
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		529.024.870,00	548.951.420,51	19.926.550,51	3,76
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		509.562.196,00	532.962.402,84	23.400.206,84	4,59
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	446.432.382,00	469.338.368,24	22.905.986,24	5,13
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	63.129.814,00	63.624.034,60	494.220,60	0,78
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		19.462.674,00	15.989.017,67	(3.473.656,33)	(17,84)
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	19.462.674,00	15.989.017,67	(3.473.656,33)	(17,84)
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		784.736.062,00	790.923.185,97	6.187.123,97	0,78
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		784.736.062,00	790.923.185,97	6.187.123,97	0,78
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	784.736.062,00	790.923.185,97	6.187.123,97	0,78
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		4.945.482.387,00	4.801.367.495,90	(144.114.891,10)	(2,91)
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		4.945.482.387,00	4.801.367.495,90	(144.114.891,10)	(2,91)
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		4.945.482.387,00	4.801.367.495,90	(144.114.891,10)	(2,91)
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	4.637.927.250,00	4.416.816.231,00	(221.111.019,00)	(4,76)
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	49.535.490,00	30.371.321,02	(19.164.168,98)	(38,68)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	258.019.647,00	354.179.943,88	96.160.296,88	37,26
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		376.232.087,00	373.110.527,03	(3.121.559,97)	(0,82)
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		96.152.333,00	94.781.196,71	(1.371.136,29)	(1,42)

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

Referência: Dezembro/2013

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		13.579.971,00	17.281.236,48	3.701.265,48	27,25
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		13.579.971,00	17.281.236,48	3.701.265,48	27,25
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	13.579.971,00	17.281.236,48	3.701.265,48	27,25
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		21.675.270,00	22.521.845,33	846.575,33	3,90
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		21.675.270,00	22.521.845,33	846.575,33	3,90
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	19.364.422,00	19.430.218,81	65.796,81	0,33
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	2.310.848,00	3.091.522,55	780.674,55	33,78
1.1.2.1.25.01.03	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL. DE COMERCIO VAREJISTA	100	0,00	103,97	103,97	0,00
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		12.399.039,00	7.105.271,76	(5.293.767,24)	(42,69)
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		12.399.039,00	7.105.271,76	(5.293.767,24)	(42,69)
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	12.399.039,00	7.105.271,76	(5.293.767,24)	(42,69)
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		31.109.840,00	30.946.787,05	(163.052,95)	(0,52)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		31.109.840,00	30.946.787,05	(163.052,95)	(0,52)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	31.109.840,00	30.946.787,05	(163.052,95)	(0,52)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.249.493,00	5.527.687,87	278.194,87	5,29
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		5.249.493,00	5.527.687,87	278.194,87	5,29
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	5.249.493,00	5.527.687,87	278.194,87	5,29
1.1.2.1.34.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		11.990.524,00	0,00	(11.990.524,00)	(100,00)
1.1.2.1.34.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		11.990.524,00	0,00	(11.990.524,00)	(100,00)
1.1.2.1.34.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	100	11.990.524,00	0,00	(11.990.524,00)	(100,00)
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		148.196,00	11.398.368,22	11.250.172,22	7.591,41
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		148.196,00	11.398.368,22	11.250.172,22	7.591,41
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	148.196,00	215.447,76	67.251,76	45,38
1.1.2.1.99.01.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	0,00	11.182.920,46	11.182.920,46	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		280.079.754,00	278.329.330,32	(1.750.423,68)	(0,62)
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		280.079.754,00	278.329.330,32	(1.750.423,68)	(0,62)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		280.079.754,00	278.329.330,32	(1.750.423,68)	(0,62)
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	280.079.754,00	278.329.330,32	(1.750.423,68)	(0,62)
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		630.432.420,00	625.025.998,62	(5.406.421,38)	(0,85)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		434.836.163,00	418.571.496,75	(16.264.666,25)	(3,74)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		379.625.036,00	368.162.053,50	(11.462.982,50)	(3,01)
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		379.609.842,00	368.127.248,06	(11.482.593,94)	(3,02)
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	357.155.984,00	346.080.214,37	(11.075.769,63)	(3,10)
1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	10.766.114,00	12.213.811,05	1.447.697,05	13,44
1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	11.687.744,00	9.833.222,64	(1.854.521,36)	(15,86)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		15.194,00	34.805,44	19.611,44	129,07
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	13.194,00	16.941,51	3.747,51	28,40
1.2.1.0.29.09.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	1.000,00	11.169,60	10.169,60	1.016,96
1.2.1.0.29.09.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	1.000,00	6.694,33	5.694,33	569,43
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		55.211.127,00	50.409.443,25	(4.801.683,75)	(8,69)
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		55.171.127,00	50.356.192,93	(4.814.934,07)	(8,72)
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	35.429.422,00	33.281.943,03	(2.147.478,97)	(6,06)
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	19.741.705,00	17.074.249,90	(2.667.455,10)	(13,51)
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO		40.000,00	53.250,32	13.250,32	33,12
1.2.1.0.99.03.01	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.03.02	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	270	40.000,00	53.250,32	13.250,32	33,12
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		195.596.257,00	206.454.501,87	10.858.244,87	5,55
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		195.596.257,00	206.454.501,87	10.858.244,87	5,55

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		195.596.257,00	206.454.501,87	10.858.244,87	5,55
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	195.596.257,00	206.454.501,87	10.858.244,87	5,55
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		971.441.450,00	746.421.900,30	(225.019.549,70)	(23,16)
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		70.792.781,00	63.350.164,47	(7.442.616,53)	(10,51)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		5.471.598,00	7.984.056,63	2.512.458,63	45,91
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		5.471.598,00	7.984.056,63	2.512.458,63	45,91
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		817.217,00	2.183.335,67	1.366.118,67	167,16
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	74.473,00	85.636,21	11.163,21	14,98
1.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	742.744,00	753.832,03	11.088,03	1,49
1.3.1.1.01.02.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADES DAS ARTES	200	0,00	1.343.867,43	1.343.867,43	0,00
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		4.654.381,00	5.800.720,96	1.146.339,96	24,62
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	332.492,00	1.105.483,75	772.991,75	232,48
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	3.840.000,00	4.173.975,34	333.975,34	8,69
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	247.827,00	256.924,81	9.097,81	3,67
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	234.062,00	264.337,06	30.275,06	12,93
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS		4.510,00	2.365,66	(2.144,34)	(47,54)
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS		4.510,00	2.365,66	(2.144,34)	(47,54)
1.3.1.2.01.01.00	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		4.510,00	2.365,66	(2.144,34)	(47,54)
1.3.1.2.01.01.01	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	4.510,00	2.365,66	(2.144,34)	(47,54)
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		5.598.587,00	8.040.978,53	2.442.391,53	43,62
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		5.598.587,00	8.040.978,53	2.442.391,53	43,62
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		5.598.587,00	8.040.978,53	2.442.391,53	43,62
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	2.476.482,00	4.478.765,13	2.002.283,13	80,85

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	3.122.105,00	3.562.213,40	440.108,40	14,09
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		19.848.016,00	26.007.494,57	6.159.478,57	31,03
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		19.848.016,00	26.007.494,57	6.159.478,57	31,03
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		19.848.016,00	26.007.494,57	6.159.478,57	31,03
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	19.848.016,00	26.007.494,57	6.159.478,57	31,03
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		39.870.070,00	21.315.269,08	(18.554.800,92)	(46,53)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		39.870.070,00	21.315.269,08	(18.554.800,92)	(46,53)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		39.870.070,00	21.315.269,08	(18.554.800,92)	(46,53)
1.3.1.9.01.01.04	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	39.870.070,00	21.315.269,08	(18.554.800,92)	(46,53)
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		752.466.788,00	459.483.505,42	(292.983.282,58)	(38,93)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		511.203.002,00	107.255.980,15	(403.947.021,85)	(79,01)
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		511.203.002,00	76.562.590,97	(434.640.411,03)	(85,02)
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		189.091.761,00	76.562.590,97	(112.529.170,03)	(59,51)
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	42.055.029,00	25.917.505,47	(16.137.523,53)	(38,37)
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	147.036.732,00	50.645.085,50	(96.391.646,50)	(65,55)
1.3.2.1.06.02.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - NAO-VINCULADOS		322.111.241,00	0,00	(322.111.241,00)	(100,00)
1.3.2.1.06.02.01	RECURSOS DO TESOURO	100	322.111.241,00	0,00	(322.111.241,00)	(100,00)
1.3.2.1.52.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA NAO VINCULADOS		0,00	30.693.389,18	30.693.389,18	0,00
1.3.2.1.52.01.00	JUROS DE TITULO DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ADM. DIRETA		0,00	30.693.389,18	30.693.389,18	0,00
1.3.2.1.52.01.01	JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	30.693.389,18	30.693.389,18	0,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		4.262,00	480.124,20	475.862,20	11.165,23
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		4.262,00	480.124,20	475.862,20	11.165,23
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		2.095,00	6.749,32	4.654,32	222,16
1.3.2.2.01.01.01	TELEMAR NORTE-LESTE	100	2.095,00	4.310,22	2.215,22	105,73
1.3.2.2.01.01.03	CONTAX PARTICIPACOES S.A.	100	0,00	2.439,10	2.439,10	0,00
1.3.2.2.01.02.00	DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	472.332,25	472.332,25	0,00
1.3.2.2.01.02.01	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	0,00	472.332,25	472.332,25	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.2.01.03.00	DIVIDENDOS - EMPRESAS		2.167,00	1.042,63	(1.124,37)	(51,88)
1.3.2.2.01.03.01	TELEMAR-RIOCOP	200	2.167,00	1.042,63	(1.124,37)	(51,88)
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		241.259.524,00	351.747.401,07	110.487.877,07	45,79
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		94.894.271,00	131.453.998,54	36.559.727,54	38,52
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		0,00	4.307.244,66	4.307.244,66	0,00
1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	0,00	4.307.244,66	4.307.244,66	0,00
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		0,00	24.437.332,39	24.437.332,39	0,00
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	0,00	24.437.332,39	24.437.332,39	0,00
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		57.181.818,00	38.601.575,05	(18.580.242,95)	(32,49)
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	4.617.302,00	3.055.943,47	(1.561.358,53)	(33,81)
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	39.656.839,00	22.388.508,17	(17.268.330,83)	(43,54)
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	4.069.734,00	1.700.272,01	(2.369.461,99)	(58,22)
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	4.583.739,00	3.735.765,50	(847.973,50)	(18,49)
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	358.515,00	441.064,60	82.549,60	23,02
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	2.687.658,00	2.546.465,68	(141.192,32)	(5,25)
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	503.180,00	363.906,10	(139.273,90)	(27,67)
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	694.317,00	1.027.893,69	333.576,69	48,04
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	10.534,00	11.143,87	609,87	5,78
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	205.161,49	205.161,49	0,00
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	127.392,16	127.392,16	0,00
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	0,00	86.307,85	86.307,85	0,00
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	68.599,22	68.599,22	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	26.990,81	26.990,81	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	0,00	1.421.188,48	1.421.188,48	0,00
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	0,00	1.192.163,72	1.192.163,72	0,00
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	24.258,97	24.258,97	0,00
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	0,00	178.549,26	178.549,26	0,00
1.3.2.5.01.04.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS DE POUPANCA DO RPPS-ART 2 RESOL. CMN 3.244/04		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.04.01	RENDIMENTOS DE POUPANCA - PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	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	63.908,66	63.908,66	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	63.908,66	63.908,66	0,00
1.3.2.5.01.51.00	RECURSOS DO FMAS		0,00	2.122.033,69	2.122.033,69	0,00
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	0,00	1.251.782,19	1.251.782,19	0,00
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	0,00	38.322,36	38.322,36	0,00
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	3.016,62	3.016,62	0,00
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	125.818,38	125.818,38	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	108.017,53	108.017,53	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	28.459,44	28.459,44	0,00
1.3.2.5.01.51.17	CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	0,00	218.065,26	218.065,26	0,00
1.3.2.5.01.51.18	PRIO DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	0,00	11.191,89	11.191,89	0,00
1.3.2.5.01.51.19	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	0,00	108.436,91	108.436,91	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	785,77	785,77	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	46.872,62	46.872,62	0,00
1.3.2.5.01.51.22	CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS	108	0,00	21.785,71	21.785,71	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	9.050,48	9.050,48	0,00
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	111.619,55	111.619,55	0,00
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	6.555,41	6.555,41	0,00
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	13.422,40	13.422,40	0,00
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	15.550,67	15.550,67	0,00
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		11.300.150,00	22.385.038,23	11.084.888,23	98,09
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	0,00	864.062,84	864.062,84	0,00
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	10.168.088,80	10.168.088,80	0,00
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	0,00	59.909,54	59.909,54	0,00
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	409.799,85	409.799,85	0,00
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	915.064,00	497.776,88	(417.287,12)	(45,60)
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	0,00	654.709,31	654.709,31	0,00
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	0,00	19.399,54	19.399,54	0,00
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	0,00	4.467,64	4.467,64	0,00
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	2.858,00	6.730,80	3.872,80	135,50
1.3.2.5.01.52.12	RECURSOS DO FEPT	113	0,00	34.055,08	34.055,08	0,00
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	5.713.832,00	2.164.286,68	(3.549.545,32)	(62,12)
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	0,00	2.039,24	2.039,24	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	73.042,95	73.042,95	0,00
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	0,00	5.723.407,98	5.723.407,98	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	749.659,85	749.659,85	0,00
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	4.668.396,00	936.985,04	(3.731.410,96)	(79,92)
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108	0,00	16.616,21	16.616,21	0,00
1.3.2.5.01.53.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	10.829.552,65	10.829.552,65	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.01	CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH	108	0,00	42.441,50	42.441,50	0,00
1.3.2.5.01.53.02	CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANYS/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	20.171,50	20.171,50	0,00
1.3.2.5.01.53.03	CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO	108	0,00	45.959,23	45.959,23	0,00
1.3.2.5.01.53.04	CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO	108	0,00	49.420,59	49.420,59	0,00
1.3.2.5.01.53.05	CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO	108	0,00	4.889,37	4.889,37	0,00
1.3.2.5.01.53.06	CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO	108	0,00	15.828,22	15.828,22	0,00
1.3.2.5.01.53.07	CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO	108	0,00	2.484,33	2.484,33	0,00
1.3.2.5.01.53.08	CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO	108	0,00	34.103,06	34.103,06	0,00
1.3.2.5.01.53.09	CONV. S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO - SMO	108	0,00	50.513,56	50.513,56	0,00
1.3.2.5.01.53.10	CONV. S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA - SMO	108	0,00	213.154,14	213.154,14	0,00
1.3.2.5.01.53.11	CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL	108	0,00	5.728,36	5.728,36	0,00
1.3.2.5.01.53.12	CONV. 13/2004/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	62.243,91	62.243,91	0,00
1.3.2.5.01.53.15	CONV. 110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE - INTEGR. OPERACIONAL DO SPETR - SMTE	108	0,00	139,94	139,94	0,00
1.3.2.5.01.53.16	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	9.568,52	9.568,52	0,00
1.3.2.5.01.53.17	CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS	108	0,00	171,99	171,99	0,00
1.3.2.5.01.53.18	CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL	108	0,00	344,78	344,78	0,00
1.3.2.5.01.53.20	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL	108	0,00	12.354,73	12.354,73	0,00
1.3.2.5.01.53.21	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH	108	0,00	1.571.337,53	1.571.337,53	0,00
1.3.2.5.01.53.22	CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITORAR RIOP - SMAC	108	0,00	120.123,05	120.123,05	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	6,99	6,99	0,00
1.3.2.5.01.53.24	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA - SMH	108	0,00	336.427,47	336.427,47	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	16,10	16,10	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	3,53	3,53	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	137,21	137,21	0,00
1.3.2.5.01.53.33	CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO -	108	0,00	472.031,37	472.031,37	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PRONASCI - CVL					
1.3.2.5.01.53.35	CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	311.315,89	311.315,89	0,00
1.3.2.5.01.53.37	CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS COMUNITARIOS - SMC	108	0,00	36.416,51	36.416,51	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	9.741,32	9.741,32	0,00
1.3.2.5.01.53.40	CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL	108	0,00	1.848,44	1.848,44	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	143.255,05	143.255,05	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	143.308,18	143.308,18	0,00
1.3.2.5.01.53.48	CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH	108	0,00	527.673,16	527.673,16	0,00
1.3.2.5.01.53.49	CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH	108	0,00	294.219,82	294.219,82	0,00
1.3.2.5.01.53.54	CONV. N.706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE - PRONASCI - SEDES	108	0,00	8.668,93	8.668,93	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	45.425,18	45.425,18	0,00
1.3.2.5.01.53.61	CONV2/2009/SNJ/MJ-POSTO AVANCADO-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS-PRONASCI-CVL	108	0,00	2.372,39	2.372,39	0,00
1.3.2.5.01.53.62	CONV.SENASP/MJ 058/2009 -PROJ. MULHERES DA PAZ - PRONASCI - SMAS	108	0,00	85.345,82	85.345,82	0,00
1.3.2.5.01.53.63	CONV. SENASP/MJ 062/2009 - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - SMAS	108	0,00	356.688,19	356.688,19	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	83.671,04	83.671,04	0,00
1.3.2.5.01.53.67	CONV.728118/2009 - MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI -SMC	108	0,00	3.186,20	3.186,20	0,00
1.3.2.5.01.53.70	CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	108	0,00	296.743,62	296.743,62	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	940.857,97	940.857,97	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	151,09	151,09	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	18.707,51	18.707,51	0,00
1.3.2.5.01.53.75	CONV. T.A/MTE/2011 - PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADA -	108	0,00	129.010,98	129.010,98	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	SMTE					
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	71.247,13	71.247,13	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	2.410,88	2.410,88	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	11.920,66	11.920,66	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	1.091,84	1.091,84	0,00
1.3.2.5.01.53.81	SMTR- PLANEJ. MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL- CONTRATO ATN/OC12407-BR- OFICIO SMTR- 48/2011	108	0,00	488,08	488,08	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	4.225,29	4.225,29	0,00
1.3.2.5.01.53.84	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	52.994,11	52.994,11	0,00
1.3.2.5.01.53.85	CONV. CR 336181-90/2010 - MIN. ESPORTES / CEF - IMPLANTACAO EQUIP. ESPORTIVOS	108	0,00	821,64	821,64	0,00
1.3.2.5.01.53.86	CONV.751912/2010/MINC-TEATRO ESSENCIAL-DENISE STOKLOS-SMC	108	0,00	129.540,20	129.540,20	0,00
1.3.2.5.01.53.87	CONV.724477/2009/MINC- PROJETO TEATRO ESSENCIAL, TRANSF., CRIACAO E VIVENCIA DA CIDADANIA	108	0,00	352.183,84	352.183,84	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	3.359,23	3.359,23	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	22.408,65	22.408,65	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	881.465,43	881.465,43	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	1.502.288,14	1.502.288,14	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	12.944,86	12.944,86	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	708.216,67	708.216,67	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	119.994,00	119.994,00	0,00
1.3.2.5.01.53.96	CONV.032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUAL.SOCE PROF-QSP INTEG.SEGURO- DESEMPREGO-SMTE	108	0,00	24.229,18	24.229,18	0,00
1.3.2.5.01.53.97	CONV.24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIAS DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	392.743,82	392.743,82	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.98	CONV.318505-23/MIN.CIDADES-OGU-MORRO DA PROVIDENCIA-SMH	108	0,00	244,83	244,83	0,00
1.3.2.5.01.53.99	CONV.111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPERTACOES ORIENT PROF E INT MO E HAB SEG DES-SMTE	108	0,00	26.525,90	26.525,90	0,00
1.3.2.5.01.54.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	126.948,06	126.948,06	0,00
1.3.2.5.01.54.05	PROJETO CULTURAL "CINEMATECA RIO" - RIOFILME	208	0,00	15.145,03	15.145,03	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	183,92	183,92	0,00
1.3.2.5.01.54.08	CONV.60000052700/09 - PREMIO ADICIONAL PETROBRAS - RIOFILME	208	0,00	3.386,51	3.386,51	0,00
1.3.2.5.01.54.09	CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME	208	0,00	93.006,41	93.006,41	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	1.266,83	1.266,83	0,00
1.3.2.5.01.54.11	CONV.77/2009-PETROBRAS-DISTRIBUICAO FILME "DIARIOS DE SINTRA" - RIOFILME	208	0,00	265,11	265,11	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	3.419,68	3.419,68	0,00
1.3.2.5.01.54.13	CONV.005/2011 ANCINE/RIOFILME- CONCESSAO DE APOIO FINANC. PREMIO ADIC. RENDA- EDITAL 2010	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.54.14	CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME	208	0,00	3.750,00	3.750,00	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	28,47	28,47	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	5.754,29	5.754,29	0,00
1.3.2.5.01.54.17	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2012 N 130/2012	208	0,00	741,81	741,81	0,00
1.3.2.5.01.55.00	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	7.399.095,46	7.399.095,46	0,00
1.3.2.5.01.55.01	CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	110	0,00	308,37	308,37	0,00
1.3.2.5.01.55.02	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	101	0,00	416,81	416,81	0,00
1.3.2.5.01.55.03	PROGRAMA S/N/2004/LIGHT - RELUZ - SMO	110	0,00	175.633,65	175.633,65	0,00
1.3.2.5.01.55.04	SALDOS CONTRATOS - SMF	110	0,00	28.731,66	28.731,66	0,00
1.3.2.5.01.55.05	CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE	110	0,00	574,00	574,00	0,00
1.3.2.5.01.55.06	CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS	101	0,00	45.327,94	45.327,94	0,00
1.3.2.5.01.55.07	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II	101	0,00	27.771,28	27.771,28	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.55.08	CONTR. PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1 - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA AV. BRASIL	110	0,00	14.000,63	14.000,63	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	104.774,11	104.774,11	0,00
1.3.2.5.01.55.10	CONTR. PCRJ/CEF N. 24194-53 - MACRODRENAGEM DA BACIA DE SEPETIBA	110	0,00	21.301,72	21.301,72	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	333.660,87	333.660,87	0,00
1.3.2.5.01.55.12	CONTR. N.10.2.1880.1- BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA	110	0,00	6.091.684,27	6.091.684,27	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	501.872,07	501.872,07	0,00
1.3.2.5.01.55.14	PROGRAMA RELUZ II	110	0,00	53.038,08	53.038,08	0,00
1.3.2.5.01.56.00	REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-OUTROS RECURSOS VINCULADOS		26.412.303,00	21.007.151,21	(5.405.151,79)	(20,46)
1.3.2.5.01.56.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	22.398.812,00	11.478.310,90	(10.920.501,10)	(48,75)
1.3.2.5.01.56.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	1.033.886,00	1.625.947,02	592.061,02	57,26
1.3.2.5.01.56.03	INTEGRACAO LINHA AMARELA/AYRTON SENNA E EMB. ABELARDO BUENO	105	0,00	257.855,31	257.855,31	0,00
1.3.2.5.01.56.04	MULTAS DE TRANSITO	109	698.655,00	1.833.425,08	1.134.770,08	162,42
1.3.2.5.01.56.06	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	0,00	86.986,70	86.986,70	0,00
1.3.2.5.01.56.07	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	82,30	82,30	0,00
1.3.2.5.01.56.08	C/PCRJ/SUB SEC AGUAS - DOACOES	105	0,00	5.185,05	5.185,05	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	1.561,78	1.561,78	0,00
1.3.2.5.01.56.10	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	446.388,00	427.102,91	(19.285,09)	(4,32)
1.3.2.5.01.56.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	0,00	312.126,97	312.126,97	0,00
1.3.2.5.01.56.12	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	293.096,00	1.315.105,73	1.022.009,73	348,69
1.3.2.5.01.56.13	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	45.176,00	155,55	(45.020,45)	(99,65)
1.3.2.5.01.56.14	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA	113	1.496.290,00	1.327.027,56	(169.262,44)	(11,31)
1.3.2.5.01.56.15	PEU DAS VARGENS E OUTRAS	151	0,00	989.130,66	989.130,66	0,00
1.3.2.5.01.56.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	0,00	179.529,65	179.529,65	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.56.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II	113	0,00	639.154,56	639.154,56	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	277.879,99	277.879,99	0,00
1.3.2.5.01.56.19	OBRAS EMERG IMPL SISTEMA DRENAGEM PROJ 3-3-2681-ESG.CONJ.S.FERNANDO SANTA CRUZ XIXRA AP5.3	105	0,00	156.779,00	156.779,00	0,00
1.3.2.5.01.56.20	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	0,00	41.414,27	41.414,27	0,00
1.3.2.5.01.56.21	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	0,00	24.037,46	24.037,46	0,00
1.3.2.5.01.56.22	TRANSF DO FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE-SME	113	0,00	2.346,01	2.346,01	0,00
1.3.2.5.01.56.23	TRANSF DO FNDE-TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	0,00	26.006,75	26.006,75	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	174.118,48	174.118,48	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
1.3.2.5.01.99.53	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	22.725,34	22.725,34	0,00
1.3.2.5.01.99.60	CONV. 386791-20/2012/MINTUR - PROJETO ACESSIBILIDADE PARA O MRJ - SETUR	108	0,00	8.226,49	8.226,49	0,00
1.3.2.5.01.99.61	CONV.776444/2012/MIN.ESPORTES/COB-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-SMO	108	0,00	141.790,03	141.790,03	0,00
1.3.2.5.01.99.62	CONV.769947/2012/CEF-QUADRAS DE SEPETIBA-IMPLANT.DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA-SMAC	108	0,00	1.342,46	1.342,46	0,00
1.3.2.5.01.99.63	CONV.777101/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- AQUISICAO DE MAT	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64	CONV.776768/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.65	CONV.ATN/BC-13598/2013-BR/BID-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	34,16	34,16	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.150.608,00	177.347.864,73	172.197.256,73	3.343,24
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		5.150.608,00	177.347.864,73	172.197.256,73	3.343,24
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	169.590.318,08	169.590.318,08	0,00
1.3.2.5.02.99.52	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO - LEI 1940/92	100	0,00	863.727,49	863.727,49	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	58.226,00	35.643,38	(22.582,62)	(38,78)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	218.043,00	96.251,55	(121.791,45)	(55,85)
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	118.783,00	68.421,32	(50.361,68)	(42,39)
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	19.504,00	10.981,12	(8.522,88)	(43,69)
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	24.468,00	34.174,03	9.706,03	39,66
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	2.605.965,00	3.202.688,16	596.723,16	22,89
1.3.2.5.02.99.64	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	36.000,00	21.008,00	(14.992,00)	(41,64)
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	50.000,00	181.546,19	131.546,19	263,09
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	211.900,00	252.140,74	40.240,74	18,99
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	739.180,00	729.220,16	(9.959,84)	(1,34)
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	58.695,00	48.857,44	(9.837,56)	(16,76)
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	339.396,00	355.982,61	16.586,61	4,88
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	54.901,00	846.363,11	791.462,11	1.441,61
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	455.108,00	458.622,11	3.514,11	0,77
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	160.439,00	219.057,70	58.618,70	36,53
1.3.2.5.02.99.74	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	0,00	284.321,48	284.321,48	0,00
1.3.2.5.02.99.75	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA OLIMPICA	200	0,00	1.576,86	1.576,86	0,00
1.3.2.5.02.99.76	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	46.820,03	46.820,03	0,00
1.3.2.5.02.99.78	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	0,00	143,17	143,17	0,00
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		141.214.645,00	42.945.537,80	(98.269.107,20)	(69,58)
1.3.2.5.03.01.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA-NAO VINCULADOS		50.275.265,00	0,00	(50.275.265,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.01.01	RECURSOS DO TESOURO	100	49.206.413,00	0,00	(49.206.413,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.01.02	RECURSOS DO TESOURO-RIOMAR	100	108.764,00	0,00	(108.764,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.01.03	CCPC - LEI DE INCENTIVO MUNICIPAL - LEI 1940/92	100	960.088,00	0,00	(960.088,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.00	RECURSOS DO FMAS		1.616.965,00	0,00	(1.616.965,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	296,00	0,00	(296,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	480,00	0,00	(480,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.02.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	20.526,00	0,00	(20.526,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	155.913,00	0,00	(155.913,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.06	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI	193	16.496,00	0,00	(16.496,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	360,00	0,00	(360,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	13.543,00	0,00	(13.543,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC	193	2.719,00	0,00	(2.719,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	193	1.155,00	0,00	(1.155,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	15.093,00	0,00	(15.093,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	2.776,00	0,00	(2.776,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	2.063,00	0,00	(2.063,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	222,00	0,00	(222,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	1.973,00	0,00	(1.973,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	10.916,00	0,00	(10.916,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	116.678,00	0,00	(116.678,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	58.422,00	0,00	(58.422,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	12.279,00	0,00	(12.279,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	235,00	0,00	(235,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	112.139,00	0,00	(112.139,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	55.025,00	0,00	(55.025,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	11.486,00	0,00	(11.486,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	2.831,00	0,00	(2.831,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	46.269,00	0,00	(46.269,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	17.031,00	0,00	(17.031,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.58	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	29.961,00	0,00	(29.961,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.02.82	TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	764.556,00	0,00	(764.556,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.86	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	34.727,00	0,00	(34.727,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.89	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.317,00	0,00	(1.317,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.90	TRANSFERENCIA DO FNAS PORTARIA UNIAO 431/2008 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	14.264,00	0,00	(14.264,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.02.91	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	21.982,00	0,00	(21.982,00)	(100,00)
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	73.232,00	0,00	(73.232,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.03.00	RECURSOS DO FMS		1.561.564,00	0,00	(1.561.564,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.03.45	RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	652.324,00	0,00	(652.324,00)	(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	909.240,00	0,00	(909.240,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		39.112.234,00	12.446.096,96	(26.666.137,04)	(68,17)
1.3.2.5.03.04.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	25.045.043,00	0,00	(25.045.043,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.02	RECURSOS DO FMDCA	113	306.897,00	0,00	(306.897,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113	3.639.833,00	0,00	(3.639.833,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.04	RECURSOS DO FMDU	113	34.020,00	0,00	(34.020,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	653.559,00	0,00	(653.559,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	710.668,00	0,00	(710.668,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.08	RECURSOS DO FUNDET	148	21.511,00	0,00	(21.511,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.09	RECURSOS DO FMH	113	5.647,00	0,00	(5.647,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	2.700.000,00	2.459.710,32	(240.289,68)	(8,89)
1.3.2.5.03.04.17	RECURSOS DO FECMRJ	199	2.930.957,00	5.106.894,16	2.175.937,16	74,23
1.3.2.5.03.04.20	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	199	3.050.588,00	4.879.492,48	1.828.904,48	59,95
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	13.511,00	0,00	(13.511,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		48.546.471,00	30.499.440,84	(18.047.030,16)	(37,17)
1.3.2.5.03.06.03	ROYALTIES DO PETROLEO	141	5.087.001,00	0,00	(5.087.001,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	38.444.759,00	30.499.440,84	(7.945.318,16)	(20,66)
1.3.2.5.03.06.28	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	2.923.627,00	0,00	(2.923.627,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.06.30	CONTRAPARTIDA-LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	2.091.084,00	0,00	(2.091.084,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.09.00	RECURSOS DO FMAS - 2 (CONTINUACAO)		102.146,00	0,00	(102.146,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.09.04	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193	45.587,00	0,00	(45.587,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.09.06	TRANSF. DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV-FMAS	193	6.954,00	0,00	(6.954,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.09.07	TRANSF. FEAS-SEASDH/SMAS - CAPACITACAO DE GESTORES.E TEC. RESP.GESTAO ORCAM.FINANC.- FMAS	193	1.682,00	0,00	(1.682,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.09.09	TRANSFERENCIA DA SEASDH - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL FMAS	193	47.923,00	0,00	(47.923,00)	(100,00)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		97.345.108,00	151.176.265,62	53.831.157,62	55,29
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		8.401.604,00	12.171.914,46	3.770.310,46	44,87
1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE		43.895,00	0,00	(43.895,00)	(100,00)
1.3.3.1.01.05.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL		43.895,00	0,00	(43.895,00)	(100,00)
1.3.3.1.01.05.01	SERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO - SMTR	100	43.895,00	0,00	(43.895,00)	(100,00)
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		8.357.709,00	12.171.914,46	3.814.205,46	45,63
1.3.3.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		8.357.709,00	12.171.914,46	3.814.205,46	45,63
1.3.3.1.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5	100	8.357.709,00	12.171.914,46	3.814.205,46	45,63
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		88.943.504,00	139.004.351,16	50.060.847,16	56,28
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		88.943.504,00	139.004.351,16	50.060.847,16	56,28
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		88.943.504,00	139.004.351,16	50.060.847,16	56,28
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	65.106.779,00	122.988.475,52	57.881.696,52	88,90
1.3.3.9.99.01.02	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO - SMAC	100	75.372,00	0,00	(75.372,00)	(100,00)
1.3.3.9.99.01.03	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	23.289.133,00	15.855.131,38	(7.434.001,62)	(31,92)
1.3.3.9.99.01.04	CONCESSAO DE SERVICO PUBLICO PARA ESTACIONAMENTO SUBTERRANEO	100	472.220,00	160.744,26	(311.475,74)	(65,95)
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.836.773,00	72.411.964,79	21.575.191,79	42,44
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.836.773,00	72.411.964,79	21.575.191,79	42,44

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.9.0.01.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA		0,00	7.958,82	7.958,82	0,00
1.3.9.0.01.01.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	100	0,00	7.958,82	7.958,82	0,00
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		50.836.773,00	72.404.005,97	21.567.232,97	42,42
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	50.836.773,00	72.404.005,97	21.567.232,97	42,42
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.618.529,00	2.543.267,99	924.738,99	57,13
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		1.618.529,00	2.543.267,99	924.738,99	57,13
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		1.618.529,00	2.543.267,99	924.738,99	57,13
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		1.618.529,00	2.543.267,99	924.738,99	57,13
1.5.2.0.29.03.08	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	11.595,00	31.054,82	19.459,82	167,82
1.5.2.0.29.03.09	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	112.869,00	75.912,57	(36.956,43)	(32,74)
1.5.2.0.29.03.10	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	38.682,00	33.642,62	(5.039,38)	(13,02)
1.5.2.0.29.03.11	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	61.553,00	0,00	(61.553,00)	(100,00)
1.5.2.0.29.03.12	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	1.393.830,00	2.402.657,98	1.008.827,98	72,37
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		76.249.599,00	96.957.559,51	20.707.960,51	27,15
1.6.0.0.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS		8.915,00	0,00	(8.915,00)	(100,00)
1.6.0.0.01.02.00	SERVICOS COMERCIALIZACAO DE LIVROS,PERIODICOS,MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE		8.915,00	0,00	(8.915,00)	(100,00)
1.6.0.0.01.02.01	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM	143	8.915,00	0,00	(8.915,00)	(100,00)
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		132.926,00	78.339,36	(54.586,64)	(41,06)
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		132.926,00	78.339,36	(54.586,64)	(41,06)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	132.926,00	78.339,36	(54.586,64)	(41,06)
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		17.728.427,00	16.984.716,75	(743.710,25)	(4,19)
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		7.297.607,00	6.359.310,00	(938.297,00)	(12,85)
1.6.0.0.13.01.02	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	113	1.973.007,00	0,00	(1.973.007,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	5.324.600,00	6.359.310,00	1.034.710,00	19,43
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		529.852,00	492.730,52	(37.121,48)	(7,00)
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	529.852,00	492.730,52	(37.121,48)	(7,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		8.699,00	8.556,26	(142,74)	(1,64)
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	8.699,00	8.556,26	(142,74)	(1,64)
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		1.140,00	1.061,70	(78,30)	(6,86)
1.6.0.0.13.07.03	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA	100	1.140,00	1.061,70	(78,30)	(6,86)
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		9.891.129,00	10.123.058,27	231.929,27	2,34
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	9.350.758,00	9.948.415,61	597.657,61	6,39
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	110.959,00	174.642,66	63.683,66	57,39
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	429.412,00	0,00	(429.412,00)	(100,00)
1.6.0.0.14.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		0,00	11.046.516,22	11.046.516,22	0,00
1.6.0.0.14.01.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - ADM. DIRETA		0,00	11.046.516,22	11.046.516,22	0,00
1.6.0.0.14.01.01	REGULACAO E FISCALIZACAO - SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO AP5	100	0,00	5.616.536,37	5.616.536,37	0,00
1.6.0.0.14.01.02	REGULACAO E FISCALIZACAO - PPP PARQUE OLIMPICO	100	0,00	5.429.979,85	5.429.979,85	0,00
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		4.382,00	0,00	(4.382,00)	(100,00)
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		4.382,00	0,00	(4.382,00)	(100,00)
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	4.382,00	0,00	(4.382,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		8.639.123,00	18.221.480,35	9.582.357,35	110,91
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		567.490,00	356.123,75	(211.366,25)	(37,24)
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	567.490,00	356.123,75	(211.366,25)	(37,24)
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.889.049,00	6.706.287,36	817.238,36	13,87
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	5.068.122,00	5.671.148,00	603.026,00	11,89
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	787.703,00	735.674,23	(52.028,77)	(6,60)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	33.224,00	0,00	(33.224,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.02.05	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	299.465,13	299.465,13	0,00
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		2.182.584,00	11.159.069,24	8.976.485,24	411,27
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	1.403.617,00	1.229.135,96	(174.481,04)	(12,43)
1.6.0.0.19.03.02	LOCACAO DE FILMES - RIOFILME	200	12.015,00	240.800,00	228.785,00	1.904,16
1.6.0.0.19.03.03	LOCACAO DE VIDEOS - RIOFILME	200	0,00	500,33	500,33	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.19.03.05	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	136.975,00	3.882.791,18	3.745.816,18	2.734,67
1.6.0.0.19.03.06	RECUPERACAO DE CUSTO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	588.016,00	4.775.017,99	4.187.001,99	712,05
1.6.0.0.19.03.07	PARTICIPACAO NOS DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS - RIOFILME	200	41.961,00	965.467,67	923.506,67	2.200,86
1.6.0.0.19.03.09	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	0,00	65.356,11	65.356,11	0,00
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		85.932,00	64.644,70	(21.287,30)	(24,77)
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		85.932,00	64.644,70	(21.287,30)	(24,77)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	85.932,00	64.644,70	(21.287,30)	(24,77)
1.6.0.0.20.52.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.20.52.01	SERVICOS DE CONSULTORIA - GEORIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		27.922.575,00	32.180.215,88	4.257.640,88	15,24
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		27.922.575,00	32.180.215,88	4.257.640,88	15,24
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	27.922.575,00	32.180.215,88	4.257.640,88	15,24
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		21.727.319,00	18.381.646,25	(3.345.672,75)	(15,39)
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		20.819.998,00	17.372.156,91	(3.447.841,09)	(16,56)
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	7.294.255,00	3.596.466,28	(3.697.788,72)	(50,69)
1.6.0.0.99.01.05	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR	100	9.403.153,00	6.469.960,00	(2.933.193,00)	(31,19)
1.6.0.0.99.01.08	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	4.122.590,00	7.305.730,63	3.183.140,63	77,21
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.102,00	8.082,40	5.980,40	284,50
1.6.0.0.99.02.01	OUTROS SERVICOS - GEO RIO	200	0,00	5.480,81	5.480,81	0,00
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	1.051,00	2.601,59	1.550,59	147,53
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	1.051,00	0,00	(1.051,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		696.663,00	688.282,88	(8.380,12)	(1,20)
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	225.188,00	163.502,10	(61.685,90)	(27,39)
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	445.191,00	392.555,70	(52.635,30)	(11,82)
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	26.284,00	132.225,08	105.941,08	403,06

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE TREINAMENTO		33.531,00	0,00	(33.531,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.05.02	SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM	113	33.531,00	0,00	(33.531,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		140.777,00	129.984,83	(10.792,17)	(7,66)
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	140.777,00	129.984,83	(10.792,17)	(7,66)
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		34.248,00	183.139,23	148.891,23	434,74
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	34.248,00	36.230,28	1.982,28	5,78
1.6.0.0.99.07.06	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	146.908,95	146.908,95	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.322.501.707,00	7.210.992.804,01	(111.508.902,99)	(1,52)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.293.496.062,00	7.194.346.369,98	(99.149.692,02)	(1,35)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.500.180.657,00	2.150.077.770,59	(350.102.886,41)	(14,00)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		278.691.289,00	244.581.271,08	(34.110.017,92)	(12,23)
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		278.083.321,00	243.805.636,09	(34.277.684,91)	(12,32)
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	278.083.321,00	243.805.636,09	(34.277.684,91)	(12,32)
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		541.184,00	667.168,75	125.984,75	23,27
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	541.184,00	667.168,75	125.984,75	23,27
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		66.784,00	108.466,24	41.682,24	62,41
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	66.784,00	108.466,24	41.682,24	62,41
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		96.555.884,00	101.613.911,79	5.058.027,79	5,23
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		2.046.538,00	1.003.990,56	(1.042.547,44)	(50,94)
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	2.046.538,00	1.003.990,56	(1.042.547,44)	(50,94)
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		75.143.028,00	68.765.510,34	(6.377.517,66)	(8,48)
1.7.2.1.22.30.01	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - SMAC	141	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	75.143.028,00	68.765.510,34	(6.377.517,66)	(8,48)
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		15.929.821,00	28.267.512,11	12.337.691,11	77,45
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	15.929.821,00	28.267.512,11	12.337.691,11	77,45

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		3.436.497,00	3.576.898,78	140.401,78	4,08
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	3.436.497,00	3.576.898,78	140.401,78	4,08
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.731.748.555,00	1.348.211.045,32	(383.537.509,68)	(22,14)
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		307.083.525,00	304.413.304,71	(2.670.220,29)	(0,86)
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	143.427.411,00	136.073.017,46	(7.354.393,54)	(5,12)
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	163.656.114,00	168.340.287,25	4.684.173,25	2,86
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.314.862.515,00	960.416.948,95	(354.445.566,05)	(26,95)
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	1.019.480.285,00	831.512.324,09	(187.967.960,91)	(18,43)
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	19.343.763,00	12.079.338,12	(7.264.424,88)	(37,55)
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	276.038.467,00	116.825.286,74	(159.213.180,26)	(57,67)
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		75.548.426,00	52.310.205,42	(23.238.220,58)	(30,75)
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	30.063.567,00	41.260.682,74	11.197.115,74	37,24
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	3.514.051,00	0,00	(3.514.051,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.280.955,00	1.406.064,99	(874.890,01)	(38,35)
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	39.689.853,00	9.643.457,69	(30.046.395,31)	(75,70)
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		33.395.309,00	29.642.135,05	(3.753.173,95)	(11,23)
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	33.395.309,00	29.642.135,05	(3.753.173,95)	(11,23)
1.7.2.1.33.55.00	GESTAO DO SUS		858.780,00	1.428.451,19	569.671,19	66,33
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	0,00	1.428.451,19	1.428.451,19	0,00
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	858.780,00	0,00	(858.780,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		25.330.256,00	30.892.381,61	5.562.125,61	21,95
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		25.330.256,00	30.892.381,61	5.562.125,61	21,95
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	5.675.610,00	8.846.941,37	3.171.331,37	55,87
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	4.320.000,00	5.271.000,00	951.000,00	22,01
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	426.657,00	426.657,60	0,60	0,00
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

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	468.000,00	6.190.000,00	5.722.000,00	1.222,64
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	240.000,00	480.000,00	240.000,00	100,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	4.611.633,00	2.221.572,00	(2.390.061,00)	(51,82)
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.63	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	750.000,00	610.000,00	(140.000,00)	(18,66)
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	0,00	(87.720,00)	(100,00)
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	1.246.085,00	(249.217,00)	(16,66)
1.7.2.1.34.01.67	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193	1.716.000,00	0,00	(1.716.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.68	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV	193	312.000,00	0,00	(312.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	0,00	679.684,88	679.684,88	0,00
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	610.206,00	610.206,00	0,00
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	0,00	1.062.900,00	1.062.900,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		351.653.015,00	411.709.552,05	60.056.537,05	17,07
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		274.197.250,00	291.336.741,98	17.139.491,98	6,25
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	274.197.250,00	291.336.741,98	17.139.491,98	6,25
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		20.473.997,00	33.110.506,24	12.636.509,24	61,71
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	20.473.997,00	33.110.506,24	12.636.509,24	61,71
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		55.469.603,00	67.259.541,62	11.789.938,62	21,25
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	55.469.603,00	67.259.541,62	11.789.938,62	21,25
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		1.512.165,00	20.002.762,21	18.490.597,21	1.222,78
1.7.2.1.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	1.512.165,00	0,00	(1.512.165,00)	(100,00)
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	17.767.809,03	17.767.809,03	0,00
1.7.2.1.35.99.06	TRANSF.DO FNDE - PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE - SME	113	0,00	125.940,00	125.940,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF.DO FNDE - TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	0,00	2.109.013,18	2.109.013,18	0,00
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		8.471.184,00	8.067.524,54	(403.659,46)	(4,76)
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		8.471.184,00	8.067.524,54	(403.659,46)	(4,76)
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	8.471.184,00	8.067.524,54	(403.659,46)	(4,76)
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.730.474,00	5.002.084,20	(2.728.389,80)	(35,29)
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.730.474,00	5.002.084,20	(2.728.389,80)	(35,29)
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	7.730.474,00	0,00	(7.730.474,00)	(100,00)
1.7.2.1.99.01.02	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	100	0,00	5.002.084,20	5.002.084,20	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.979.008.543,00	3.026.985.159,42	47.976.616,42	1,61
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.840.747.600,00	2.866.408.869,97	25.661.269,97	0,90
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.209.319.763,00	2.227.683.751,75	18.363.988,75	0,83
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	2.195.305.502,00	2.216.409.044,63	21.103.542,63	0,96
1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	14.014.261,00	11.274.707,12	(2.739.553,88)	(19,54)
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		568.209.787,00	583.190.499,65	14.980.712,65	2,63
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	523.746.000,00	546.661.082,49	22.915.082,49	4,37
1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	44.463.787,00	36.529.417,16	(7.934.369,84)	(17,84)
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		62.994.021,00	55.354.092,86	(7.639.928,14)	(12,12)
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	62.994.021,00	55.354.092,86	(7.639.928,14)	(12,12)
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		224.029,00	180.525,71	(43.503,29)	(19,41)
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	224.029,00	180.525,71	(43.503,29)	(19,41)
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		121.247.198,00	120.615.684,80	(631.513,20)	(0,52)
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		121.247.198,00	120.615.684,80	(631.513,20)	(0,52)
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	121.247.198,00	120.615.684,80	(631.513,20)	(0,52)
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.370.248,00	37.404.604,65	21.034.356,65	128,49
1.7.2.2.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		0,00	2.529.138,10	2.529.138,10	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

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	2.529.138,10	2.529.138,10	0,00
1.7.2.2.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.7.2.2.33.52.01	GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II	181	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.7.2.2.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.7.2.2.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.7.2.2.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.370.248,00	12.375.466,55	(3.994.781,45)	(24,40)
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	16.370.248,00	9.900.373,25	(6.469.874,75)	(39,52)
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	0,00	2.475.093,30	2.475.093,30	0,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		643.497,00	2.556.000,00	1.912.503,00	297,20
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		643.497,00	2.556.000,00	1.912.503,00	297,20
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	643.497,00	2.556.000,00	1.912.503,00	297,20
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.814.306.862,00	2.017.283.439,97	202.976.577,97	11,18
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.814.306.862,00	2.017.283.439,97	202.976.577,97	11,18
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		111.203.702,00	110.222.694,96	(981.007,04)	(0,88)
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	111.203.702,00	110.222.694,96	(981.007,04)	(0,88)
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.048.360,00	6.005.292,01	(43.067,99)	(0,71)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.048.360,00	6.005.292,01	(43.067,99)	(0,71)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.453.630.360,00	1.653.957.305,97	200.326.945,97	13,78
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.453.630.360,00	1.653.957.305,97	200.326.945,97	13,78
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		42.340.990,00	44.518.107,19	2.177.117,19	5,14
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	42.340.990,00	44.518.107,19	2.177.117,19	5,14
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		54.558.583,00	53.448.879,01	(1.109.703,99)	(2,03)
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	54.558.583,00	53.448.879,01	(1.109.703,99)	(2,03)
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		54.616.322,00	35.066.654,86	(19.549.667,14)	(35,79)
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	54.616.322,00	35.066.654,86	(19.549.667,14)	(35,79)
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		91.719.600,00	113.658.252,31	21.938.652,31	23,91

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	91.719.600,00	113.658.252,31	21.938.652,31	23,91
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		188.945,00	406.253,66	217.308,66	115,01
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	188.945,00	406.253,66	217.308,66	115,01
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		29.005.645,00	16.646.434,03	(12.359.210,97)	(42,60)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		26.907.045,00	9.951.350,83	(16.955.694,17)	(63,01)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		314.662,00	600.000,00	285.338,00	90,68
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		314.662,00	600.000,00	285.338,00	90,68
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	314.662,00	0,00	(314.662,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.911.895,00	6.312.122,20	(5.599.772,80)	(47,00)
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		11.911.895,00	6.312.122,20	(5.599.772,80)	(47,00)
1.7.6.1.03.01.55	CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-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	577.444,00	0,00	(577.444,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.66	CONV. SENASP/MJ 062/2009 - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - SMAS	108	3.432.435,00	0,00	(3.432.435,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.72	CONV. 720350/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.7.6.1.03.01.73	CONV. 720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108	2.344.127,00	0,00	(2.344.127,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.81	CONV. 0274272012 - PROTECAO BASICA INCLUSAO PRODUTIVA- FMAS	108	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.82	CONV. 027427/2012- PROTECAO BASICA ATENDIMENTO SOCIODOMICILIAR	108	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.83	CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	1.160.112,00	245.000,00	(915.112,00)	(78,88)
1.7.6.1.03.01.84	CONV.332/MDSCF/2008-AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-FMAS	108	1.347.777,00	0,00	(1.347.777,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.88	CONV. 777.101/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.6.1.03.01.90	CONV. 776.768/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	0,00	2.317.122,20	2.317.122,20	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		14.680.488,00	3.039.228,63	(11.641.259,37)	(79,29)
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		2.107.421,00	1.296.343,79	(811.077,21)	(38,48)
1.7.6.1.99.01.83	CONV.MIN.ESPORTES-IMPL.MODERNIZACAO EQUIP. ESPORTIVOS E LAZER-PRACAS DE BANGU-SMO	108	308.262,00	1.296.343,79	988.081,79	320,53
1.7.6.1.99.01.96	CONV.ASSISTENCIA TECNICA PROJETOS FNHIS - FMHIS	108	1.799.159,00	0,00	(1.799.159,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EMPRESAS		0,00	28.421,00	28.421,00	0,00
1.7.6.1.99.03.08	CONV. 92/2010 PETROBRAS/RIOFILME-DISTRIBUICAODO FILME "ONDE A CORUJA DORME"	208	0,00	28.421,00	28.421,00	0,00
1.7.6.1.99.51.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		12.573.067,00	1.714.463,84	(10.858.603,16)	(86,36)
1.7.6.1.99.51.05	CONV.T.A./MTE/2011-PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA-SMTE	108	9.204.773,00	0,00	(9.204.773,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.06	CONV. 762337/2011/MS-REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PAUL	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.07	CONV.QUALIFICACAO PROFISSIONAL SETORIAL - SMTE	118	1.804.094,00	0,00	(1.804.094,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.08	CONV.QUALIFICACAO PROFISSIONAL TERRITORIAL - SMTE	118	1.564.200,00	0,00	(1.564.200,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.09	CONV 032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUALIF SOCIAL PROF QSP INT.PROG.SEGURO DESEMP - SMTE	108	0,00	782.000,00	782.000,00	0,00
1.7.6.1.99.51.10	CONV111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPETR ACOES ORIEN PROF INT MO E HAB SEG DESEMP-SMTE	108	0,00	902.044,84	902.044,84	0,00
1.7.6.1.99.51.40	CONV.ATN/BC-13598/2013-BR/BID-PROJETO VILA OLIMPICA CARLOS CASTILHO-SMEL	108	0,00	30.419,00	30.419,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00	21.571,75	21.571,75	0,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00	21.571,75	21.571,75	0,00
1.7.6.2.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - EMPRESAS		0,00	21.571,75	21.571,75	0,00
1.7.6.2.99.03.05	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2012 N 130/2012	208	0,00	21.571,75	21.571,75	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.098.600,00	2.071.125,20	(27.474,80)	(1,30)
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		2.098.600,00	2.071.125,20	(27.474,80)	(1,30)
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		2.098.600,00	2.071.125,20	(27.474,80)	(1,30)
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
1.7.6.4.01.01.10	CONV. PETROBRAS/PCRJ/SMAC - MONITORAR RIO	108	1.398.600,00	2.071.125,20	672.525,20	48,08

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		0,00	4.602.386,25	4.602.386,25	0,00
1.7.6.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	4.602.386,25	4.602.386,25	0,00
1.7.6.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		0,00	4.602.386,25	4.602.386,25	0,00
1.7.6.6.99.01.05	CONV.T.A./MTE/2011-PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADA-SMTE	108	0,00	4.602.386,25	4.602.386,25	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.707.243.023,00	2.007.284.055,48	300.041.032,48	17,57
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		576.162.963,00	913.848.014,88	337.685.051,88	58,60
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		109.547.274,00	99.179.112,59	(10.368.161,41)	(9,46)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.790.725,00	3.491.620,96	1.700.895,96	94,98
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		1.790.725,00	3.491.620,96	1.700.895,96	94,98
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	1.790.725,00	3.491.620,96	1.700.895,96	94,98
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		28.740.356,00	15.970.636,57	(12.769.719,43)	(44,43)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		28.740.356,00	15.970.636,57	(12.769.719,43)	(44,43)
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	27.475.496,00	14.922.322,55	(12.553.173,45)	(45,68)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	1.264.860,00	1.048.314,02	(216.545,98)	(17,12)
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		73.115.815,00	74.992.330,31	1.876.515,31	2,56
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		73.115.815,00	74.992.330,31	1.876.515,31	2,56
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	73.115.815,00	74.992.330,31	1.876.515,31	2,56
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.900.378,00	4.724.524,75	(1.175.853,25)	(19,92)
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.900.378,00	4.724.524,75	(1.175.853,25)	(19,92)
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	2.940,00	4.233,25	1.293,25	43,98
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	101.098,00	92.948,91	(8.149,09)	(8,06)
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	4.244.360,00	2.727.362,90	(1.516.997,10)	(35,74)
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100	1.551.980,00	1.899.979,69	347.999,69	22,42
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		36.000,00	7.541,32	(28.458,68)	(79,05)
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		36.000,00	7.541,32	(28.458,68)	(79,05)
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		36.000,00	7.541,32	(28.458,68)	(79,05)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	270	36.000,00	7.541,32	(28.458,68)	(79,05)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		294.073.839,00	640.261.263,71	346.187.424,71	117,72
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		237.804.118,00	517.939.433,61	280.135.315,61	117,80
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		237.804.118,00	517.939.433,61	280.135.315,61	117,80
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	237.804.118,00	517.939.433,61	280.135.315,61	117,80
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.940.190,00	7.600.513,73	3.660.323,73	92,89
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.940.190,00	7.600.513,73	3.660.323,73	92,89
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	12.256,00	2,32	(12.253,68)	(99,98)
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	3.927.934,00	7.600.511,41	3.672.577,41	93,49
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		51.178.593,00	112.745.906,65	61.567.313,65	120,29
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		51.178.593,00	112.745.906,65	61.567.313,65	120,29
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	6.966.373,00	35.346.254,02	28.379.881,02	407,38
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	44.212.220,00	77.399.652,63	33.187.432,63	75,06
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		0,00	1.165.550,48	1.165.550,48	0,00
1.9.1.3.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		0,00	1.165.550,48	1.165.550,48	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	1.165.550,48	1.165.550,48	0,00
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.150.938,00	809.859,24	(341.078,76)	(29,63)
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		29.610,00	5.523,39	(24.086,61)	(81,34)
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	7.831,00	2.871,47	(4.959,53)	(63,33)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	21.779,00	2.651,92	(19.127,08)	(87,82)
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.121.328,00	804.335,85	(316.992,15)	(28,26)
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	5.183,00	8.806,36	3.623,36	69,90
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	12.542,00	860,60	(11.681,40)	(93,13)
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	1.103.603,00	794.668,89	(308.934,11)	(27,99)
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		759.089,00	1.055.037,71	295.948,71	38,98

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		759.089,00	1.055.037,71	295.948,71	38,98
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		759.089,00	1.055.037,71	295.948,71	38,98
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	759.089,00	1.055.037,71	295.948,71	38,98
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		171.746.761,00	173.345.059,55	1.598.298,55	0,93
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		4.954.286,00	6.740.630,38	1.786.344,38	36,05
1.9.1.9.10.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		4.954.286,00	6.740.630,38	1.786.344,38	36,05
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	4.954.286,00	6.740.630,38	1.786.344,38	36,05
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		156.059.558,00	147.222.067,81	(8.837.490,19)	(5,66)
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		156.059.558,00	147.222.067,81	(8.837.490,19)	(5,66)
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	152.528.187,00	141.551.259,16	(10.976.927,84)	(7,19)
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	3.531.371,00	5.670.808,65	2.139.437,65	60,58
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		538.020,00	3.982.940,66	3.444.920,66	640,29
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		459.328,00	3.749.199,17	3.289.871,17	716,23
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	415.830,00	2.693.429,14	2.277.599,14	547,72
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	38.293,00	37.166,42	(1.126,58)	(2,94)
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	1.085,00	133.462,53	132.377,53	12.200,69
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143	0,00	58.621,93	58.621,93	0,00
1.9.1.9.27.01.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	141	220,00	0,00	(220,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.01.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	144	3.900,00	5.055,80	1.155,80	29,63
1.9.1.9.27.01.18	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS/DARM - FMS MS	113	0,00	16,42	16,42	0,00
1.9.1.9.27.01.19	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	113	0,00	89.497,90	89.497,90	0,00
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	0,00	7.383,88	7.383,88	0,00
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	0,00	426.367,86	426.367,86	0,00
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	0,00	296.203,49	296.203,49	0,00
1.9.1.9.27.01.27	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	195	0,00	1.993,80	1.993,80	0,00
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.090,00	41.989,30	40.899,30	3.752,22

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	1.090,00	14.882,39	13.792,39	1.265,35
1.9.1.9.27.02.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - PLANETARIO	200	0,00	26.953,95	26.953,95	0,00
1.9.1.9.27.02.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	152,96	152,96	0,00
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		77.602,00	191.752,19	114.150,19	147,09
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	2.740,00	749,11	(1.990,89)	(72,66)
1.9.1.9.27.03.02	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	200	14.004,00	14.562,29	558,29	3,98
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	53.220,00	0,00	(53.220,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	0,00	167.440,79	167.440,79	0,00
1.9.1.9.27.03.05	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPP	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.9.1.9.27.03.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	200	6.638,00	0,00	(6.638,00)	(100,00)
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		2.097.977,00	3.189.100,39	1.091.123,39	52,00
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		2.097.977,00	3.189.100,39	1.091.123,39	52,00
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.097.977,00	3.189.100,39	1.091.123,39	52,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.360.330,00	1.783.871,21	423.541,21	31,13
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.360.330,00	1.783.871,21	423.541,21	31,13
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.360.330,00	1.783.871,21	423.541,21	31,13
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		6.374.374,00	8.806.803,27	2.432.429,27	38,15
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		6.374.374,00	8.806.803,27	2.432.429,27	38,15
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	15.079,00	1.249,63	(13.829,37)	(91,71)
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	38.524,00	28.310,12	(10.213,88)	(26,51)
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	2.418.520,00	3.250.200,55	831.680,55	34,38
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	559.942,00	686.717,50	126.775,50	22,64
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	962.755,00	816.240,92	(146.514,08)	(15,21)
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	674.106,00	1.001.905,36	327.799,36	48,62
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	1.705.448,00	3.022.179,19	1.316.731,19	77,20

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		362.216,00	1.619.645,83	1.257.429,83	347,14
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		362.216,00	1.619.645,83	1.257.429,83	347,14
1.9.1.9.99.01.06	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.121,00	0,00	(1.121,00)	(100,00)
1.9.1.9.99.01.08	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	29.491,00	0,00	(29.491,00)	(100,00)
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	331.604,00	386.008,34	54.404,34	16,40
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	0,00	1.132.137,49	1.132.137,49	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		43.912.100,00	101.165.113,53	57.253.013,53	130,38
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	3.618,47	3.618,47	0,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	3.618,47	3.618,47	0,00
1.9.2.1.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES - EMPRESAS		0,00	3.618,47	3.618,47	0,00
1.9.2.1.99.03.02	INDENIZACOES - RIOLUZ	200	0,00	3.618,47	3.618,47	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		43.912.100,00	101.161.495,06	57.249.395,06	130,37
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		332.250,00	1.435.737,12	1.103.487,12	332,12
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA		332.250,00	1.435.737,12	1.103.487,12	332,12
1.9.2.2.01.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS-SME	100	332.250,00	1.434.809,26	1.102.559,26	331,84
1.9.2.2.01.01.07	RESTITUICAO DO CONV. 110/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SMTE - INTEGR. OPERACIONAL DO SPETR	108	0,00	927,86	927,86	0,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		879.331,00	40.998.286,38	40.118.955,38	4.562,44
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		879.331,00	40.998.286,38	40.118.955,38	4.562,44
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	792.474,00	40.975.169,08	40.182.695,08	5.070,53
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	86.857,00	0,00	(86.857,00)	(100,00)
1.9.2.2.07.01.05	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	0,00	22.806,22	22.806,22	0,00
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	0,00	311,08	311,08	0,00
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES		42.000.000,00	57.885.963,61	15.885.963,61	37,82
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		42.000.000,00	57.885.963,61	15.885.963,61	37,82

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	42.000.000,00	57.885.963,61	15.885.963,61	37,82
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		700.519,00	841.507,95	140.988,95	20,12
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		610.326,00	690.848,81	80.522,81	13,19
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	183.815,00	2.234,35	(181.580,65)	(98,78)
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	33.483,00	32.959,39	(523,61)	(1,56)
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	389.644,00	616.461,03	226.817,03	58,21
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	3.384,00	8.076,96	4.692,96	138,68
1.9.2.2.99.01.15	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194	194	0,00	11.439,63	11.439,63	0,00
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	0,00	12.466,76	12.466,76	0,00
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	0,00	7.210,69	7.210,69	0,00
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		90.193,00	150.659,14	60.466,14	67,04
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	3.551,00	4.026,85	475,85	13,40
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	63.083,00	143.870,19	80.787,19	128,06
1.9.2.2.99.03.08	OUTRAS RESTITUICOES - CET-RIO	200	0,00	760,72	760,72	0,00
1.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	23.559,00	2.001,38	(21.557,62)	(91,50)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		343.013.791,00	573.378.469,24	230.364.678,24	67,15
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		307.847.997,00	544.572.284,59	236.724.287,59	76,89
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		227.584.516,00	400.286.338,36	172.701.822,36	75,88
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		227.584.516,00	400.286.338,36	172.701.822,36	75,88
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	197.375.561,00	341.613.555,83	144.237.994,83	73,07
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	30.208.955,00	58.672.782,53	28.463.827,53	94,22
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		2.920.888,00	3.341.917,88	421.029,88	14,41
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		2.920.888,00	3.341.917,88	421.029,88	14,41
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	2.920.888,00	3.341.917,88	421.029,88	14,41
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		42.577.273,00	87.445.175,23	44.867.902,23	105,37
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		42.577.273,00	87.445.175,23	44.867.902,23	105,37

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	42.577.273,00	87.445.175,23	44.867.902,23	105,37
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		0,00	628.001,86	628.001,86	0,00
1.9.3.1.35.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		0,00	628.001,86	628.001,86	0,00
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	0,00	628.001,86	628.001,86	0,00
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		34.765.320,00	52.870.851,26	18.105.531,26	52,07
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		34.765.320,00	52.870.851,26	18.105.531,26	52,07
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	1.807.728,00	8.360,31	(1.799.367,69)	(99,53)
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	1.788.930,00	34.388.201,33	32.599.271,33	1.822,27
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	30.390.460,00	17.898.183,03	(12.492.276,97)	(41,10)
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	778.202,00	576.106,59	(202.095,41)	(25,96)
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		35.165.794,00	28.806.184,65	(6.359.609,35)	(18,08)
1.9.3.2.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	67,70	67,70	0,00
1.9.3.2.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS		0,00	67,70	67,70	0,00
1.9.3.2.15.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LAUDEMIOS	100	0,00	67,70	67,70	0,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		35.165.794,00	28.806.116,95	(6.359.677,05)	(18,08)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		35.165.794,00	28.806.116,95	(6.359.677,05)	(18,08)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	10.740.612,00	13.197.195,76	2.456.583,76	22,87
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	7.195.721,00	10.546.277,85	3.350.556,85	46,56
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	1.147.740,00	1.481.552,87	333.812,87	29,08
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.597.585,00	1.313.808,81	(283.776,19)	(17,76)
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	12.543.701,00	361.891,58	(12.181.809,42)	(97,11)
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	476.075,00	255.615,77	(220.459,23)	(46,30)
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.464.360,00	1.649.774,31	185.414,31	12,66
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		744.154.169,00	418.892.457,83	(325.261.711,17)	(43,70)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		22.584.577,00	93.524.628,40	70.940.051,40	314,10
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		22.584.577,00	93.524.628,40	70.940.051,40	314,10

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	21.922.142,00	92.005.891,44	70.083.749,44	319,69
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	662.435,00	1.518.736,96	856.301,96	129,26
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		721.569.592,00	325.367.829,43	(396.201.762,57)	(54,90)
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		529.194.852,00	126.267.320,10	(402.927.531,90)	(76,13)
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	3.777.448,00	1.427.769,87	(2.349.678,13)	(62,20)
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	1.386,00	0,00	(1.386,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.06	OUTRAS RECEITAS DO FMH	113	0,00	17.319,90	17.319,90	0,00
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	55.948,00	55.948,00	0,00
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU	100	377.891,00	43.560,21	(334.330,79)	(88,47)
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	218.872.842,00	14.405.780,78	(204.467.061,22)	(93,41)
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	5.518,00	2.434,00	(3.084,00)	(55,88)
1.9.9.0.99.01.17	RECEITA PROVENIENTE DE CONTRATOS POR PREFERENCIA	100	19.120.882,00	0,00	(19.120.882,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.18	CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	15.000.000,00	107.007.233,84	92.007.233,84	613,38
1.9.9.0.99.01.20	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - DECRETO 35491/2012	152	0,00	3.307.273,50	3.307.273,50	0,00
1.9.9.0.99.01.22	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS NAO TRIBUTARIOS	100	271.960.060,00	0,00	(271.960.060,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	78.825,00	0,00	(78.825,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.349.900,00	5.227.884,12	2.877.984,12	122,47
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	3.785,00	212,79	(3.572,21)	(94,37)
1.9.9.0.99.02.03	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	1.051,00	0,00	(1.051,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	37.094,00	29.197,68	(7.896,32)	(21,28)
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	100.410,00	333.646,63	233.236,63	232,28
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	1.540.000,00	3.805.290,95	2.265.290,95	147,09
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	555.000,00	919.346,09	364.346,09	65,64
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	112.560,00	123.424,66	10.864,66	9,65
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL	200	0,00	16.765,32	16.765,32	0,00
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		214.061,00	1.281.527,36	1.067.466,36	498,67

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	0,00	69.895,56	69.895,56	0,00
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	29.844,00	2.756,99	(27.087,01)	(90,76)
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	0,00	19.340,08	19.340,08	0,00
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	0,00	5.097,15	5.097,15	0,00
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	0,00	85.410,50	85.410,50	0,00
1.9.9.0.99.03.10	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	0,00	5.373,98	5.373,98	0,00
1.9.9.0.99.03.11	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	90.393,00	755.648,46	665.255,46	735,95
1.9.9.0.99.03.12	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	93.824,00	338.004,64	244.180,64	260,25
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		100.880.244,00	159.568.031,72	58.687.787,72	58,17
1.9.9.0.99.04.02	RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU	146	14.116,00	0,00	(14.116,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	27.866.128,00	159.568.031,72	131.701.903,72	472,62
1.9.9.0.99.04.06	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	73.000.000,00	0,00	(73.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		10.240.536,00	3.845.470,45	(6.395.065,55)	(62,44)
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	10.229.240,00	1.304.790,86	(8.924.449,14)	(87,24)
1.9.9.0.99.05.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142	0,00	270,98	270,98	0,00
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	11.296,00	11.792,60	496,60	4,39
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	0,00	15,79	15,79	0,00
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	0,00	2.527.604,22	2.527.604,22	0,00
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183	0,00	996,00	996,00	0,00
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		1.051,00	20.650,00	19.599,00	1.864,79
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	1.051,00	20.650,00	19.599,00	1.864,79
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		213.261,00	26.318,04	(186.942,96)	(87,65)
1.9.9.0.99.07.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	164.808,00	239,41	(164.568,59)	(99,85)
1.9.9.0.99.07.03	DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	200	10.644,00	0,00	(10.644,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	12.576,00	17.578,63	5.002,63	39,77
1.9.9.0.99.07.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	25.233,00	8.500,00	(16.733,00)	(66,31)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		78.475.687,00	29.130.627,64	(49.345.059,36)	(62,87)
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	78.475.687,00	29.130.627,64	(49.345.059,36)	(62,87)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.700.668.382,00	1.012.059.502,20	(1.688.608.879,80)	(62,52)
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.459.393.782,00	717.931.852,50	(741.461.929,50)	(50,80)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.389.194.198,00	717.931.852,50	(671.262.345,50)	(48,32)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.389.194.198,00	717.931.852,50	(671.262.345,50)	(48,32)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		265.122.498,00	178.359.298,37	(86.763.199,63)	(32,72)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		265.122.498,00	178.359.298,37	(86.763.199,63)	(32,72)
2.1.1.4.03.01.08	SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITARIO	110	0,00	212.161,50	212.161,50	0,00
2.1.1.4.03.01.09	SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - MODALIDADE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS	110	0,00	1.200.382,02	1.200.382,02	0,00
2.1.1.4.03.01.10	SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	110	2.747.041,00	2.037.813,54	(709.227,46)	(25,81)
2.1.1.4.03.01.12	SMO-CT.0190.616-37 - SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOT.SANIT.SEPETIBA-FASE 2	110	0,00	106.116,95	106.116,95	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	348.895,42	348.895,42	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	491.227,04	491.227,04	0,00
2.1.1.4.03.01.17	SMO-CT.0242.154-64/08-SANEAMENTO PARA TODOS-CANALIZACAO DO RIO ACARI	110	21.355.332,00	14.356.064,04	(6.999.267,96)	(32,77)
2.1.1.4.03.01.22	SMO/RIO AGUAS-IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - BAIRRO DE SANTA CRUZ	110	91.020.206,00	0,00	(91.020.206,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.23	PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	64.907.243,00	55.550.045,71	(9.357.197,29)	(14,41)
2.1.1.4.03.01.24	SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO	110	0,00	52.000.733,15	52.000.733,15	0,00
2.1.1.4.03.01.25	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	49.989.985,00	52.055.859,00	2.065.874,00	4,13
2.1.1.4.03.01.26	CEF/RIOAGUAS - QUALIDADE DAS AGUAS URBANAS- IMPLANTACAO DE UTRS A CONTRATAR	112	22.170.000,00	0,00	(22.170.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.27	CEF/RIOAGUAS - EXPANSAO DO SANEAMENTO - SANTA CRUZ	112	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.28	CEF/SMH - PRO MORADIA A CONTRATAR	112	932.691,00	0,00	(932.691,00)	(100,00)
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA		0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	ADM.PUBLICA					
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	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		105.880.536,00	51.264.885,24	(54.615.650,76)	(51,58)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		105.880.536,00	51.264.885,24	(54.615.650,76)	(51,58)
2.1.1.4.07.01.10	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	0,00	2.767.866,18	2.767.866,18	0,00
2.1.1.4.07.01.11	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	0,00	2.099.618,20	2.099.618,20	0,00
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	939.250,00	2.286.456,05	1.347.206,05	143,43
2.1.1.4.07.01.13	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08	110	612.291,00	5.133.402,57	4.521.111,57	738,39
2.1.1.4.07.01.14	CEF/SMH PRO-MORADIA F CARDIM (REGULARIZACAO) CER 235882-32/08	110	47.354,00	56.580,32	9.226,32	19,48
2.1.1.4.07.01.16	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA CATIRI CER 235869-62/08	110	0,00	37.891,42	37.891,42	0,00
2.1.1.4.07.01.17	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	110	0,00	358.712,70	358.712,70	0,00
2.1.1.4.07.01.18	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	0,00	128.446,78	128.446,78	0,00
2.1.1.4.07.01.19	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	3.120.737,00	1.406.623,85	(1.714.113,15)	(54,92)
2.1.1.4.07.01.20	CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	994.934,00	969.811,51	(25.122,49)	(2,52)
2.1.1.4.07.01.21	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES-REALENGO CER 235749-05/08	110	0,00	86.477,65	86.477,65	0,00
2.1.1.4.07.01.32	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	17.380.369,00	9.264.130,81	(8.116.238,19)	(46,69)
2.1.1.4.07.01.33	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	5.879.505,00	2.072.045,76	(3.807.459,24)	(64,75)
2.1.1.4.07.01.34	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	18.679.644,00	3.226.695,51	(15.452.948,49)	(82,72)
2.1.1.4.07.01.35	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	28.794.531,00	9.193.802,47	(19.600.728,53)	(68,07)
2.1.1.4.07.01.36	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	11.968.667,00	3.795.203,23	(8.173.463,77)	(68,29)
2.1.1.4.07.01.37	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	3.129.388,00	3.294.095,35	164.707,35	5,26
2.1.1.4.07.01.38	CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS	110	14.333.866,00	5.087.024,88	(9.246.841,12)	(64,51)
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.018.191.164,00	483.157.668,89	(535.033.495,11)	(52,54)
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		975.934.757,00	472.641.552,89	(503.293.204,11)	(51,57)
2.1.1.4.99.02.08	CONTRATO N.10.2.1880.1-BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA	110	614.482.867,00	470.727.733,81	(143.755.133,19)	(23,39)
2.1.1.4.99.02.10	BRT- CORREDOR TRANSBRASIL - SMO	112	357.349.300,00	0,00	(357.349.300,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.99.02.13	LIGHT - PROGRAMA RELUZ II	110	4.102.590,00	1.913.819,08	(2.188.770,92)	(53,35)
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		42.256.407,00	10.516.116,00	(31.740.291,00)	(75,11)
2.1.1.4.99.99.04	BNDES - PMAT III	110	17.333.000,00	0,00	(17.333.000,00)	(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	24.923.407,00	10.516.116,00	(14.407.291,00)	(57,80)
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		70.199.584,00	0,00	(70.199.584,00)	(100,00)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		70.199.584,00	0,00	(70.199.584,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		70.199.584,00	0,00	(70.199.584,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		70.199.584,00	0,00	(70.199.584,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.10	RIO DE EXCELENCIA	112	8.601.584,00	0,00	(8.601.584,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.12	BID-PROAP III	110	61.598.000,00	0,00	(61.598.000,00)	(100,00)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		250.204.664,00	15.321.511,30	(234.883.152,70)	(93,87)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		803.559,00	1.096.916,90	293.357,90	36,50
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		470.000,00	383.491,71	(86.508,29)	(18,40)
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		470.000,00	383.491,71	(86.508,29)	(18,40)
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		470.000,00	383.491,71	(86.508,29)	(18,40)
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	470.000,00	383.491,71	(86.508,29)	(18,40)
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		333.559,00	713.425,19	379.866,19	113,88
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		333.559,00	713.425,19	379.866,19	113,88
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		333.559,00	713.425,19	379.866,19	113,88
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	333.559,00	552.600,00	219.041,00	65,66
2.2.1.9.02.03.02	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ	200	0,00	160.825,19	160.825,19	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		249.401.105,00	14.224.594,40	(235.176.510,60)	(94,29)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		249.401.105,00	14.224.594,40	(235.176.510,60)	(94,29)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		249.401.105,00	14.224.594,40	(235.176.510,60)	(94,29)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		249.401.105,00	14.224.594,40	(235.176.510,60)	(94,29)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	249.401.105,00	0,00	(249.401.105,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	0,00	14.224.594,40	14.224.594,40	0,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		126.156.842,00	83.080.255,51	(43.076.586,49)	(34,14)
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		126.156.842,00	83.080.255,51	(43.076.586,49)	(34,14)
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		126.156.842,00	83.080.255,51	(43.076.586,49)	(34,14)
2.3.0.0.80.01.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO	269	125.000.000,00	81.814.614,05	(43.185.385,95)	(34,54)
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.156.842,00	1.265.641,46	108.799,46	9,40
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		596.075.511,00	195.675.882,89	(400.399.628,11)	(67,17)
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.351.980,00	6.300.176,30	(24.051.803,70)	(79,24)
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		30.351.980,00	6.300.176,30	(24.051.803,70)	(79,24)
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		333.960,00	5.189.283,32	4.855.323,32	1.453,86
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		333.960,00	5.189.283,32	4.855.323,32	1.453,86
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	5.189.283,32	5.189.283,32	0,00
2.4.2.1.01.51.02	PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA	185	333.960,00	0,00	(333.960,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		30.018.020,00	1.110.892,98	(28.907.127,02)	(96,29)
2.4.2.1.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		30.018.020,00	1.110.892,98	(28.907.127,02)	(96,29)
2.4.2.1.02.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II	113	30.018.020,00	0,00	(30.018.020,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.99.03	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	0,00	702.912,22	702.912,22	0,00
2.4.2.1.02.99.04	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	0,00	407.980,76	407.980,76	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.840.286,00	21.932.339,01	17.092.053,01	353,12
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		4.840.286,00	21.932.339,01	17.092.053,01	353,12
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		4.840.286,00	21.932.339,01	17.092.053,01	353,12
2.4.3.0.01.01.05	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS	106	4.840.286,00	16.971.833,37	12.131.547,37	250,63
2.4.3.0.01.01.06	OBRAS EMERG IMPL SISTEMA DRENAG PROJ 3-3-2681 ESG CONJ SAO FERNANDO SANTA CRUZ XIXRA AP5.3	105	0,00	4.960.505,64	4.960.505,64	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		560.883.245,00	167.443.367,58	(393.439.877,42)	(70,14)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		450.484.653,00	107.635.264,94	(342.849.388,06)	(76,10)
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		3.097.575,00	0,00	(3.097.575,00)	(100,00)
2.4.7.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - ADM. DIRETA		3.097.575,00	0,00	(3.097.575,00)	(100,00)
2.4.7.1.02.01.04	CONV. FNDE CONSTRUCAO DE 5 UNIDADES DE ED.INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA PROINFANCIA - SME	108	3.097.575,00	0,00	(3.097.575,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		94.245.662,00	19.195.013,13	(75.050.648,87)	(79,63)
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		94.245.662,00	19.195.013,13	(75.050.648,87)	(79,63)
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	11.820.545,00	0,00	(11.820.545,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.11	TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE	108	82.425.117,00	17.998.440,00	(64.426.677,00)	(78,16)
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	1.196.573,13	1.196.573,13	0,00
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		212.800.000,00	0,00	(212.800.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA		212.800.000,00	0,00	(212.800.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.06	VLT - CENTRO	118	212.800.000,00	0,00	(212.800.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		140.341.416,00	88.440.251,81	(51.901.164,19)	(36,98)
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		85.926.044,00	35.753.431,83	(50.172.612,17)	(58,39)
2.4.7.1.99.01.07	CONV. CR 2607.0223645-90/2007 - PAC MORADIA - SOEICON/CENTRO	108	27.159,00	142.951,67	115.792,67	426,35
2.4.7.1.99.01.08	CONV. CR 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS	108	951.852,00	0,00	(951.852,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.09	CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	0,00	1.057.323,00	1.057.323,00	0,00
2.4.7.1.99.01.10	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA	108	2.019.535,00	0,00	(2.019.535,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.11	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA	108	11.179.122,00	1.210.299,30	(9.968.822,70)	(89,17)
2.4.7.1.99.01.25	CONV.CR 0250400-17/2008/M.CIDADES-PRODUCAO/AQUISICAO UNID.HABITACIONAIS VILA CATIRI-FMHIS	108	373.998,00	230.216,47	(143.781,53)	(38,44)
2.4.7.1.99.01.34	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108	980.845,00	0,00	(980.845,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.01.49	CONV.729907/2009/MJ-AQUISICAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO-PRONASCI-CVL	108	5.880.000,00	0,00	(5.880.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.54	TC 292743-38/2009/MIN. CIDADES/CEF - RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - SMO	108	45.135.411,00	32.085.072,00	(13.050.339,00)	(28,91)
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	714.562,99	714.562,99	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	172.746,52	172.746,52	0,00
2.4.7.1.99.01.67	CONV. 318505-23/MIN. CIDADES - OGU - MORRO DA PROVIDENCIA - SMH	108	3.931.320,00	7.910,88	(3.923.409,12)	(99,79)
2.4.7.1.99.01.68	CONV. 724477/2009/MIN. CULTURA - REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTOES - SMC	108	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
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	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)
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	9.606.802,00	132.349,00	(9.474.453,00)	(98,62)
2.4.7.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA		5.267.000,00	800.000,00	(4.467.000,00)	(84,81)
2.4.7.1.99.02.05	CONV.55205/2010/IBRAM - AMPLIACAO AREAS EXPOSICAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO CIDADE	208	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.07	CONV. MIN. ESPORTE/PLANETARIO- REFORMA DA PRACA GALILEU	218	447.000,00	0,00	(447.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.08	CONV. MIN. CULTURA/PLANETARIO- MODERNIZACAO CUPULA DOM PEDRO II	218	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.09	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - IMPLANTACAO DO PLANETARIO ITINERANTE	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.10	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - SISTEMA DE CONTROLE MUSEU DO UNIVERSO	218	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.11	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - MODERNIZACAO DO ESPACO MUSEU DO UNIVERSO	218	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.16	CONV. 772399/2012-REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO DA FUNDACAO PLANETARIO MCTI/PLANETARIO	208	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2		49.148.372,00	33.413.069,98	(15.735.302,02)	(32,01)
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	3.197.043,00	0,00	(3.197.043,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.03.03	TC 0352726-00/2011/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENTAMENTOS PRECARIOS-MORRO DA PROVIDENCIA	108	35.732.144,00	33.266.819,98	(2.465.324,02)	(6,89)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.03.05	CONV.MTUR PROGRAMA BEM RECEBER COPA - SETUR	118	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.03.06	CONV.706760/2009 AQUISICAO DE TECNOLOGIA NAO-LETAL - GUARDA	108	1.019.185,00	0,00	(1.019.185,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES(CONTINUACAO)		0,00	18.473.750,00	18.473.750,00	0,00
2.4.7.1.99.51.04	CONV. 386.791-20/2012 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE PRA O MRJ - SETUR	108	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2.4.7.1.99.51.20	CONV. CR. 0386.284-87/2012 - OGU - INST. CAMPO DE GRAMA SINTETICA E REFORMA QUADRAS - SEPE	108	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
2.4.7.1.99.51.28	CONV. 776444/2012/MIN ESPORTES/COB - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - SMO	108	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		0,00	5.820.200,38	5.820.200,38	0,00
2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,00	5.820.200,38	5.820.200,38	0,00
2.4.7.2.04.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-ADM DIRETA		0,00	5.820.200,38	5.820.200,38	0,00
2.4.7.2.04.01.01	CONV 24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIA DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	5.820.200,38	5.820.200,38	0,00
2.4.7.5.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR		1.976.850,00	0,00	(1.976.850,00)	(100,00)
2.4.7.5.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR		1.976.850,00	0,00	(1.976.850,00)	(100,00)
2.4.7.5.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIOR - ADM. DIRETA		1.976.850,00	0,00	(1.976.850,00)	(100,00)
2.4.7.5.99.01.02	CONV. BID - ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DO CORREDOR T5	108	830.850,00	0,00	(830.850,00)	(100,00)
2.4.7.5.99.01.03	CONV. BID - ESTRUTURACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL DA CIDADE DO RJ - SMTR	108	1.146.000,00	0,00	(1.146.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		108.421.742,00	53.987.902,26	(54.433.839,74)	(50,20)
2.4.7.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		108.421.742,00	53.987.902,26	(54.433.839,74)	(50,20)
2.4.7.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		108.421.742,00	53.987.902,26	(54.433.839,74)	(50,20)
2.4.7.6.99.01.05	TC N 0351547-11/2011- OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO - SMO	108	50.235.674,00	51.804.329,74	1.568.655,74	3,12
2.4.7.6.99.01.07	CONV.PAC II - OGU -CHAPADAO/CHICO MENDES	108	18.304.991,00	2.183.572,52	(16.121.418,48)	(88,07)
2.4.7.6.99.01.08	CONV.PAC II - OGU -COMPLEXO DA MANGUEIRA	108	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.09	CONV. 386.791-20/2012 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE PRA O MRJ - SETUR	108	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.10	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.11	CONV. 386.413-43/2012 - POSTOS DE INFORMACAO TURISTICA - SETUR	108	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.6.99.01.12	CONVENIO A CONTRATAR - IMPLEMENTACAO DO PARQUE LEOPOLDINA - 1A ETAPA - SMH	118	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.13	CONV.PRONASCI- NUCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DO GGIM - CVL	118	2.107.000,00	0,00	(2.107.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.14	CONV.PRONASCI-TDS APS- IMPLANTACAO DE 56 NUCLEOS DE PREVENCAO A DEPENDENCIA QUIMICA	118	1.274.000,00	0,00	(1.274.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.15	CONV.706033/2009 POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO HUMANIZADO AO MIGRANTE - GUARDA	108	25.200,00	0,00	(25.200,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.16	CONV.SENASP/MTE FORMACAO DE MICROEMPREENDEDOR-MORRO COROA,MARE,ANTARES/PALMARES AP2/3/5	108	999.350,00	0,00	(999.350,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.17	PAC II-OGU-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA	118	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.18	CONV.MTE/SENAES 722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA-SEDES	108	842.514,00	0,00	(842.514,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.19	CONV.706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE-PRONASCI-SEDES	108	54.097,00	0,00	(54.097,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.20	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108	407.916,00	0,00	(407.916,00)	(100,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		268.837.583,00	50.000,00	(268.787.583,00)	(99,98)
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.5.2.1.00.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.5.2.1.01.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.5.2.1.01.01.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.5.2.1.01.01.02	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	200	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		268.837.583,00	0,00	(268.837.583,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		268.837.583,00	0,00	(268.837.583,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		268.837.583,00	0,00	(268.837.583,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.01	OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI	200	268.837.583,00	0,00	(268.837.583,00)	(100,00)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		2.340.522.671,00	2.340.707.021,24	184.350,24	0,00
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		13.781.150,00	14.857.491,39	1.076.341,39	7,81
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		13.781.150,00	14.857.491,39	1.076.341,39	7,81
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		3.825.776,00	4.447.274,75	621.498,75	16,24
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.825.776,00	4.447.274,75	621.498,75	16,24

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.825.776,00	4.447.274,75	621.498,75	16,24
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	3.825.776,00	4.447.274,75	621.498,75	16,24
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		9.955.374,00	10.410.216,64	454.842,64	4,56
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		9.955.374,00	10.410.216,64	454.842,64	4,56
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		9.955.374,00	10.410.216,64	454.842,64	4,56
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	9.955.374,00	10.410.216,64	454.842,64	4,56
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.992.993.491,00	2.009.687.850,15	16.694.359,15	0,83
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.992.993.491,00	2.009.687.850,15	16.694.359,15	0,83
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		1.901.115.907,00	1.924.691.869,34	23.575.962,34	1,24
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		739.677.944,00	741.993.982,80	2.316.038,80	0,31
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER EXECUTIVO	270	689.477.944,00	696.169.312,90	6.691.368,90	0,97
7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	25.000.000,00	23.807.186,86	(1.192.813,14)	(4,77)
7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	25.200.000,00	22.017.483,04	(3.182.516,96)	(12,62)
7.2.1.0.29.13.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR		1.161.437.963,00	1.182.697.886,54	21.259.923,54	1,83
7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	1.161.437.963,00	1.182.697.886,54	21.259.923,54	1,83
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES		91.877.584,00	84.995.980,81	(6.881.603,19)	(7,48)
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA		91.877.584,00	84.995.980,81	(6.881.603,19)	(7,48)
7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	91.877.584,00	0,00	(91.877.584,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3%	268	0,00	74.221.278,99	74.221.278,99	0,00
7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3% - TCMRJ	268	0,00	72.366,33	72.366,33	0,00
7.2.1.0.99.02.04	CONTRIBUICAO PATRONAL- PLANO DENTAL	268	0,00	6.977.803,40	6.977.803,40	0,00
7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUICAO PATRONAL- COMPLEMENTACAO	268	0,00	3.567.699,31	3.567.699,31	0,00
7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUICAO PATRONAL-CELETISTA	268	0,00	156.832,78	156.832,78	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		23.195.166,00	21.025.487,90	(2.169.678,10)	(9,35)
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS		23.195.166,00	21.025.487,90	(2.169.678,10)	(9,35)
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS		23.195.166,00	21.025.487,90	(2.169.678,10)	(9,35)
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		23.195.166,00	21.025.487,90	(2.169.678,10)	(9,35)
7.3.1.1.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		900,00	1.266,49	366,49	40,72
7.3.1.1.01.01.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	900,00	1.266,49	366,49	40,72
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		21.260.266,00	19.218.609,63	(2.041.656,37)	(9,60)
7.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	21.260.266,00	19.218.609,63	(2.041.656,37)	(9,60)
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		1.934.000,00	1.805.611,78	(128.388,22)	(6,63)
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	1.934.000,00	1.805.611,78	(128.388,22)	(6,63)
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		10.922.438,00	4.008.135,02	(6.914.302,98)	(63,30)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		10.922.438,00	4.008.135,02	(6.914.302,98)	(63,30)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		10.922.438,00	4.008.135,02	(6.914.302,98)	(63,30)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		10.922.438,00	4.008.135,02	(6.914.302,98)	(63,30)
7.5.2.0.29.03.05	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	8.314.808,00	1.569.710,98	(6.745.097,02)	(81,12)
7.5.2.0.29.03.06	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG	200	1.410.364,00	550.582,39	(859.781,61)	(60,96)
7.5.2.0.29.03.07	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	569.266,00	82.227,66	(487.038,34)	(85,55)
7.5.2.0.29.03.08	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	628.000,00	1.805.613,99	1.177.613,99	187,51
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		260.550.426,00	253.223.919,07	(7.326.506,93)	(2,81)
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		6.950.011,00	7.934.089,51	984.078,51	14,15
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		6.950.011,00	7.934.089,51	984.078,51	14,15
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	6.950.011,00	7.934.089,51	984.078,51	14,15
7.6.0.0.08.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	363.000,00	0,00	(363.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		55.345.000,00	60.125.656,30	4.780.656,30	8,63

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		55.345.000,00	60.125.656,30	4.780.656,30	8,63
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	55.345.000,00	60.125.656,30	4.780.656,30	8,63
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		3.617.340,00	722.831,60	(2.894.508,40)	(80,01)
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES		3.617.340,00	722.831,60	(2.894.508,40)	(80,01)
7.6.0.0.19.02.02	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO	200	60.000,00	64.792,93	4.792,93	7,98
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	3.557.340,00	658.038,67	(2.899.301,33)	(81,50)
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO		180.562.281,00	170.847.138,02	(9.715.142,98)	(5,38)
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		180.562.281,00	170.847.138,02	(9.715.142,98)	(5,38)
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	28.692.190,00	28.411.944,10	(280.245,90)	(0,97)
7.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS UNID. EDUCACIONAIS	200	151.870.091,00	142.435.193,92	(9.434.897,08)	(6,21)
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		13.712.794,00	13.594.203,64	(118.590,36)	(0,86)
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.583.000,00	5.317.105,00	(265.895,00)	(4,76)
7.6.0.0.99.02.09	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	5.583.000,00	5.317.105,00	(265.895,00)	(4,76)
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		8.129.794,00	8.277.098,64	147.304,64	1,81
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	4.800.000,00	4.844.715,12	44.715,12	0,93
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	3.329.794,00	3.432.383,52	102.589,52	3,08
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.920.000,00	3.625.661,65	(294.338,35)	(7,50)
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.920.000,00	3.625.661,65	(294.338,35)	(7,50)
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.920.000,00	3.625.661,65	(294.338,35)	(7,50)
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.920.000,00	3.625.661,65	(294.338,35)	(7,50)
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		3.920.000,00	3.625.661,65	(294.338,35)	(7,50)
7.7.6.3.99.01.06	CONV. 21/2009/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	1.950.000,00	44.000,00	(1.906.000,00)	(97,74)
7.7.6.3.99.01.07	CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	1.970.000,00	2.052.110,17	82.110,17	4,16
7.7.6.3.99.01.09	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	1.529.551,48	1.529.551,48	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.160.000,00	34.278.476,06	(881.523,94)	(2,50)
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.110.000,00	20.147.791,82	37.791,82	0,18
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		20.110.000,00	20.147.791,82	37.791,82	0,18
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		20.110.000,00	20.147.791,82	37.791,82	0,18
7.9.2.2.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		19.160.000,00	19.309.247,43	149.247,43	0,77
7.9.2.2.99.01.01	RESTITUICAO DE REPASSES	100	0,00	256,00	256,00	0,00
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	19.160.000,00	19.308.991,43	148.991,43	0,77
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		950.000,00	838.544,39	(111.455,61)	(11,73)
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	300.000,00	89.059,09	(210.940,91)	(70,31)
7.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO	200	650.000,00	749.485,30	99.485,30	15,30
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		15.050.000,00	14.130.684,24	(919.315,76)	(6,10)
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		15.050.000,00	14.130.684,24	(919.315,76)	(6,10)
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		15.050.000,00	14.130.684,24	(919.315,76)	(6,10)
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	15.050.000,00	14.130.684,24	(919.315,76)	(6,10)
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(631.095.676,00)	(650.924.371,01)	(19.828.695,01)	3,14
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA		(5.544.466,00)	(13.999.010,21)	(8.454.544,21)	152,48
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS		(5.297.245,00)	(13.743.607,23)	(8.446.362,23)	159,44
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		(3.408.508,00)	(7.946.763,87)	(4.538.255,87)	133,14
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.408.508,00)	(3.947.621,02)	(539.113,02)	15,81
9.1.1.2.02.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.408.508,00)	(3.947.621,02)	(539.113,02)	15,81
9.1.1.2.02.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(3.408.508,00)	(3.947.621,02)	(539.113,02)	15,81
9.1.1.2.08.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		0,00	(3.999.142,85)	(3.999.142,85)	0,00
9.1.1.2.08.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		0,00	(3.999.142,85)	(3.999.142,85)	0,00
9.1.1.2.08.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	0,00	(3.999.142,85)	(3.999.142,85)	0,00
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		(1.888.737,00)	(5.796.843,36)	(3.908.106,36)	206,91

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(1.888.737,00)	(5.796.843,36)	(3.908.106,36)	206,91
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(1.888.737,00)	(5.796.843,36)	(3.908.106,36)	206,91
9.1.1.3.05.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	(1.888.737,00)	(5.796.843,36)	(3.908.106,36)	206,91
9.1.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TAXAS		(247.221,00)	(255.402,98)	(8.181,98)	3,30
9.1.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	(39.883,30)	(39.883,30)	0,00
9.1.2.1.17.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		0,00	(8.618,10)	(8.618,10)	0,00
9.1.2.1.17.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		0,00	(8.618,10)	(8.618,10)	0,00
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	0,00	(8.618,10)	(8.618,10)	0,00
9.1.2.1.25.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		0,00	(2.354,03)	(2.354,03)	0,00
9.1.2.1.25.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		0,00	(2.354,03)	(2.354,03)	0,00
9.1.2.1.25.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	0,00	(2.354,03)	(2.354,03)	0,00
9.1.2.1.26.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,00	(16.303,12)	(16.303,12)	0,00
9.1.2.1.26.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,00	(16.303,12)	(16.303,12)	0,00
9.1.2.1.26.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	0,00	(16.303,12)	(16.303,12)	0,00
9.1.2.1.31.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		0,00	(1.654,36)	(1.654,36)	0,00
9.1.2.1.31.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		0,00	(1.654,36)	(1.654,36)	0,00
9.1.2.1.31.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	0,00	(1.654,36)	(1.654,36)	0,00
9.1.2.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	(10.953,69)	(10.953,69)	0,00
9.1.2.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	(10.953,69)	(10.953,69)	0,00
9.1.2.1.99.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	0,00	(10.953,69)	(10.953,69)	0,00
9.1.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		(247.221,00)	(215.519,68)	31.701,32	(12,82)
9.1.2.2.90.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(247.221,00)	(215.519,68)	31.701,32	(12,82)
9.1.2.2.90.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(247.221,00)	(215.519,68)	31.701,32	(12,82)
9.1.2.2.90.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(247.221,00)	(215.519,68)	31.701,32	(12,82)
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	(123.827,53)	(123.827,53)	0,00
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	(123.827,53)	(123.827,53)	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	(123.827,53)	(123.827,53)	0,00
9.3.2.5.01.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	(123.311,70)	(123.311,70)	0,00
9.3.2.5.01.51.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS- FMAS		0,00	(63,30)	(63,30)	0,00
9.3.2.5.01.51.02	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FEAS	193	0,00	(63,30)	(63,30)	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	(123.248,40)	(123.248,40)	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	(139,94)	(139,94)	0,00
9.3.2.5.01.53.26	DEDUCAO DA RECEITA DO CONVENIO CR.08.2.0067-3/BNDES-ARQUIVO DA CIDADE - PROJETO DECIMA URB	108	0,00	(3,53)	(3,53)	0,00
9.3.2.5.01.53.54	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. N 706977/2009/MJ - PROJETO RIO GERACAO CONSCIENTE - PRONASCI -	108	0,00	(8.668,93)	(8.668,93)	0,00
9.3.2.5.01.53.61	DEDUCAO DA RECEITA DE CONVENIO N 2/2009/SNS/MJ-POSTO AVANCADO-ACOES DE ENFRENTAMENTO AO TR	108	0,00	(2.372,39)	(2.372,39)	0,00
9.3.2.5.01.53.62	DED. REC. CONV. SENASP/MJ 058/2009-PROJETO MULHERES DA PAZ-PRONASCI-SMAS	108	0,00	(85.345,82)	(85.345,82)	0,00
9.3.2.5.01.53.63	DED. REC. CONV. SENASP/MJ062/2009-PROJETO-PRONASCI-SMAS	108	0,00	(2.608,20)	(2.608,20)	0,00
9.3.2.5.01.53.73	DEDUCAO REC CONV CR310919-59/2009 MIN CIDADES/CEF CONST PASSARELA NA AV.BRASIL KM 10,1-SMO	108	0,00	(151,09)	(151,09)	0,00
9.3.2.5.01.53.77	DEDUCAO DA RECEITA DO CONVENIO MTE/SPPE 42/2010-ACOES DE QUALIF. SOCIAL E PROFISS. A BENEF	108	0,00	(2.362,65)	(2.362,65)	0,00
9.3.2.5.01.53.82	DEDUCAO DE REC DE CONV 311093-94/2009/MIN.CIDADES/CEF/CONSTRUCAO DE PASSARELA-AV.BRASIL KM	108	0,00	(4.225,29)	(4.225,29)	0,00
9.3.2.5.01.53.85	DEDUCAO DE REC DO CONV CR336181-90/2010-MIN ESPORTES/CEF-IMPLANT DE EQUIP ESPORTIVOS - SMO	108	0,00	(821,64)	(821,64)	0,00
9.3.2.5.01.53.88	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV. 0351502-81/2011-MIN.CIDADES-ELAB. PROJ B. ENG DE TALUDES-SMO	108	0,00	(3.359,23)	(3.359,23)	0,00
9.3.2.5.01.53.93	DEDUC. DE REC. DE CONV. 336.127-22/2010-MIN.ESPORTE/CEF-IMPLEM. MODERNIZACAO/INFRA-ESTRUTU	108	0,00	(12.944,86)	(12.944,86)	0,00
9.3.2.5.01.53.98	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV.318505-23/MIN.CIDADES-OGU- MORRO DA PROVIDENCIA - SMH	108	0,00	(244,83)	(244,83)	0,00
9.3.2.5.02.00.00	DEDUCAO REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	(515,83)	(515,83)	0,00
9.3.2.5.02.99.00	DEDUCAO REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	(515,83)	(515,83)	0,00
9.3.2.5.02.99.51	DEDUCAO DA RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	(515,83)	(515,83)	0,00

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.3.2.5.03.00.00	DEDUCAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.03.09.00	DEDUCAO DE RECURSOS DO FMAS (CONTINUACAO)		0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.03.09.07	DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. FEAS-SEASDH/SMDS-CAPACITACAO DE GESTORES E TEC. RESP. GESTAO	193	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	(51.361,51)	(51.361,51)	0,00
9.4.7.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	(51.361,51)	(51.361,51)	0,00
9.4.7.1.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	(51.361,51)	(51.361,51)	0,00
9.4.7.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	(51.361,51)	(51.361,51)	0,00
9.4.7.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		0,00	(47.213,47)	(47.213,47)	0,00
9.4.7.1.99.01.60	DEDUCAO REC CONV CR310919-59/2009-MIN CIDADES/CEF-CONST DE PASSARELA-AV.BRASIL KM10,1-SMO	108	0,00	(21.351,91)	(21.351,91)	0,00
9.4.7.1.99.01.61	DEDUCAO REC CONV 311093-94/2009-MIN CIDADES/CEF/CONST DE PASSARELA-AV.BRASIL KM51-SMO	108	0,00	(17.950,68)	(17.950,68)	0,00
9.4.7.1.99.01.67	DEDUCAO DE RECEITA CONV. 318505-23/MIN. CIDADES - OGU - MORRO DA PEOVIDENCIA - SMH	108	0,00	(7.910,88)	(7.910,88)	0,00
9.4.7.1.99.03.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM DIRETA		0,00	(4.148,04)	(4.148,04)	0,00
9.4.7.1.99.03.01	DEDUCAO DA REC DE CONV CR336181-90/2010-MIN ESPORTES/CEF-IMPLANT DE EQUIP ESPORTIVOS-SMO	108	0,00	(4.148,04)	(4.148,04)	0,00
9.6.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS		(4.606,00)	(11.035,34)	(6.429,34)	139,58
9.6.0.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS		(4.606,00)	(11.035,34)	(6.429,34)	139,58
9.6.0.0.99.01.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		(4.606,00)	(11.035,34)	(6.429,34)	139,58
9.6.0.0.99.01.08	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(4.606,00)	(11.035,34)	(6.429,34)	139,58
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		(625.523.849,00)	(622.966.506,07)	2.557.342,93	(0,40)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(625.523.849,00)	(622.643.396,52)	2.880.452,48	(0,46)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(57.419.136,00)	(49.397.727,53)	8.021.408,47	(13,96)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(55.724.900,00)	(46.830.632,80)	8.894.267,20	(15,96)
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		(55.616.664,00)	(46.697.199,21)	8.919.464,79	(16,03)
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(55.616.664,00)	(46.697.199,21)	8.919.464,79	(16,03)
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(108.236,00)	(133.433,59)	(25.197,59)	23,28

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.7.2.1.01.05.01	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(108.236,00)	(133.433,59)	(25.197,59)	23,28
9.7.2.1.35.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		0,00	(953.589,84)	(953.589,84)	0,00
9.7.2.1.35.03.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		0,00	(953.589,84)	(953.589,84)	0,00
9.7.2.1.35.03.01	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	0,00	(953.589,84)	(953.589,84)	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(1.694.236,00)	(1.613.504,89)	80.731,11	(4,76)
9.7.2.1.36.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(1.694.236,00)	(1.613.504,89)	80.731,11	(4,76)
9.7.2.1.36.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(1.694.236,00)	(1.613.504,89)	80.731,11	(4,76)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(568.104.713,00)	(573.245.668,99)	(5.140.955,99)	0,90
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(568.104.713,00)	(573.245.668,99)	(5.140.955,99)	0,90
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(441.863.952,00)	(445.536.750,41)	(3.672.798,41)	0,83
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(441.863.952,00)	(445.536.750,41)	(3.672.798,41)	0,83
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(113.641.957,00)	(116.638.099,97)	(2.996.142,97)	2,63
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(113.641.957,00)	(116.638.099,97)	(2.996.142,97)	2,63
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(12.598.804,00)	(11.070.818,61)	1.527.985,39	(12,12)
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(12.598.804,00)	(11.070.818,61)	1.527.985,39	(12,12)
9.7.6.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	(323.109,55)	(323.109,55)	0,00
9.7.6.1.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		0,00	(323.109,55)	(323.109,55)	0,00
9.7.6.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	(323.109,55)	(323.109,55)	0,00
9.7.6.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		0,00	(323.109,55)	(323.109,55)	0,00
9.7.6.1.99.01.83	DEDUC. DE REC. DE CONV. 336.127-22/2010-MIN.ESPORTE/CEF-IMPLEM. MODERNIZACAO/INFRA-ESTRUTU	108	0,00	(323.109,55)	(323.109,55)	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		(22.755,00)	(13.772.630,35)	(13.749.875,35)	60.425,73
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA		(18.069,00)	(76.377,76)	(58.308,76)	322,70
9.9.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		(18.069,00)	(76.377,76)	(58.308,76)	322,70
9.9.1.9.15.00.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(18.069,00)	(76.377,76)	(58.308,76)	322,70

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

Referência: Dezembro/2013

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.1.9.15.01.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(18.069,00)	(76.377,76)	(58.308,76)	322,70
9.9.1.9.15.01.02	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(18.069,00)	(76.377,76)	(58.308,76)	322,70
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		(4.130,00)	(15.968,62)	(11.838,62)	286,64
9.9.3.2.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		(4.130,00)	(15.968,62)	(11.838,62)	286,64
9.9.3.2.99.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(4.130,00)	(15.968,62)	(11.838,62)	286,64
9.9.3.2.99.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(4.130,00)	(15.968,62)	(11.838,62)	286,64
9.9.3.2.99.01.01	DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO	100	(4.130,00)	(15.968,62)	(11.838,62)	286,64
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		(556,00)	(13.680.283,97)	(13.679.727,97)	2.460.382,72
9.9.9.0.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		(556,00)	(1.699,62)	(1.143,62)	205,68
9.9.9.0.02.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		(556,00)	(1.699,62)	(1.143,62)	205,68
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	(556,00)	(1.699,62)	(1.143,62)	205,68
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		0,00	(13.678.584,35)	(13.678.584,35)	0,00
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		0,00	(13.344.999,77)	(13.344.999,77)	0,00
9.9.9.0.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	100	0,00	(13.344.999,77)	(13.344.999,77)	0,00
9.9.9.0.99.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		0,00	(333.584,58)	(333.584,58)	0,00
9.9.9.0.99.99.99	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	0,00	(333.584,58)	(333.584,58)	0,00
	Total Geral:		**23.512.596.526,00**	**21.749.125.739,62**	**(1.763.470.786,38)**	

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete 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
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0304.1726	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0304.1729	4.4.90.51.00	100	2.958.255,00	0,00	2.958.254,76	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
11.01.04.122.0304.1729	4.4.90.92.00	100	0,00	3.394.778,95	0,00	3.394.778,95	3.394.778,95	2.958.254,76	2.958.254,76	0,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	1.912.356,00	0,00	0,00	1.912.356,00	1.909.698,79	0,00	0,00	2.657,21
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.14.00	101	0,00	2.669,50	0,00	2.669,50	2.669,50	495,00	363,50	0,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.14.00	110	0,00	24.025,50	0,00	24.025,50	24.025,50	4.455,00	3.271,50	0,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.30.00	101	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.30.00	110	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.33.00	101	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	700,60	272,99	0,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.33.00	110	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	6.305,42	2.456,97	0,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.35.00	101	180.022,00	0,00	3.210,00	176.812,00	91.000,00	0,00	0,00	85.812,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.35.00	110	1.620.205,00	0,00	28.890,00	1.591.315,00	819.000,00	0,00	0,00	772.315,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	101	213.750,00	0,00	87.612,00	126.138,00	108.588,52	17.155,20	10.914,00	17.549,48
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	110	1.923.750,00	0,00	788.496,00	1.135.254,00	977.296,68	154.396,80	98.226,00	157.957,32
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	101	49.581,00	0,00	1.919,50	47.661,50	0,00	0,00	0,00	47.661,50
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	110	446.236,00	0,00	17.275,50	428.960,50	0,00	0,00	0,00	428.960,50
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	101	9.562,00	0,00	0,00	9.562,00	500,00	0,00	0,00	9.062,00
11.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	110	86.061,00	0,00	0,00	86.061,00	4.500,00	0,00	0,00	81.561,00
11.01.04.122.0323.2887	3.3.90.39.00	100	1.000,00	3.229.994,31	1.553.760,29	1.677.234,02	1.676.234,02	1.615.234,02	1.615.234,02	1.000,00
11.01.04.122.0323.2887	3.3.90.93.00	100	0,00	1.553.760,29	0,00	1.553.760,29	1.553.760,29	165.790,25	165.790,25	0,00
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	25.739.903,00	1.865.000,00	8.099.903,00	19.505.000,00	19.505.000,00	18.081.336,27	15.383.912,65	0,00
11.01.04.122.0376.2706	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2707	3.3.90.35.00	100	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2707	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2707	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2775	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
11.01.04.122.0376.2781	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	2.399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2781	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	102	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	133.480,00	0,00	0,00	29.520,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	108	5.880.000,00	0,00	142.707,03	5.737.292,97	5.660.637,37	5.428.957,81	5.428.957,81	76.655,60
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	118	2.107.000,00	0,00	0,00	2.107.000,00	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.39.00	308	0,00	2.984.285,44	0,00	2.984.285,44	2.984.285,44	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0389.1939	4.4.90.92.00	108	0,00	142.707,03	0,00	142.707,03	142.707,03	142.707,03	142.707,03	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.00	100	8.920.072,00	0,00	7.007.200,00	1.912.872,00	1.900.007,16	1.487.946,11	1.402.960,01	12.864,84
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.969.000,00	56.491,00	338.035,00	1.687.456,00	1.642.021,14	1.538.057,00	1.450.950,89	45.434,86
11.01.04.122.0389.2006	4.4.90.51.00	100	580.000,00	0,00	580.000,00	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	10.100.739,00	14.986.673,78	4.668.741,00	20.418.671,78	20.376.155,51	16.430.301,20	13.980.281,20	42.516,27
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.847.226,92	1.847.226,92	1.847.226,92	122.773,08
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	360.000,00	10.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	272.494,24	272.494,24	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	428.700,00	173.000,00	109.000,00	492.700,00	436.481,67	430.055,97	424.585,32	56.218,33
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.800.000,00	370.000,00	10.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	1.802.152,76	1.795.869,64	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	25.800,00	323.588,05	260.000,00	89.388,05	49.588,24	2.091,66	2.091,66	39.799,81
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	7.210.832,00	2.439.336,00	148.960,00	9.501.208,00	9.340.541,94	8.352.526,91	7.715.485,23	160.666,06
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	3.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	160.000,00	164.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	284.261,26	284.261,26	0,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.51.00	100	0,00	158.877,17	7.443,00	151.434,17	151.433,34	130.339,56	130.339,56	0,83
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	249.280,00	6.000,00	343.280,00	140.379,71	90.623,71	90.623,71	202.900,29
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.120.000,00	200.000,00	0,00	2.320.000,00	2.118.062,17	1.997.981,27	1.997.981,27	201.937,83
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	4.858.399,00	2.622.671,00	1.543.399,00	5.937.671,00	5.936.249,24	3.517.099,86	3.517.099,86	1.421,76
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	33.789.000,00	0,00	7.240.000,00	26.549.000,00	26.342.368,11	26.342.368,11	24.436.035,82	206.631,89
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	11.739.000,00	500.000,00	0,00	12.239.000,00	12.108.042,02	12.108.042,02	11.071.125,61	130.957,98
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	415.000,00	0,00	100.000,00	315.000,00	256.174,25	256.174,25	240.250,39	58.825,75
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	71.758,54	0,00	71.758,54	71.758,54	71.758,54	71.758,54	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	12.903.749,03	0,00	12.903.749,03	12.903.155,78	9.183.549,39	9.183.549,39	593,25
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	92.156.983,00	64.143.017,00	61.746.799,76	94.553.200,24	94.553.200,24	75.989.963,52	75.989.963,52	0,00
11.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	100	0,00	61.746.799,76	0,00	61.746.799,76	61.746.799,76	61.746.799,76	61.746.799,76	0,00
11.01.04.122.0412.1779	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
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	8.500.000,00	672.000,00	8.499.000,00	673.000,00	173.000,00	155.307,74	155.307,74	500.000,00
11.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.411.768,00	613.958,93	540.183,00	1.485.543,93	1.475.121,19	1.259.722,21	1.240.909,33	10.422,74
11.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	150.000,00	495.737,26	150.000,00	495.737,26	484.882,36	145.405,70	145.405,70	10.854,90
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.39.00	100	1.250.000,00	0,00	1.249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.51.00	100	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0424.2785	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	200.000,00	164.500,00	150.000,00	214.500,00	197.390,31	144.486,06	143.086,06	17.109,69

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.35.00	100	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.39.00	100	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	25.623.996,00	54.646.004,00	469.000,00	79.801.000,00	79.800.632,00	73.917.745,34	71.489.819,83	368,00
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.00	100	1.387.320,00	0,00	0,00	1.387.320,00	1.251.070,86	625.535,40	625.535,40	136.249,14
11.01.08.242.9000.8720	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8721	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8722	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.131.9000.8723	3.3.50.43.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	108	0,00	9.310.000,00	0,00	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	118	212.790.000,00	0,00	19.363.713,40	193.426.286,60	0,00	0,00	0,00	193.426.286,60
11.01.15.451.0412.1755	4.5.90.66.00	100	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			489.545.290,00	281.192.222,54	145.041.502,24	625.696.010,30	426.481.364,55	368.710.764,63	357.267.119,34	199.214.645,75
Total do Órgão :			**489.545.290,00**	**281.192.222,54**	**145.041.502,24**	**625.696.010,30**	**426.481.364,55**	**368.710.764,63**	**357.267.119,34**	**199.214.645,75**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
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	110.880,00	25.333,75	0,00	136.213,75	118.547,50	90.890,97	90.890,97	17.666,25
11.32.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.847.226,96	1.847.226,96	1.847.226,96	122.773,04
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.52.00	200	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.747,35	999.747,35	999.647,35	252,65
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	269	22.733.084,00	0,00	0,00	22.733.084,00	22.723.762,00	22.723.762,00	22.722.406,00	9.322,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	400	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	42.784.173,98	42.784.173,98	40.591.945,17	1.215.826,02
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	733.335,00	0,00	0,00	733.335,00	337.639,39	337.639,39	337.639,39	395.695,61
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	200	48.045.083,00	0,00	0,00	48.045.083,00	39.888.036,85	35.888.036,85	35.888.036,85	8.157.046,15
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	269	58.766.916,00	0,00	0,00	58.766.916,00	57.597.173,82	49.866.392,30	49.866.392,30	1.169.742,18

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00
11.32.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	37.458,00	37.458,00	36.434,00	15.042,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.410,63	26.076,61	9.261,39	82.589,37
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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	34.282,93	31.903,13	31.903,13	38.717,07
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	37.332,81	37.332,81	34.234,65	102.667,19
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	287.000,00	396.000,00	0,00	683.000,00	677.179,20	620.747,60	577.144,40	5.820,80
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00	1.780.940,88	1.570.566,38	1.492.861,07	844.059,12
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	0,00	0,00	0,00	158.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	943.000,00	0,00	0,00	943.000,00	850,37	850,37	850,37	942.149,63
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	2.132.600,00	0,00	0,00	2.132.600,00	2.047.911,43	1.660.010,23	1.649.891,33	84.688,57
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.367,79	0,00	0,00	7.632,21
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	1.415.000,00	0,00	13.000,00	1.402.000,00	24.829,56	24.829,56	24.829,56	1.377.170,44
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	8.074,15	8.074,15	6.773,03	42.925,85
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	3.736.600,00	0,00	0,00	3.736.600,00	2.065.845,09	147.442,52	136.894,97	1.670.754,91
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	400	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	957.556,71	0,00	0,00	1.242.443,29
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	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	39.894,15	35.114,89	35.114,89	155.105,85
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	63.830,90	63.830,90	58.610,30	16.669,10
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.09.00	200	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	31.015.943,00	0,00	350.000,00	30.665.943,00	23.299.424,97	23.299.424,97	21.384.986,00	7.366.518,03
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	50.294,04	50.294,04	46.380,10	173.705,96
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	2.500.000,00	350.000,00	0,00	2.850.000,00	2.517.899,18	2.517.899,18	2.460.194,23	332.100,82
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	11.632,84	11.632,84	10.862,48	4.667,16
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
11.32.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.123.0017.3032	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
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.09.123.0017.3032	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	1.000.000,00	0,00	20.541,76	979.458,24	0,00	0,00	0,00	979.458,24
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	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	4.5.90.63.00	200	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	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	4.5.90.64.00	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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
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	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	3.390,00	3.390,00	3.390,00	96.610,00
11.32.09.126.0399.4759	3.3.90.35.00	200	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	1.800.000,00	0,00	421.333,75	1.378.666,25	271.051,40	225.922,07	175.337,81	1.107.614,85
11.32.09.126.0399.4759	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	97.480,00
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	9.395.700,00	20.541,76	0,00	9.416.241,76	4.214.024,58	3.764.024,58	3.004.961,35	5.202.217,18
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 :			239.419.441,00	47.085.375,51	885.375,51	285.619.441,00	204.476.809,46	188.678.714,63	183.529.120,05	81.142.631,54
Total do Órgão :			**239.419.441,00**	**47.085.375,51**	**885.375,51**	**285.619.441,00**	**204.476.809,46**	**188.678.714,63**	**183.529.120,05**	**81.142.631,54**

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

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.16.00	100	1.050.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	100	539.000,00	0,00	500.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	270	91.193,00	0,00	50.000,00	41.193,00	38,33	38,33	38,33	41.154,67
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	200	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	100	17.691.000,00	0,00	0,00	17.691.000,00	0,00	0,00	0,00	17.691.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	200	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	200	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	200	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	11.919,32	11.919,32	11.919,32	343.080,68
11.33.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	55.345.000,00	4.781.000,00	0,00	60.126.000,00	60.125.656,30	60.125.656,30	60.125.656,30	343,70
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.747.687,46	2.747.687,46	2.747.687,46	352.312,54
11.33.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	50.000.000,00	0,00	5.881.000,00	44.119.000,00	0,00	0,00	0,00	44.119.000,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	180.220.085,00	0,00	2.200.000,00	178.020.085,00	178.020.085,00	178.020.085,00	178.020.085,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	807.130.496,00	13.000.000,00	0,00	820.130.496,00	820.130.496,00	820.130.496,00	755.830.546,58	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	320.576.000,00	3.000.000,00	0,00	323.576.000,00	321.547.403,49	321.547.403,49	270.194.314,55	2.028.596,51
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	400	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	72.748.618,00	72.748.618,00	72.725.246,00	9.251.382,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	465	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	0,00	1.408.031,00	0,00	1.408.031,00	1.250.299,80	1.250.299,80	1.146.091,20	157.731,20
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.09.00	200	1.408.031,00	0,00	1.408.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	402.000,00	2.200.000,00	0,00	2.602.000,00	520.514,00	520.514,00	518.585,88	2.081.486,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	21.458.249,00	5.000.000,00	1.650.000,00	24.808.249,00	24.808.249,00	24.808.249,00	24.808.249,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	38.559.942,00	750.000,00	0,00	39.309.942,00	39.309.942,00	39.309.942,00	36.119.203,13	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	186.052.000,00	0,00	1.000.000,00	185.052.000,00	180.582.410,48	180.582.410,48	166.822.201,30	4.469.589,52
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	400	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.886.262,52	6.886.262,52	3.396.591,74	113.737,48
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	0,00	517.006,00	0,00	517.006,00	448.124,10	448.124,10	410.596,80	68.881,90
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.09.00	200	517.006,00	0,00	517.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	157.889,00	1.800.000,00	0,00	1.957.889,00	375.126,84	375.126,84	374.089,42	1.582.762,16
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	14.656.047,00	20.000.000,00	1.650.000,00	33.006.047,00	33.002.931,88	33.002.931,88	33.002.931,88	3.115,12
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	315.747.525,00	0,00	0,00	315.747.525,00	315.747.525,00	315.747.525,00	291.275.256,34	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	170.343.698,00	0,00	11.750.000,00	158.593.698,00	156.738.961,46	156.738.961,46	145.525.471,34	1.854.736,54
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	400	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.580.249,06	5.580.249,06	5.580.249,06	4.419.750,94
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	465	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.463.099,64	5.463.099,64	0,00	536.900,36
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	0,00	1.676.377,00	0,00	1.676.377,00	1.541.602,50	1.541.602,50	1.414.308,00	134.774,50
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.09.00	200	1.676.377,00	0,00	1.676.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	349.000,00	1.650.000,00	0,00	1.999.000,00	931.702,12	931.702,12	924.713,95	1.067.297,88

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	94.421.755,00	0,00	31.150.000,00	63.271.755,00	58.602.953,67	58.602.953,67	58.602.953,67	4.668.801,33
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	25.000.000,00	6.000.000,00	0,00	31.000.000,00	30.644.754,39	30.644.754,39	23.439.904,61	355.245,61
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	26.679,30	26.679,30	24.679,20	8.120,70
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.09.00	200	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	217.737,08	217.737,08	214.404,50	54.262,92
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	164.575,56	164.575,56	164.575,56	335.424,44
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	10.416.000,00	0,00	6.000.000,00	4.416.000,00	4.304.387,46	4.304.387,46	3.936.796,23	111.612,54
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00	4.291,00	4.291,00	4.291,00	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	400	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	794,00	794,00	319,40	206,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.09.00	200	4.291,00	0,00	4.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	19.693.897,00	0,00	0,00	19.693.897,00	19.693.897,00	19.693.897,00	19.693.897,00	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	25.200.000,00	2.000.000,00	0,00	27.200.000,00	24.106.858,32	24.106.858,32	22.079.462,29	3.093.141,68
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	400	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.544.116,81	2.544.116,81	688.761,15	955.883,19
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	2.440,80	2.440,80	2.237,40	563,20
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.09.00	200	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.273,20	11.273,20	11.273,20	43.726,80
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	74.123.723,00	0,00	0,00	74.123.723,00	70.663.871,93	70.663.871,93	70.661.506,81	3.459.851,07
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	374.789.442,00	0,00	0,00	374.789.442,00	358.632.485,37	358.632.485,37	323.860.764,92	16.156.956,63
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	400	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	0,00	107.120,00	0,00	107.120,00	1.220,40	1.220,40	1.118,70	105.899,60
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.09.00	270	107.120,00	0,00	107.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	4.615.200,00	0,00	0,00	4.615.200,00	141.226,89	141.226,89	141.226,89	4.473.973,11
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	4.284.800,00	0,00	0,00	4.284.800,00	3.813.169,25	3.813.169,25	3.563.972,07	471.630,75
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	535.600,00	0,00	0,00	535.600,00	0,00	0,00	0,00	535.600,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	1.983.127,00	50.000,00	0,00	2.033.127,00	1.830.383,78	1.830.383,78	1.830.383,78	202.743,22
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.831.103.297,00	183.582.629,00	74.581.629,00	2.940.104.297,00	2.805.926.020,51	2.805.926.020,51	2.579.896.560,96	134.178.276,49
Total do Órgão :			**2.831.103.297,00**	**183.582.629,00**	**74.581.629,00**	**2.940.104.297,00**	**2.805.926.020,51**	**2.805.926.020,51**	**2.579.896.560,96**	**134.178.276,49**

Órgão : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	149.524.711,00	0,00	0,00	149.524.711,00	131.288.176,04	120.092.178,84	120.092.178,84	18.236.534,96
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	16.737,60	16.737,60	16.737,60	93.262,40
Total da Unidade Orçamentária :			149.748.711,00	0,00	0,00	149.748.711,00	131.304.913,64	120.108.916,44	120.108.916,44	18.443.797,36
Total do Órgão :			**149.748.711,00**	**0,00**	**0,00**	**149.748.711,00**	**131.304.913,64**	**120.108.916,44**	**120.108.916,44**	**18.443.797,36**

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.04.122.0384.3664	4.4.90.39.00	101	512.460,00	87.612,00	0,00	600.072,00	600.070,53	367.841,48	367.841,48	1,47
11.35.04.122.0384.3664	4.4.90.39.00	110	4.612.140,00	788.496,00	0,00	5.400.636,00	5.400.634,64	3.310.573,34	3.310.573,34	1,36
11.35.04.122.0384.3664	4.4.90.47.00	100	0,00	60.008,00	0,00	60.008,00	60.008,00	26.462,07	26.462,07	0,00
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	849.998,16	304.513,11	304.513,11	1,84
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.35.00	100	572.932,00	0,00	571.932,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	7.698.923,00	529.774,00	7.698.923,00	529.774,00	526.364,77	197.593,73	197.593,73	3.409,23
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.47.00	100	95.488,00	0,00	95.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	112	1.575.750,00	0,00	0,00	1.575.750,00	0,00	0,00	0,00	1.575.750,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	1.898.821,00	835.349,00	2.053.284,00	680.886,00	434.800,96	314.133,72	311.575,27	246.085,04
11.35.15.131.0147.4031	4.4.91.39.00	100	70.000,00	26.141,00	70.000,00	26.141,00	26.141,00	26.141,00	26.141,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	970.000,00	0,00	550.400,00	419.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	350.000,00
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	7.348.238,00	176.256,00	3.057.598,00	4.466.896,00	4.466.895,64	4.466.895,64	4.466.895,64	0,36
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	74.224,00	0,00	29.555,00	44.669,00	44.668,96	44.668,96	44.668,96	0,04
11.35.15.691.0383.4343	3.3.90.39.00	100	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	141.546,92	135.790,89	124.679,56	15.453,08
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.05.00	100	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.09.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.11.00	100	1.503.000,00	0,00	20.000,00	1.483.000,00	1.054.435,72	1.054.435,72	976.166,34	428.564,28
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.13.00	100	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	442.916,53	442.916,53	442.916,53	94.083,47
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.120.000,00	59.500,00	0,00	1.179.500,00	1.123.004,21	1.123.004,21	1.036.576,45	56.495,79

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.92.00	100	9.000,00	20.000,00	0,00	29.000,00	21.333,73	21.333,73	21.333,73	7.666,27
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.94.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11.35.15.691.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	1.591.000,00	1.235.000,00	356.000,00	168.419,39	168.419,39	168.419,39	187.580,61
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.936,44	4.936,44	4.936,44	63,56
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.942,22	59.761,08	53.672,06	57,78
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	38.193,56	38.193,56	38.193,56	16.806,44
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.779,08	1.279,08	1.279,08	3.220,92
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.34.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.291,12	16.766,86	15.074,93	1.708,88
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	223.293,00	0,00	0,00	223.293,00	164.653,38	164.653,38	164.653,38	58.639,62
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	722.834,00	77.000,00	0,00	799.834,00	772.886,71	739.682,93	689.716,46	26.947,29
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	727.752,00	0,00	0,00	727.752,00	618.193,04	607.296,69	563.821,84	109.558,96
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	101.089,00	0,00	0,00	101.089,00	83.834,83	82.386,95	82.386,95	17.254,17
11.35.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	141.865,00	0,00	0,00	141.865,00	106.406,85	91.738,47	91.731,27	35.458,15
11.35.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	58.975,00	0,00	0,00	58.975,00	46.127,44	44.664,83	44.664,83	12.847,56
11.35.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	704,94	704,94	704,94	295,06
11.35.23.122.0383.4163	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
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	778.800,00	0,00	77.000,00	701.800,00	681.612,03	601.985,81	582.849,10	20.187,97
11.35.23.126.0393.4753	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.980,90	42.980,90	22.477,90	7.019,10
11.35.23.126.0393.4753	3.3.90.39.00	100	353.372,00	723.863,00	0,00	1.077.235,00	699.379,35	293.090,90	273.614,34	377.855,65
11.35.23.126.0393.4753	4.4.90.52.00	100	8.000,00	450.029,00	0,00	458.029,00	337.304,76	337.304,76	337.304,76	120.724,24
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.877.581,00	681.930,00	1.876.581,00	682.930,00	681.930,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.47.00	100	18.965,00	6.820,00	18.965,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	6.699.330,00	1.851.839,00	2.567.000,00	5.984.169,00	4.659.674,18	3.442.453,18	3.442.453,18	1.324.494,82
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.39.00	100	580.000,00	0,00	412.000,00	168.000,00	167.700,00	0,00	0,00	300,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.47.00	100	67.670,00	11.315,00	19.143,00	59.842,00	47.288,19	35.115,98	35.115,98	12.553,81
11.35.23.334.0346.3707	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
11.35.23.334.0347.3706	4.4.90.35.00	100	0,00	41.000,00	26.350,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
11.35.23.334.0347.3706	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do Órgão :			**42.312.502,00**	**8.023.932,00**	**20.386.219,00**	**29.950.215,00**	**24.691.478,18**	**18.699.320,26**	**18.360.607,60**	**5.258.736,82**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
Total da Unidade Orçamentária :			42.312.502,00	8.023.932,00	20.386.219,00	29.950.215,00	24.691.478,18	18.699.320,26	18.360.607,60	5.258.736,82

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO										
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.35.00	101	18.914,00	0,00	18.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.35.00	110	170.228,00	0,00	170.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.39.00	101	92.493,00	347.524,00	0,00	440.017,00	361.725,55	228.892,89	104.547,04	78.291,45
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.39.00	110	832.441,00	3.127.728,00	0,00	3.960.169,00	3.255.530,80	2.060.036,75	940.923,92	704.638,20
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.51.00	101	81.748,00	0,00	81.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.51.00	110	735.733,00	0,00	735.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.52.00	101	297.372,00	128.440,00	0,00	425.812,00	164.885,48	153.576,89	69.253,49	260.926,52
11.53.04.122.0323.3669	4.4.90.52.00	110	2.676.352,00	1.155.965,00	0,00	3.832.317,00	1.483.969,24	1.382.191,94	623.281,49	2.348.347,76
11.53.04.122.0374.4569	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	743.716,41	638.865,01	422.654,01	256.283,59
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	87.863,00	0,00	0,00	87.863,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	19.113,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	316.308,00	0,00	240.000,00	76.308,00	75.888,71	61.829,81	61.829,81	419,29
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	98.846,00	28.000,00	0,00	126.846,00	110.279,73	52.993,61	52.993,61	16.566,27
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	494.232,00	0,00	494.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	461.283,00	0,00	0,00	461.283,00	460.679,72	410.425,83	372.072,33	603,28
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	4.292.702,00	1.200.042,00	53.308,00	5.439.436,00	5.271.603,82	4.767.827,21	4.711.692,24	167.832,18
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	705.105,00	50.000,00	0,00	755.105,00	748.503,14	674.809,16	674.809,16	6.601,86
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	147.753,00	0,00	147.753,00	141.753,02	77.818,43	77.818,43	5.999,98
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	76.188,00	53.308,00	0,00	129.496,00	129.496,00	92.809,42	92.809,42	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	296.936,00	150.000,00	0,00	446.936,00	446.936,00	446.936,00	446.936,00	0,00
11.53.04.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	186.710,00	0,00	147.753,00	38.957,00	0,00	0,00	0,00	38.957,00
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	1.199.000,00	0,00	415.000,00	784.000,00	737.368,47	737.368,47	677.423,97	46.631,53
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	4.435.326,00	680.674,00	1.450.000,00	3.666.000,00	3.487.217,19	3.420.716,43	3.392.072,83	178.782,81
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	751.947,00	0,00	180.723,00	571.224,00	566.663,13	482.211,80	482.211,80	4.560,87
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	120.000,00	80.000,00	58.000,00	142.000,00	140.821,64	140.821,64	140.821,64	1.178,36

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO										
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	135.000,00	0,00	72.000,00	63.000,00	62.851,70	62.851,70	60.908,02	148,30
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	44.792.000,00	1.280.000,00	8.580.000,00	37.492.000,00	37.492.000,00	37.492.000,00	34.266.911,34	0,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	6.820.000,00	0,00	565.000,00	6.255.000,00	6.255.000,00	6.167.643,91	5.337.830,06	0,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	800.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	73.789,56	73.789,56	73.789,56	26.210,44
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.303.000,00	2.562.500,00	200.000,00	4.665.500,00	4.660.777,09	4.660.777,09	4.500.721,13	4.722,91
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	1.427.000,00	0,00	1.258.000,00	169.000,00	168.364,11	168.364,11	168.364,11	635,89
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	600.000,00	0,00	362.000,00	238.000,00	237.035,09	237.035,09	237.035,09	964,91
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	100	0,00	989.000,00	130.000,00	859.000,00	853.974,90	853.974,90	853.974,90	5.025,10
11.53.04.126.0389.3659	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
11.53.04.126.0399.4759	3.3.90.30.00	100	54.914,00	0,00	15.529,00	39.385,00	39.384,91	39.384,91	37.213,06	0,09
11.53.04.126.0399.4759	3.3.90.39.00	100	15.571.511,00	2.570.546,00	2.471,00	18.139.586,00	17.632.589,29	15.134.432,92	14.615.638,45	506.996,71
11.53.04.126.0399.4759	3.3.90.39.00	200	38.538,00	180.723,00	0,00	219.261,00	219.261,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.126.0399.4759	4.4.90.52.00	100	2.196.590,00	0,00	0,00	2.196.590,00	0,00	0,00	0,00	2.196.590,00
11.53.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	60.000,00	1.294.324,61	0,00	1.354.324,61	1.294.324,61	1.294.324,61	1.294.324,61	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			94.227.280,00	16.037.717,61	15.935.639,00	94.329.358,61	87.391.330,31	82.089.650,09	74.865.801,52	6.938.028,30
Total do Órgão :			**94.227.280,00**	**16.037.717,61**	**15.935.639,00**	**94.329.358,61**	**87.391.330,31**	**82.089.650,09**	**74.865.801,52**	**6.938.028,30**

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.03.00	200	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	68.824,72	68.824,72	68.394,32	15.175,28
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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	22.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
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	220.500,00	129.000,00	0,00	349.500,00	312.274,81	311.678,70	273.339,79	37.225,19
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	535.500,00	145.267,00	0,00	680.767,00	650.726,74	633.835,24	595.691,80	30.040,26

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	367.500,00	218.207,80	0,00	585.707,80	476.804,55	397.481,36	397.481,36	108.903,25
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	1.864,50	0,00
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	3.310,00	0,00	4.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	1.000,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	275.186,92	273.186,92	246.663,24	24.813,08
11.55.22.126.0399.4759	3.3.90.30.00	200	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
11.55.22.126.0399.4759	3.3.90.39.00	200	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	175.795,69	175.703,53	163.266,80	55.204,31
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	5.697,00	0,00	6.697,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	1.607,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.36.00	200	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	124.710,00	124.710,00	113.346,00	22.290,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	24.564,00	24.564,00	22.476,00	3.786,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	1.000,00	150.845,54	0,00	151.845,54	150.845,48	150.845,48	150.845,48	1.000,06
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	2.605.964,00	0,00	0,00	2.605.964,00	1.452.459,61	1.452.459,61	1.347.275,56	1.153.504,39
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	200	1.000,00	884,57	0,00	1.884,57	884,57	884,57	884,57	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	1.104.801,00	0,00	0,00	1.104.801,00	744.725,14	744.725,14	546.283,04	360.075,86
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
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	18.435,00	0,00	18.435,00	15.990,00	15.990,00	0,00	2.445,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	6.833.925,00	0,00	799.970,91	6.033.954,09	1.026.588,01	1.014.989,51	964.593,39	5.007.366,08
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	291,00	291,00	291,00	709,00
11.55.22.662.0322.4565	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
11.55.22.662.0322.4565	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
11.55.22.662.0389.4349	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	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	430,10	430,10	430,10	614,90
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	214.000,00	123.760,00	0,00	337.760,00	290.483,47	253.789,12	250.035,29	47.276,53
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.92.00	200	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	1.378.742,82	1.348.889,26	1.267.447,42	26.257,18
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	569.290,90	569.290,90	511.995,88	59.709,10
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	351.771,25	351.771,25	320.726,98	87.228,75

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas										
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.945,62	7.945,62	5.417,12	97.054,38
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	18.510,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.335.603,00	820.190,91	801.755,91	15.354.038,00	8.116.259,40	7.939.210,03	7.263.639,64	7.237.778,60
Total do Órgão :			**15.335.603,00**	**820.190,91**	**801.755,91**	**15.354.038,00**	**8.116.259,40**	**7.939.210,03**	**7.263.639,64**	**7.237.778,60**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	29.340,00	29.340,00	29.340,00	20.660,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	65.000,00	8.000,00	25.000,00	48.000,00	41.191,48	40.991,48	40.059,38	6.808,52
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	108.000,00	0,00	53.000,00	55.000,00	33.135,42	25.935,42	25.935,42	21.864,58
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.943.600,00	254.400,00	1.005.200,00	1.192.800,00	934.800,00	856.900,00	856.900,00	258.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	50.000,00	10.000,00	43.000,00	17.000,00	15.628,00	15.628,00	15.226,00	1.372,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	391.584,00	0,00	198.120,00	193.464,00	193.464,00	169.184,00	167.573,20	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	955.297,00	150.000,00	480.247,00	625.050,00	494.992,06	488.947,16	458.903,91	130.057,94
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	16.000,00	2.000,00	14.600,00	3.400,00	3.400,00	2.884,40	2.884,40	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	31.350,00	3.000,00	27.350,00	7.000,00	3.983,45	3.983,45	3.983,45	3.016,55
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	25.950,05	25.950,05	25.950,05	4.049,95
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	151.588,52	138.821,71	134.792,49	15.411,48
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	50.000,00	3.000,00	10.000,00	43.000,00	41.000,00	37.666,07	34.203,75	2.000,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	34.315.000,00	0,00	550.000,00	33.765.000,00	33.409.545,72	33.409.545,72	30.790.853,87	355.454,28
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.127.000,00	20.000,00	0,00	1.147.000,00	1.134.850,63	1.134.850,63	1.074.957,55	12.149,37
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	45.387,21	45.387,21	41.317,58	1.612,79
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.36.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.889.623,00	15.600,00	991.667,00	913.556,00	844.475,58	746.781,41	539.752,50	69.080,42
12.01.04.126.0399.2759	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 :			41.631.454,00	466.000,00	3.783.184,00	38.314.270,00	37.410.732,12	37.180.796,71	34.250.633,55	903.537,88

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**41.631.454,00**	**466.000,00**	**3.783.184,00**	**38.314.270,00**	**37.410.732,12**	**37.180.796,71**	**34.250.633,55**	**903.537,88**

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.35.00	101	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.35.00	110	25.226,00	0,00	25.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	101	525.281,00	0,00	49.281,00	476.000,00	112.175,96	112.175,96	112.175,96	363.824,04
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.39.00	110	4.727.535,00	0,00	443.521,00	4.284.014,00	1.009.583,69	1.009.583,69	1.009.583,69	3.274.430,31
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	101	44.820,00	0,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.51.00	110	403.388,00	0,00	403.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	101	321.599,00	0,00	321.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0323.1949	4.4.90.52.00	110	2.894.399,00	0,00	2.894.397,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00	4.732,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	9.294,84	9.294,84	9.294,84	4.205,16
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	52.020,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.39.00	100	555.500,00	0,00	159.857,04	395.642,96	320.861,33	305.461,33	292.661,33	74.781,63
13.01.04.122.0374.2014	3.3.90.47.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	7.974,60	7.974,60	7.974,60	6.025,40
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	505.000,00	0,00	143.703,52	361.296,48	250.550,55	224.739,35	224.177,32	110.745,93
13.01.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,50	1.722,50	1.722,50	8.277,50
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	86.000,00	0,00	16.061,85	69.938,15	35.843,48	35.680,05	35.680,05	34.094,67
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	11.500,00	13.500,00	11.541,45	11.541,45	11.541,45	1.958,55
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	650.000,00	0,00	17.584,00	632.416,00	632.415,60	632.415,60	632.415,60	0,40
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	305.000,00	0,00	107.588,32	197.411,68	171.136,66	160.402,10	159.924,42	26.275,02
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.67.00	100	0,00	42.570,37	0,00	42.570,37	42.570,37	42.570,37	42.570,37	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00	13.860,56	11.860,56	11.860,56	14.139,44
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00	1.031.735,77	991.889,39	991.889,39	136.264,23
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	273.565,00	0,00	22.223,12	251.341,88	169.494,86	161.242,52	156.131,23	81.847,02
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	34.650.000,00	0,00	105.000,00	34.545.000,00	34.032.198,44	34.032.198,44	31.281.193,01	512.801,56

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.195.000,00	51.400,00	0,00	1.246.400,00	1.195.461,84	1.195.461,84	1.097.737,25	50.938,16
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	113	90.000,00	1.481.024,60	0,00	1.571.024,60	1.523.210,34	1.523.210,34	1.505.437,07	47.814,26
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	313	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	441.520,09	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	48.000,00	55.000,00	0,00	103.000,00	86.750,46	86.750,46	79.706,91	16.249,54
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.996,50	7.996,50	7.996,50	7.003,50
13.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	1.886.600,00	788.805,16	1.378.000,00	1.297.405,16	1.174.883,81	1.159.509,85	1.159.050,14	122.521,35
13.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	72.215,00	638,66	26.944,13	45.909,53	45.903,06	45.903,06	45.903,06	6,47
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	313	0,00	146.188,66	0,00	146.188,66	111.777,71	107.324,31	107.324,31	34.410,95
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	1.471.392,00	767.449,63	0,00	2.238.841,63	1.071.800,48	1.070.380,48	1.059.127,95	1.167.041,15
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	313	0,00	2.343.190,10	0,00	2.343.190,10	1.607.794,86	1.487.914,86	1.479.340,07	735.395,24
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	113	760.113,00	0,00	138.574,04	621.538,96	416.472,86	326.845,08	318.232,17	205.066,10
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	2.719.214,00	25.498,38	1.950.001,83	794.710,55	759.930,55	759.930,55	759.930,55	34.780,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	313	0,00	2.277.487,14	40.000,00	2.237.487,14	1.784.381,39	1.769.381,39	1.769.101,68	453.105,75
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	316.178,00	170.784,73	0,00	486.962,73	225.413,45	225.317,45	225.115,45	261.549,28
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	313	0,00	463.417,54	0,00	463.417,54	306.634,60	281.734,60	281.482,60	156.782,94
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	113	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.812,10	4.812,10	0,00
13.01.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	313	0,00	5.216,40	0,00	5.216,40	5.216,40	5.216,40	5.216,40	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	4.100,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	115.000,00	0,00	93.499,00	21.501,00	19.500,00	19.500,00	500,00	2.001,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	113	329.876,00	0,00	329.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	5.500,00	499,00	0,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	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
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2094	3.3.90.47.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0374.2843	3.3.90.39.00	100	296.539,00	0,00	76.539,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	81.635,00	53.833,34	0,00	135.468,34	59.836,39	58.251,01	58.251,01	75.631,95
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.708.179,00	0,00	32.696,87	1.675.482,13	1.496.648,85	1.496.648,85	1.496.648,85	178.833,28
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	64.162,00	32.696,87	53.833,34	43.025,53	31.549,17	31.376,47	31.376,47	11.476,36
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	96.024,00	0,00	0,00	96.024,00	2.542,24	2.542,24	2.542,24	93.481,76
Total da Unidade Orçamentária :			58.709.742,00	9.262.300,58	9.054.036,06	58.918.006,52	50.599.142,62	50.217.237,59	47.182.626,19	8.318.863,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**58.709.742,00**	**9.262.300,58**	**9.054.036,06**	**58.918.006,52**	**50.599.142,62**	**50.217.237,59**	**47.182.626,19**	**8.318.863,90**

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	101	50.000,00	0,00	28.802,82	21.197,18	0,00	0,00	0,00	21.197,18
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	112	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
14.01.04.122.0210.1511	4.4.90.51.00	101	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	128.191,00	0,00	27.532,00	100.659,00	86.887,47	86.887,47	86.887,47	13.771,53
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	146.298,00	0,00	0,00	146.298,00	81.952,34	79.208,20	79.208,20	64.345,66
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	129.578,00	90.422,00	0,00	220.000,00	135.640,96	135.640,96	135.640,96	84.359,04
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.34.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	312.000,00	0,00	151.490,31	160.509,69	137.868,35	137.868,35	137.868,35	22.641,34
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	895.000,00	31.179,00	7.163,29	919.015,71	847.530,33	757.999,73	749.096,38	71.485,38
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.780.003,00	0,00	405.636,00	1.374.367,00	1.147.499,15	1.139.659,68	979.137,76	226.867,85
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	17.133,00	0,00	0,00	17.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.933,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	6.971,00	53.029,00	26.604,22	23.672,34	23.672,34	26.424,78
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	400.000,00	0,00	394.665,38	5.334,62	1.909,00	1.909,00	1.909,00	3.425,62
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	613.000,00	130.000,00	0,00	743.000,00	695.024,19	675.371,46	675.371,46	47.975,81
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	501.594,00	0,00	169.358,00	332.236,00	291.482,60	248.081,95	235.330,62	40.753,40
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	109.393.000,00	3.000.000,00	0,00	112.393.000,00	112.074.167,56	112.074.167,56	103.226.236,11	318.832,44
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	3.860.000,00	600.000,00	120.000,00	4.340.000,00	4.200.020,32	4.200.020,32	3.855.671,24	139.979,68
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	161.000,00	120.000,00	0,00	281.000,00	234.117,57	234.117,57	217.255,85	46.882,43
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	946.000,00	24.269,50	921.730,50	639.685,72	560.845,01	560.845,01	282.044,78
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	101	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	110	0,00	34.290,00	0,00	34.290,00	0,00	0,00	0,00	34.290,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	1.115.977,00	125.921,07	334.268,67	907.629,40	620.207,31	603.999,63	594.172,16	287.422,09
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	10.482.400,00	1.901.879,76	3.603.700,04	8.780.579,72	5.044.240,01	4.898.370,95	4.545.670,49	3.736.339,71
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	139.497,00	8.472,82	0,00	147.969,82	62.331,07	62.160,47	45.381,99	85.638,75
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	1.310.300,00	21.428,40	0,00	1.331.728,40	560.979,84	559.444,40	469.497,10	770.748,56
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	139.497,00	408.262,06	0,00	547.759,06	534.728,01	519.728,01	499.016,93	13.031,05

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	1.310.300,00	3.547.981,64	0,00	4.858.281,64	4.812.543,73	4.677.543,73	4.491.152,41	45.737,91
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	4.000.000,00	206.897,00	0,00	4.206.897,00	1.627.710,26	1.627.710,26	1.627.710,26	2.579.186,74
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	101	0,00	295.339,50	0,00	295.339,50	118.711,65	107.727,38	107.727,38	176.627,85
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	110	0,00	2.658.055,50	0,00	2.658.055,50	1.068.404,84	969.546,41	969.546,41	1.589.650,66
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.51.00	101	470.000,00	0,00	464.336,78	5.663,22	0,00	0,00	0,00	5.663,22
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.51.00	110	4.230.000,00	0,00	4.171.135,26	58.864,74	0,00	0,00	0,00	58.864,74
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.459,00	6.459,00	6.459,00	23.541,00
14.01.04.126.0399.2759	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
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	1.236.653,60	565.670,00	4.670.983,60	4.333.129,41	3.865.428,48	3.657.982,57	337.854,19
14.01.04.126.0399.2759	3.3.90.92.00	100	1.000,00	20.670,00	0,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	0,00
14.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	606.522,00	4.665,38	50.000,00	561.187,38	346.222,38	92.083,38	92.083,38	214.965,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
14.01.04.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	244.125,50	241.462,50	241.462,50	95.874,50
Total da Unidade Orçamentária :			147.476.290,00	15.391.927,73	10.736.999,05	152.131.218,68	140.009.052,79	138.615.984,20	128.340.863,33	12.122.165,89
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	12.592.256,00	559.568,53	0,00	13.151.824,53	13.151.824,53	11.861.878,04	11.861.878,04	0,00
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 :			12.594.256,00	559.568,53	0,00	13.153.824,53	13.151.824,53	11.861.878,04	11.861.878,04	2.000,00
Total do Órgão :			**160.070.546,00**	**15.951.496,26**	**10.736.999,05**	**165.285.043,21**	**153.160.877,32**	**150.477.862,24**	**140.202.741,37**	**12.124.165,89**

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.35.00	101	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.35.00	110	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.00	101	258.804,00	0,00	182.503,86	76.300,14	17.427,90	9.984,00	9.984,00	58.872,24
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.39.00	110	2.329.242,00	0,00	1.622.534,38	706.707,62	156.851,05	89.856,00	89.856,00	549.856,57

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	101	77.620,00	185.784,12	17.222,52	246.181,60	116.982,05	116.982,05	76.667,01	129.199,55
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.51.00	110	698.580,00	1.672.056,76	155.002,60	2.215.634,16	1.052.838,19	1.052.838,19	690.002,92	1.162.795,97
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.52.00	101	79.732,00	57.350,30	57.930,56	79.151,74	72.507,95	72.507,95	49.218,64	6.643,79
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.52.00	110	717.588,00	516.152,31	541.374,69	692.365,62	652.571,53	652.571,53	442.967,76	39.794,09
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.92.00	101	0,00	17.222,52	0,00	17.222,52	17.222,52	17.222,52	17.222,52	0,00
14.03.04.122.0301.1942	4.4.90.92.00	110	0,00	155.002,60	0,00	155.002,60	155.002,60	155.002,60	155.002,60	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	66.965,00	0,00	0,00	66.965,00	63.180,67	25.473,15	18.973,15	3.784,33
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.930.500,00	0,00	929.546,00	1.000.954,00	805.029,58	656.549,79	581.039,29	195.924,42
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	148.000,00	260.000,00	0,00	408.000,00	275.114,14	249.218,46	249.218,46	132.885,86
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.628,58	68.628,58	68.628,58	1.371,42
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	372.541,24	368.136,12	368.136,12	3.458,76
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	794.495,00	0,00	0,00	794.495,00	633.129,75	586.555,31	531.055,53	161.365,25
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	46.379.000,00	600.000,00	5.000,00	46.974.000,00	46.765.321,19	46.765.321,19	43.085.676,49	208.678,81
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	7.179,53	7.179,53	6.438,66	7.820,47
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	124.000,00	50.000,00	0,00	174.000,00	134.396,15	134.396,15	123.975,76	39.603,85
14.03.04.125.0301.2042	3.3.90.39.00	100	3.240.000,00	1.310.000,00	1.277.853,00	3.272.147,00	3.149.117,36	3.106.083,48	2.881.452,69	123.029,64
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	36.479,00
14.03.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	964.883,00	55.926,00	480.000,00	540.809,00	522.992,98	432.585,44	432.585,44	17.816,02
14.03.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	19.257,00	0,00	0,00	19.257,00	0,00	0,00	0,00	19.257,00
Total da Unidade Orçamentária :			58.351.666,00	4.884.494,61	5.295.967,61	57.940.193,00	55.041.555,96	54.570.613,04	49.881.622,62	2.898.637,04
Total do Órgão :			**58.351.666,00**	**4.884.494,61**	**5.295.967,61**	**57.940.193,00**	**55.041.555,96**	**54.570.613,04**	**49.881.622,62**	**2.898.637,04**

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	76.720,00	0,00	28.407,00	48.313,00	27.336,29	27.336,29	27.336,29	20.976,71
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	393.855,00	0,00	205.832,00	188.023,00	96.464,04	59.966,70	47.800,92	91.558,96
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.060.114,00	487.000,00	392.528,00	1.154.586,00	949.746,58	903.115,08	901.953,36	204.839,42
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	18.513,00	31.487,00	26.667,60	26.667,60	26.667,60	4.819,40
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	616.000,00	243.086,00	228.086,00	631.000,00	611.647,77	587.918,83	587.918,83	19.352,23

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	354.000,00	131.075,00	131.075,00	354.000,00	257.305,12	241.305,12	227.400,30	96.694,88
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	4.497.000,00	0,00	0,00	4.497.000,00	4.443.950,07	4.443.950,07	4.115.828,82	53.049,93
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.790.000,00	1.100.000,00	15.000,00	2.875.000,00	2.677.990,43	2.677.990,43	2.546.367,25	197.009,57
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	226.000,00	50.000,00	0,00	276.000,00	260.844,21	260.844,21	238.906,19	15.155,79
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	14.810,00	25.190,00	1.709,80	1.709,80	1.709,80	23.480,20
14.05.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	110.029,00	40.000,00	40.740,00	109.289,00	93.149,84	85.106,84	85.106,84	16.139,16
14.05.04.126.0392.2752	4.4.90.52.00	100	21.307,00	0,00	0,00	21.307,00	0,00	0,00	0,00	21.307,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.235.025,00	2.051.161,00	1.074.991,00	10.211.195,00	9.446.811,75	9.315.910,97	8.806.996,20	764.383,25
Total do Órgão :			**9.235.025,00**	**2.051.161,00**	**1.074.991,00**	**10.211.195,00**	**9.446.811,75**	**9.315.910,97**	**8.806.996,20**	**764.383,25**

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	34.727,00	0,00	0,00	34.727,00	9.581,50	9.581,50	9.581,50	25.145,50
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	41.464,70	41.464,70	41.464,70	29.035,30
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	28.220,60	28.220,60	28.220,60	19.479,40
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	111.350,00	0,00	100.000,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	218.808,00	39.500,00	0,00	258.308,00	226.729,65	207.674,22	205.519,12	31.578,35
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.837.603,00	672.425,46	0,00	3.510.028,46	3.423.040,77	3.378.499,12	3.378.499,12	86.987,69
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	224.029,00	0,00	0,00	224.029,00	224.029,00	1.805,24	1.805,24	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	8.513,00	0,00	0,00	8.513,00	501,65	501,65	501,65	8.011,35
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	12.200,00	3.109,94	3.109,94	11.300,00
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	34.775,00	0,00	0,00	34.775,00	0,00	0,00	0,00	34.775,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	843.425,00	0,00	112.262,15	731.162,85	532.828,82	503.595,14	493.163,77	198.334,03
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	12.262,15	0,00	12.262,15	12.262,15	12.262,15	12.262,15	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	42.805,00	0,00	0,00	42.805,00	42.772,53	31.249,53	31.249,53	32,47
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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	21.202.460,00	2.003.869,00	43.480,00	23.162.849,00	22.669.341,67	20.822.115,07	19.819.269,06	493.507,33
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.000,00	141.119,54	0,00	142.119,54	141.119,54	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
15.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	506.314,00	0,00	163.500,00	342.814,00	182.987,29	176.331,25	171.661,25	159.826,71
15.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	68.477,00	43.480,00	0,00	111.957,00	64.458,48	64.458,48	64.458,48	47.498,52
15.01.15.126.0394.2754	4.5.90.39.00	100	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00	0,00	0,00	11.575,00
15.01.15.451.0319.8930	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0319.8931	4.4.90.51.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	854.000,00	24.000,00	0,00	878.000,00	830.804,53	821.057,26	821.057,26	47.195,47
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	39.920.000,00	0,00	5.836.500,00	34.083.500,00	33.460.930,55	33.460.930,55	30.752.252,21	622.569,45
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	3.418.625,50	3.418.625,50	3.146.562,55	291.374,50
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	279.878,20	279.878,20	257.712,31	22.121,80
Total da Unidade Orçamentária :			71.501.773,00	2.936.656,15	6.655.742,15	67.782.687,00	65.601.777,13	63.261.360,10	59.238.350,44	2.180.909,87
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	18.363,00	0,00	0,00	18.363,00	11.283,51	11.283,51	6.147,51	7.079,49
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	26.322,00	0,00	0,00	26.322,00	0,00	0,00	0,00	26.322,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	30.904,00	0,00	0,00	30.904,00	29.683,00	29.683,00	27.595,00	1.221,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	703,33	703,33	703,33	443,67
15.02.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	9.181,00	0,00	0,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	9.181,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	12.290,63	12.290,63	12.290,63	9.674,37
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	13.772,00	0,00	0,00	13.772,00	0,00	0,00	0,00	13.772,00
15.02.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	78.044,00	0,00	0,00	78.044,00	58.447,76	58.447,76	58.447,76	19.596,24
15.02.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	18.363,00	0,00	0,00	18.363,00	18.234,43	18.234,43	18.234,43	128,57
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	9.465.318,00	78.147.383,79	8.224.282,54	79.388.419,25	78.045.935,83	70.568.914,25	70.297.941,71	1.342.483,42
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	43.931,00	0,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	43.931,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	2.700.981,00	0,00	350.000,00	2.350.981,00	601.511,42	510.092,71	510.092,71	1.749.469,58
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	6.000.000,00	3.100.000,00	2.462.000,00	6.638.000,00	6.399.475,81	6.399.475,81	5.885.042,01	238.524,19
Total da Unidade Orçamentária :			18.428.291,00	81.247.383,79	11.036.282,54	88.639.392,25	85.177.565,72	77.609.125,43	76.816.495,09	3.461.826,53
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	12.136,00	0,00	102,12	12.033,88	5.591,60	5.483,57	5.483,57	6.442,28

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	78.747,00	0,00	0,00	78.747,00	69.129,70	62.614,12	62.614,12	9.617,30
15.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.03.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	8.214,00	0,00	0,00	8.214,00	8.176,00	8.176,00	8.176,00	38,00
15.03.15.126.0394.2754	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
15.03.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	34.431,00	0,00	0,00	34.431,00	24.417,56	24.417,56	24.417,56	10.013,44
15.03.15.451.0200.1006	4.4.90.51.00	100	1.819.093,00	4.462.168,78	3.533.391,29	2.747.870,49	2.442.694,92	2.034.316,58	2.025.254,49	305.175,57
15.03.15.451.0200.1010	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
15.03.15.451.0200.1022	4.4.90.51.00	100	391.000,00	236.833,06	390.000,00	237.833,06	127.936,37	127.936,37	0,00	109.896,69
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	987.598,00	19.898.526,66	7.842.417,06	13.043.707,60	7.574.197,30	7.239.289,81	5.479.031,90	5.469.510,30
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
15.03.15.451.0200.1921	4.4.20.93.00	108	0,00	19.656,87	0,00	19.656,87	19.656,87	19.656,87	19.656,87	0,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.51.00	100	701.000,00	0,00	700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.61.00	100	0,00	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
15.03.15.451.0200.1921	4.4.90.92.00	100	0,00	8.860.644,37	0,00	8.860.644,37	8.860.644,37	8.860.644,37	8.860.644,37	0,00
15.03.15.451.0200.1922	4.4.20.93.00	102	0,00	102,12	0,00	102,12	102,12	102,12	102,12	0,00
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.39.00	100	598.479,00	1.973.039,06	460.971,92	2.110.546,14	91.920,08	91.920,08	0,00	2.018.626,06
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.51.00	100	9.209.430,00	81.956.605,79	52.721.543,55	38.444.492,24	11.192.288,35	11.192.288,35	8.549.407,77	27.252.203,89
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.92.00	100	0,00	6.560.128,77	0,00	6.560.128,77	6.560.128,77	6.560.128,77	6.560.128,77	0,00
15.03.15.451.0200.1922	4.4.90.93.00	100	1.847.158,00	0,00	1.847.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8932	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8933	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	108	0,00	10.491.082,23	0,00	10.491.082,23	3.069.036,94	3.069.036,94	0,00	7.422.045,29
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	100	64.638.719,00	37.988.183,84	0,00	102.626.902,84	91.566.012,24	82.336.012,24	82.336.012,24	11.060.890,60
15.03.15.451.0304.1915	4.4.90.51.00	100	1.000,00	21.516.308,52	0,00	21.517.308,52	21.517.304,52	21.517.304,52	21.517.304,52	4,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	100	61.262.002,00	106.694.423,66	52.288.633,60	115.667.792,06	87.160.779,24	81.113.299,35	59.632.663,56	28.507.012,82
15.03.15.451.0353.8934	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8935	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8936	4.4.90.51.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8937	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8938	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	101	3.173.843,00	290.611,98	0,00	3.464.454,98	3.085.896,18	2.864.224,81	2.627.468,92	378.558,80
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.39.00	110	9.272.600,00	0,00	0,00	9.272.600,00	9.066.646,61	8.368.029,33	7.676.330,78	205.953,39
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	100	5.000.000,00	50.880.337,55	5.000.000,00	50.880.337,55	50.016.692,84	50.016.692,84	50.016.692,84	863.644,71
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	101	137.908.916,00	120.341.651,12	10.476.066,61	247.774.500,51	247.686.553,69	247.686.553,69	247.686.553,69	87.946,82
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	110	605.210.267,00	0,00	0,00	605.210.267,00	485.979.795,95	485.979.795,95	478.379.795,95	119.230.471,05

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	151	17.091.084,00	0,00	17.091.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.00	100	98.850.000,00	50.000.000,00	50.073.738,66	98.776.261,34	91.477.018,24	91.477.018,24	90.953.318,24	7.299.243,10
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.92.00	100	0,00	15.717.205,66	200.535,78	15.516.669,88	15.516.669,88	15.516.669,88	15.516.669,88	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.93.00	100	0,00	5.422.891,30	0,00	5.422.891,30	5.349.152,64	5.349.152,64	0,00	73.738,66
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.39.00	100	0,00	231.612,16	0,00	231.612,16	231.612,16	231.612,16	0,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	100	205.000.000,00	100.811.057,45	157.245.029,71	148.566.027,74	143.863.291,07	97.174.753,93	97.174.753,93	4.702.736,67
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.61.00	100	0,00	97.910.590,60	445.913,00	97.464.677,60	97.440.115,96	97.440.115,96	87.782.115,96	24.561,64
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.93.00	100	66.184,00	2.803.369,16	231.612,16	2.637.941,00	2.637.941,00	2.637.941,00	2.637.941,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.5.90.61.00	100	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	100	1.000,00	34.737.606,23	3.898.317,11	30.840.289,12	26.024.885,22	17.084.163,89	17.084.163,89	4.815.403,90
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.61.00	100	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	0,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.39.00	100	0,00	816.690,59	0,00	816.690,59	14.592,87	0,00	0,00	802.097,72
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	100	0,00	6.005.018,54	2.043.151,23	3.961.867,31	0,00	0,00	0,00	3.961.867,31
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	101	21.001.000,00	7.102.838,74	21.000.000,00	7.103.838,74	0,00	0,00	0,00	7.103.838,74
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	110	0,00	38.383.320,70	0,00	38.383.320,70	0,00	0,00	0,00	38.383.320,70
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	112	357.349.300,00	0,00	0,00	357.349.300,00	0,00	0,00	0,00	357.349.300,00
15.03.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	118	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.03.15.452.0406.1774	4.4.90.39.00	100	27.027.634,00	0,00	25.599.109,82	1.428.524,18	1.377.677,55	1.198.404,93	556.715,19	50.846,63
Total da Unidade Orçamentária :			1.663.981.335,00	846.229.805,51	448.513.775,62	2.061.697.364,89	1.434.175.858,81	1.361.405.056,87	1.307.290.718,13	627.521.506,08
Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social										
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	1.168.993,00	0,00	0,00	1.168.993,00	1.168.993,00	1.165.599,79	1.125.820,28	0,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	100	11.481.152,00	1.927.088,54	6.222.318,92	7.185.921,62	3.714.515,23	2.946.984,75	2.767.570,71	3.471.406,39
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.52.00	100	1.168.993,00	0,00	1.168.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.819.138,00	1.927.088,54	7.391.311,92	8.354.914,62	4.883.508,23	4.112.584,54	3.893.390,99	3.471.406,39
Total do Órgão :			**1.767.730.537,00**	**932.340.933,99**	**473.597.112,23**	**2.226.474.358,76**	**1.589.838.709,89**	**1.506.388.126,94**	**1.447.238.954,65**	**636.635.648,87**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	7.675,50	7.675,50	7.675,50	3.306,50
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	8.456,00	1.800,00	0,00	10.256,00	7.031,70	6.099,30	6.099,30	3.224,30
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	22.251,00	0,00	0,00	22.251,00	10.074,29	10.074,29	6.889,00	12.176,71
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	10.982,00	0,00	2.705,72	8.276,28	0,00	0,00	0,00	8.276,28
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	75.461,00	0,00	19.500,00	55.961,00	52.948,15	52.948,15	52.948,15	3.012,85
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	74.914,00	25.205,72	0,00	100.119,72	98.062,40	77.461,60	77.242,70	2.057,32
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	50.521,00	106.260,00	14.800,00	141.981,00	135.202,82	130.992,82	130.992,82	6.778,18
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	23.063,00	0,00	3.000,00	20.063,00	14.202,67	14.141,49	14.141,49	5.860,33
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	3.968,63	3.968,63	3.688,38	973,37
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	1.173,48	0,00	1.173,48	1.173,48	1.173,48	1.173,48	0,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	130.000,00	5.000,00	107.827,73	27.172,27	26.480,50	24.173,71	24.173,71	691,77
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.277,74	1.277,74	1.277,74	1.722,26
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	394,25	0,00	394,25	394,25	394,25	394,25	0,00
15.41.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	5.081,00	0,00	0,00	410,00
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	90.458,66	66.545,44	66.545,44	4.541,34
15.41.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	100	9.509,00	28.000,00	0,00	37.509,00	33.083,05	20.722,69	20.722,69	4.425,95
15.41.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	200	37.001,00	0,00	23.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
15.41.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	100	0,00	291.306,96	0,00	291.306,96	127.093,21	4.000,00	4.000,00	164.213,75
15.41.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.41.15.126.0394.4754	4.4.90.52.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	206.690,00	0,00	0,00	43.310,00
15.41.15.126.0394.4754	4.4.90.52.00	200	5.491,00	20.000,00	0,00	25.491,00	23.485,00	0,00	0,00	2.006,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	258.072,00	0,00	31.000,00	227.072,00	213.634,90	195.738,70	195.204,37	13.437,10
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	100	1.608.054,00	905.941,86	1.000.000,00	1.513.995,86	1.510.496,56	1.276.583,77	752.280,65	3.499,30
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	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	3.3.90.39.00	100	1.730.000,00	1.971.959,38	1.000.000,00	2.701.959,38	2.701.959,38	2.455.242,53	2.430.645,38	0,00
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	1.427.783,00	0,00	0,00	1.427.783,00	1.423.195,74	1.275.131,39	1.202.448,39	4.587,26
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	166.000,00	0,00	1.404,00	164.596,00	150.990,43	144.529,58	144.529,58	13.605,57
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.09.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	227.000,00	76.700,00	0,00	303.700,00	284.131,37	284.131,37	261.150,36	19.568,63
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	81.000,00	5.000,00	0,00	86.000,00	79.430,49	79.430,49	73.319,20	6.569,51
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	173.000,00	19.000,00	64.700,00	127.300,00	112.740,77	112.740,77	107.571,43	14.559,23
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.20.93.00	108	0,00	785,10	0,00	785,10	785,10	785,10	785,10	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	100	623.526,00	2.254.195,20	237.549,88	2.640.171,32	2.567.018,86	1.962.699,27	1.949.287,99	73.152,46
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	602.678,00	0,00	0,00	602.678,00	0,00	0,00	0,00	602.678,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	11.903.596,00	62.287.083,62	51.700.127,00	22.490.552,62	14.482.672,64	11.619.348,15	11.052.419,96	8.007.879,98
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	102	278.772,00	0,00	0,00	278.772,00	0,00	0,00	0,00	278.772,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	57.330.039,00	0,00	20.441,97	57.309.597,03	24.246.257,77	19.653.721,47	2.875.401,94	33.063.339,26
15.41.15.543.0023.3539	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
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	13.200.000,00	0,00	652.074,89	12.547.925,11	11.947.922,62	11.143.264,47	9.841.702,93	600.002,49
15.41.15.543.0352.4703	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	355.805,18	144.194,82	82.271,05	82.271,05	82.271,05	61.923,77
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			90.905.584,00	68.263.209,57	55.256.936,37	103.911.857,20	60.647.890,73	50.707.267,20	31.386.982,98	43.263.966,47
Total do Órgão :			**90.905.584,00**	**68.263.209,57**	**55.256.936,37**	**103.911.857,20**	**60.647.890,73**	**50.707.267,20**	**31.386.982,98**	**43.263.966,47**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	8.416,00	8.416,00	8.416,00	11.584,00
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	14.530,04	13.870,78	10.645,79	37.469,96
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	14.797,35	6.797,35	14.000,00
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	114.529,00	0,00	0,00	114.529,00	111.059,05	89.220,48	88.751,00	3.469,95
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	323.044,00	0,00	0,00	323.044,00	265.767,42	230.486,68	230.169,88	57.276,58
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	1.000,00	4.807.967,52	0,00	4.808.967,52	4.807.967,52	3.569.032,40	3.569.032,40	1.000,00
15.42.17.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.42.17.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	48.588,35	38.385,78	38.385,78	12.011,65
15.42.17.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.42.17.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	96.747,00	0,00	0,00	96.747,00	74.247,08	56.445,84	56.445,84	22.499,92
15.42.17.122.0394.4754	3.3.90.30.00	100	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00	21.668,90	21.668,90	21.668,90	47.301,10
15.42.17.122.0394.4754	3.3.90.39.00	100	334.943,00	0,00	0,00	334.943,00	75.405,55	55.148,49	55.148,49	259.537,45

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.122.0394.4754	4.4.90.52.00	100	159.885,00	0,00	0,00	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
15.42.17.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	108.000,00	3.352,01	0,00	111.352,01	109.364,30	105.252,85	105.252,85	1.987,71
15.42.17.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.42.17.452.0384.4524	3.1.90.09.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	323.000,00	0,00	12.000,00	311.000,00	113.333,73	113.333,73	102.576,04	197.666,27
15.42.17.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	23.000,00	12.000,00	0,00	35.000,00	34.098,21	29.677,72	29.617,85	901,79
15.42.17.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	291.000,00	0,00	3.352,01	287.647,99	18.370,84	18.370,84	17.278,34	269.277,15
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	6.486.925,00	5.438.555,95	8.424.480,95	3.501.000,00	731.643,54	322.185,96	320.343,08	2.769.356,46
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	108	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	325.709,74	325.709,74	307.795,71	374.290,26
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	118	0,00	1.132.852,65	700.000,00	432.852,65	0,00	0,00	0,00	432.852,65
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	308	0,00	346.842,90	0,00	346.842,90	266.113,57	86.194,83	86.194,83	80.729,33
15.42.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	635.478,00	0,00	0,00	635.478,00	0,00	0,00	0,00	635.478,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	1.291.217,00	99.416,52	0,00	1.390.633,52	682.164,45	680.054,10	679.628,35	708.469,07
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	308.327,00	121.012,40	0,00	429.339,40	429.339,40	429.339,40	149.248,95	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	102	0,00	157.648,95	0,00	157.648,95	0,00	0,00	0,00	157.648,95
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	2.795.585,00	328.658,63	0,00	3.124.243,63	2.091.401,18	2.091.401,18	912.662,87	1.032.842,45
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	2.808.331,00	0,00	307.746,58	2.500.584,42	1.876.313,12	1.796.520,91	771.355,10	624.271,30
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	22.273.747,00	86.735.273,28	19.026.949,71	89.982.070,57	86.727.464,89	84.879.131,24	67.238.489,14	3.254.605,68
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	39.503.784,00	14.000.000,00	17.603.153,15	35.900.630,85	34.009.960,50	34.009.960,50	34.009.960,50	1.890.670,35
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	14.691.762,00	250.063,19	8.848.653,06	6.093.172,13	711.200,31	708.762,49	622.491,83	5.381.971,82
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	120.264.944,00	8.826.453,28	1.551.222,17	127.540.175,11	33.899.012,62	30.251.783,84	21.446.786,62	93.641.162,49
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	133.444.229,00	80.848.879,02	98.441,51	214.194.666,51	169.263.004,01	169.263.004,01	111.241.196,45	44.931.662,50
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	118	0,00	8.920.860,75	5.100.000,00	3.820.860,75	0,00	0,00	0,00	3.820.860,75
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	0,00	1.133.180,35	0,00	1.133.180,35	1.110.371,82	1.110.371,82	1.110.371,82	22.808,53
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	308	0,00	3.453.157,10	0,00	3.453.157,10	3.453.105,40	3.453.105,40	2.714.971,91	51,70
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	100	15.414.645,00	20.456.208,13	12.653.258,00	23.217.595,13	23.217.595,13	23.217.595,13	23.217.595,13	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	100	0,00	3.479.610,21	0,00	3.479.610,21	559.937,65	0,00	0,00	2.919.672,56
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	108	0,00	3.615.622,16	0,00	3.615.622,16	3.615.622,16	3.615.622,16	3.615.622,16	0,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	101	0,00	393.672,17	0,00	393.672,17	309.739,24	155.416,85	155.416,85	83.932,93
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	110	0,00	4.639.024,99	0,00	4.639.024,99	3.651.017,56	1.829.472,67	1.829.472,67	988.007,43
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	141	1.822.000,00	0,00	598.875,37	1.223.124,63	758.655,51	639.900,36	637.476,52	464.469,12
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.51.00	101	233.848,00	0,00	233.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.51.00	110	2.747.041,00	0,00	2.747.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	9.670.997,00	6.224.584,70	0,00	15.895.581,70	15.044.274,46	14.590.541,87	13.748.960,14	851.307,24
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	3.984.965,00	117.769,91	0,00	4.102.734,91	3.650.094,01	3.472.542,67	3.335.850,08	452.640,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.512.0097.8939	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.8940	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.8941	4.4.90.51.00	100	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.8942	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.3045	4.4.90.51.00	112	22.170.000,00	0,00	0,00	22.170.000,00	0,00	0,00	0,00	22.170.000,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	5.161.778,00	0,00	0,00	5.161.778,00	3.427.067,89	3.162.395,93	3.162.395,93	1.734.710,11
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	1.000,00	329.089,69	0,00	330.089,69	324.929,96	324.929,96	312.420,16	5.159,73
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	10.545.184,00	0,00	0,00	10.545.184,00	10.211.673,41	8.632.993,51	8.617.130,18	333.510,59
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
15.42.17.512.0357.3001	4.4.90.51.00	102	0,00	412.876,78	0,00	412.876,78	412.876,76	412.876,76	0,00	0,02
15.42.17.512.0357.3001	4.4.90.51.00	108	0,00	1.551.222,17	0,00	1.551.222,17	929.819,75	929.819,75	0,00	621.402,42
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	100	0,00	2.041.088,05	0,00	2.041.088,05	1.822.750,02	1.634.659,99	1.192.827,66	218.338,03
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	0,00	14.709,67	0,00	14.709,67	14.709,67	14.709,67	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	105	0,00	4.960.505,64	0,00	4.960.505,64	4.898.939,55	4.898.939,55	3.916.954,14	61.566,09
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	0,00	98.441,51	0,00	98.441,51	98.441,24	98.441,24	0,00	0,27
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	112	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	647.557,00	0,00	17.216,02	630.340,98	630.059,84	457.106,80	131.498,56	281,14
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	1.838.964,00	102.865,02	0,00	1.941.829,02	1.905.692,52	1.773.698,67	1.175.705,92	36.136,50
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	29.040.790,00	17.216,02	13.903.831,82	15.154.174,20	9.709.898,92	9.496.980,12	8.314.569,37	5.444.275,28
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	89.181.241,00	0,00	21.521.918,04	67.659.322,96	38.522.875,18	36.305.753,34	29.928.473,25	29.136.447,78
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	578.796,00	0,00	0,00	578.796,00	253.164,43	217.721,20	217.721,20	325.631,57
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	7.598.616,00	603.636,07	0,00	8.202.252,07	8.020.880,01	6.928.470,99	6.863.938,83	181.372,06
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 :			559.907.469,00	266.375.317,39	113.937.987,39	712.344.799,00	473.286.336,41	456.582.222,45	356.325.712,42	239.058.462,59
Total do Órgão :			**559.907.469,00**	**266.375.317,39**	**113.937.987,39**	**712.344.799,00**	**473.286.336,41**	**456.582.222,45**	**356.325.712,42**	**239.058.462,59**

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.122.0374.4569	3.3.90.39.00	200	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	9.675,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	21.965,00	0,00	7.500,00	14.465,00	7.084,95	7.084,95	7.084,95	7.380,05
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	91.158,00	0,00	0,00	91.158,00	72.504,05	72.504,05	71.645,35	18.653,95
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	8.786,00	7.500,00	0,00	16.286,00	15.166,93	15.166,93	3.882,57	1.119,07
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	388.800,00	388.314,00	325.506,60	61.200,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	438.109,00	0,00	130.000,00	308.109,00	279.773,66	279.773,66	253.904,39	28.335,34
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	459.339,00	0,00	45.000,00	414.339,00	395.965,38	366.453,65	300.576,61	18.373,62
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.363.698,00	0,00	0,00	1.363.698,00	1.313.054,29	1.293.600,14	1.165.106,15	50.643,71
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	199.871,00	0,00	0,00	199.871,00	191.022,15	187.473,27	181.949,39	8.848,85
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	679.250,00	0,00	26.732,86	652.517,14	595.192,23	481.192,64	481.192,64	57.324,91
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.638,75	82.638,75	75.675,41	7.361,25
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	783.450,00	90.000,00	0,00	873.450,00	864.745,51	807.090,59	738.980,93	8.704,49
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	200	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	30.578,90	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	504.840,00	26.732,86	0,00	531.572,86	531.572,86	531.572,86	531.572,86	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	1.311.164,63	0,00	1.311.164,63	1.301.270,42	1.301.270,42	1.301.270,42	9.894,21
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	10.306,00	0,00	0,00	10.306,00	0,00	0,00	0,00	10.306,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	338.645,00	0,00	90.000,00	248.645,00	242.095,66	185.230,19	171.276,01	6.549,34
15.51.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	100	37.497,00	0,00	0,00	37.497,00	22.681,68	22.681,68	22.681,68	14.815,32
15.51.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	200	127.402,00	0,00	44.000,00	83.402,00	61.594,30	61.594,30	61.594,30	21.807,70
15.51.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	100	37.497,00	0,00	0,00	37.497,00	37.497,00	37.497,00	37.497,00	0,00
15.51.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	200	127.402,00	44.000,00	0,00	171.402,00	134.212,14	131.237,97	97.425,89	37.189,86
15.51.15.126.0394.4754	4.4.90.52.00	200	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	2.426.320,00	4.223.863,47	441.998,55	6.208.184,92	4.396.279,63	3.886.063,04	2.781.123,91	1.811.905,29
15.51.15.451.0319.3626	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	4.4.90.35.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	274.556,00	8.423.448,75	792.830,31	7.905.174,44	6.992.986,03	5.473.848,51	4.511.851,70	912.188,41
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.92.00	100	0,00	388.166,93	0,00	388.166,93	388.166,93	388.166,93	388.166,93	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	350.000,00	845.966,75	350.000,00	845.966,75	845.966,75	358.413,70	303.177,27	0,00
15.51.15.452.0319.8943	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	570.000,00	0,00	60.000,00	510.000,00	446.102,10	443.599,99	400.477,01	63.897,90
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	3.767.000,00	210.000,00	150.000,00	3.827.000,00	3.805.399,36	3.805.399,36	3.518.573,30	21.600,64
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	1.353.000,00	195.000,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	1.506.861,10	1.373.753,89	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	659.000,00	207.000,00	0,00	866.000,00	859.412,63	859.412,63	803.590,06	6.587,37
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	29.086,08	29.086,08	26.385,58	5.913,92
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	63.000,00	150.000,00	30.000,00	183.000,00	180.787,56	180.787,56	180.787,56	2.212,44
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	250.000,00	0,00	175.000,00	75.000,00	73.150,00	33.029,25	33.029,25	1.850,00
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	3.056.210,00	2.809.299,63	522.386,90	5.343.122,73	4.580.658,07	3.356.055,50	2.981.368,28	762.464,66
15.51.15.482.0085.8944	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	2.174.850,00	0,00	100.000,00	2.074.850,00	1.969.597,37	1.969.597,37	1.821.233,18	105.252,63
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	355.398,00	0,00	0,00	355.398,00	355.398,00	355.398,00	309.964,80	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	4.904.740,00	0,00	350.000,00	4.554.740,00	4.441.904,98	4.441.904,98	4.107.260,29	112.835,02
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	801.444,00	0,00	0,00	801.444,00	801.444,00	801.444,00	699.035,20	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	427.131,00	565.000,00	0,00	992.131,00	992.131,00	964.859,63	964.859,63	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.000.000,00	0,00	1.426.164,63	573.835,37	509.129,73	509.129,73	509.129,73	64.705,64
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
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	100	26.008.556,00	9.086.753,32	34.845.309,32	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	151	0,00	45.575.063,16	0,00	45.575.063,16	43.889.831,45	28.862.087,36	27.372.519,21	1.685.231,71
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	351	0,00	2.556.463,11	0,00	2.556.463,11	2.556.463,11	2.556.463,11	2.556.463,11	0,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	108	0,00	72.468.637,52	0,00	72.468.637,52	1.999.597,33	999.597,33	0,00	70.469.040,19
Total da Unidade Orçamentária :			56.064.385,00	149.382.060,13	39.823.922,57	165.622.522,56	88.461.654,07	68.286.872,21	61.580.441,94	77.160.868,49
Total do Órgão :			**56.064.385,00**	**149.382.060,13**	**39.823.922,57**	**165.622.522,56**	**88.461.654,07**	**68.286.872,21**	**61.580.441,94**	**77.160.868,49**

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	93.355,00	0,00	0,00	93.355,00	56.463,28	52.593,28	52.593,28	36.891,72

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	6.430,00	180.000,00	0,00	186.430,00	135.310,89	135.310,89	135.310,89	51.119,11
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	1.855,91	1.697,73	1.697,73	5.423,09
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	58.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	142.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			337.103,00	180.000,00	180.000,00	337.103,00	193.630,08	189.601,90	189.601,90	143.472,92
Total do Órgão :			**337.103,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**337.103,00**	**193.630,08**	**189.601,90**	**189.601,90**	**143.472,92**

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.453.572,00	0,00	0,00	3.453.572,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	525.372,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	101	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0210.1007	4.4.90.51.00	110	1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	202.609,36	63.461,40	63.461,40	97.390,64
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	142	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.300,00	0,00	0,00	1.700,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	100	0,00	381.398,00	0,00	381.398,00	381.397,01	0,00	0,00	0,99
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	4.099.972,00	0,00	1.820.893,00	2.279.079,00	2.279.078,68	2.276.649,75	1.840.571,59	0,32
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	350.000,00	10.605.796,05	350.000,00	10.605.796,05	10.605.673,66	10.605.673,66	10.605.673,66	122,39
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	7.681.548,00	10.421.620,00	1.005.965,00	17.097.203,00	3.563.739,58	2.147.860,33	1.808.993,89	13.533.463,42
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	1.496.290,00	14.734.227,00	0,00	16.230.517,00	4.960.234,12	3.663.843,67	3.663.843,67	11.270.282,88
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	307	0,00	10.497.862,75	4.423.278,00	6.074.584,75	3.531.381,13	2.645.288,18	2.645.288,18	2.543.203,62
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.476.086,20	1.297.683,30	1.297.683,30	23.913,80
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	142	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.61.00	107	0,00	395.807,00	0,00	395.807,00	395.807,00	395.807,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.61.00	142	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.61.00	307	0,00	1.444.193,00	0,00	1.444.193,00	1.444.193,00	1.444.193,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	1.433.616,00	0,00	714.926,00	718.690,00	671.387,07	121.721,00	120.160,00	47.302,93
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	9.095.502,00	1.000.000,00	8.024.794,00	2.070.708,00	2.030.380,54	1.722.898,23	1.679.162,07	40.327,46

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	322.000,00	56.000,00	0,00	378.000,00	360.000,00	328.024,13	328.024,13	18.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	472.969,00	44.185,00	0,00	517.154,00	502.880,07	490.602,61	459.728,89	14.273,93
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	43.931,00	31.652,00	0,00	75.583,00	71.007,27	71.007,27	71.007,27	4.575,73
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	461.759,00	142.980,00	0,00	604.739,00	595.555,52	547.352,57	521.445,61	9.183,48
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	252.607,00	0,00	0,00	252.607,00	252.414,62	120.573,13	120.573,13	192,38
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	670.902,00	6.731.598,00	441.001,00	6.961.499,00	6.819.333,52	4.831.778,37	4.673.426,52	142.165,48
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	3.490,00	2.610,52	2.540,72	3.458,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	113	0,00	1.299.077,00	0,00	1.299.077,00	1.299.076,57	1.299.074,72	1.299.074,72	0,43
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.134.396,00	7.017.112,00	248.000,00	11.903.508,00	11.671.020,38	8.720.468,24	8.642.791,11	232.487,62
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	63.001,00	0,00	63.001,00	0,00	0,00	0,00	63.001,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	122.185,00	0,00	22.185,00	100.000,00	52.473,54	46.473,54	44.231,41	47.526,46
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	31.652,00	0,00	31.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	142.980,00	0,00	142.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	465.639,00	0,00	465.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	304.422,00	0,00	0,00	304.422,00	220.484,74	220.484,74	220.484,74	83.937,26
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	107	0,00	465.639,00	0,00	465.639,00	465.638,67	465.638,67	465.638,67	0,33
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	5.154.548,00	4.465.882,00	3.683.581,00	5.936.849,00	5.930.057,16	1.147.705,47	1.116.015,47	6.791,84
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	142	0,00	16.091.211,00	1.850.000,00	14.241.211,00	14.160.359,38	9.748.001,00	8.076.815,03	80.851,62
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.36.00	100	21.965,00	0,00	21.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	890.881,00	4.020.054,00	1.714.456,00	3.196.479,00	1.514.374,49	1.398.536,92	1.390.066,92	1.682.104,51
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.92.00	100	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	0,00	55.595,00	0,00	55.595,00	19.125,89	19.125,89	19.125,89	36.469,11
16.01.12.361.0315.2504	4.4.90.52.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.01.12.361.0315.8945	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8946	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8947	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8948	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.35.00	112	561.540,00	0,00	0,00	561.540,00	0,00	0,00	0,00	561.540,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.52.00	112	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	112	865.425,00	0,00	0,00	865.425,00	0,00	0,00	0,00	865.425,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.52.00	112	96.158,00	0,00	0,00	96.158,00	0,00	0,00	0,00	96.158,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	41.460,00	20.000,00	0,00	61.460,00	25.667,99	25.667,99	25.328,09	35.792,01
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	107	27.457,00	0,00	0,00	27.457,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	10.917,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	318.505,00	0,00	300.000,00	18.505,00	9.413,50	9.413,50	7.261,00	9.091,50
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.31.00	107	0,00	32.948,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	32.948,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	130.697,00	0,00	104.293,00	26.404,00	26.403,42	26.403,42	26.403,42	0,58
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.36.00	113	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	95.551,00	30.000,00	0,00	125.551,00	125.342,90	119.384,55	116.417,23	208,10
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	107	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	0,00	42.487,00	0,00	42.487,00	39.251,65	37.675,00	33.530,75	3.235,35
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	512.407,00	1.427.446,00	1.049.515,00	890.338,00	853.256,91	757.275,14	488.092,34	37.081,09
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	107	119.177,00	0,00	7.100,00	112.077,00	0,00	0,00	0,00	112.077,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	113	0,00	121.940,00	0,00	121.940,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	3.654.532,00	1.233.711,00	169.619,00	4.718.624,00	4.526.981,93	4.341.022,93	3.785.239,59	191.642,07
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	125.426,00	0,00	28.864,00	96.562,00	96.561,24	96.561,24	95.853,13	0,76
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	270.702,00	0,00	270.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	107	32.948,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	944.533,00	0,00	538.511,00	406.022,00	306.715,93	306.715,93	264.997,65	99.306,07
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	286.105,00	42.000,00	130.623,00	197.482,00	152.760,54	152.335,54	152.335,54	44.721,46
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.361.334,00	5.677.306,00	5.659.093,00	2.379.547,00	2.375.609,90	379.545,90	379.545,90	3.937,10
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	113.124,00	100.000,00	26.461,00	186.663,00	183.758,74	183.758,74	183.758,74	2.904,26
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	270,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	3.045.654,00	207.599,00	342.658,00	2.910.595,00	2.904.899,27	2.733.081,17	2.722.694,93	5.695,73
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	2.340.137,00	18.588.000,00	5.410.145,00	15.517.992,00	14.090.987,96	14.005.987,96	10.631.822,24	1.427.004,04
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	70.000,00	0,00	64.945,00	5.055,00	5.054,37	5.054,37	5.054,37	0,63
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	0,00	23.130,00	0,00	23.130,00	22.820,45	22.820,45	22.820,45	309,55
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.30.00	107	0,00	157.000,00	140.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.39.00	107	3.500.328,00	8.327.467,00	157.000,00	11.670.795,00	10.399.514,53	5.806.109,58	5.768.261,27	1.271.280,47
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	100	0,00	1.281.958,00	0,00	1.281.958,00	1.280.400,00	0,00	0,00	1.558,00
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	107	9.087.688,00	0,00	8.232.467,00	855.221,00	822.093,08	171.993,08	6.993,08	33.127,92
16.01.12.361.0316.2510	4.4.90.52.00	142	0,00	4.754.964,00	0,00	4.754.964,00	4.753.350,00	1.646.400,00	1.646.400,00	1.614,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.529.812,00	0,00	265.895,00	1.263.917,00	1.263.917,00	1.263.917,00	1.263.917,00	0,00
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	348.159,00	0,00	280.603,00	67.556,00	67.553,30	57.563,30	57.563,30	2,70
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	87.863,00	30.623,00	0,00	118.486,00	99.430,03	99.022,81	99.022,81	19.055,97
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	142	65.897,00	196.013,00	0,00	261.910,00	93.201,39	82.005,39	80.041,89	168.708,61
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	929.275,00	0,00	444.163,00	485.112,00	485.111,90	484.811,90	294.271,90	0,10
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	2.396.707,00	0,00	432.518,00	1.964.189,00	1.934.788,08	1.916.755,83	1.498.368,43	29.400,92
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	3.199.304,00	0,00	2.871.700,00	327.604,00	289.022,14	289.022,14	237.206,14	38.581,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2512	4.4.90.52.00	142	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	390.134,00	0,00	104.851,00	285.283,00	282.559,40	216.367,70	215.325,20	2.723,60
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	30.172,00	17.636,00	9.644,00	2.776,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.31.00	100	164.744,00	0,00	164.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	5.491,00	0,00	2.491,00	3.000,00	1.925,00	1.925,00	750,00	1.075,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	4.380,00	4.380,00	1.281,60	77.620,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	0,00	89.699,00	0,00	89.699,00	89.698,00	89.698,00	89.698,00	1,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	50.301,00	33.600,00	0,00	83.901,00	76.527,14	68.992,14	59.799,44	7.373,86
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	41.232,00	83.392,00	0,00	124.624,00	114.946,08	114.946,08	58.400,00	9.677,92
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	1.512.165,00	0,00	0,00	1.512.165,00	946.809,50	946.809,50	946.809,50	565.355,50
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	133.376,00	0,00	33.600,00	99.776,00	66.384,68	64.299,69	62.093,69	33.391,32
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	1.098,00	6.771,00	0,00	7.869,00	1.261,00	300,00	300,00	6.608,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.259,62	24.259,62	24.072,10	3.740,38
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00	4,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	109.829,00	0,00	0,00	109.829,00	97.505,99	95.868,25	95.448,25	12.323,01
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	54.914,00	0,00	8.212,00	46.702,00	46.121,90	46.121,90	46.121,90	580,10
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.31.00	142	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	131.795,00	0,00	71.795,00	60.000,00	60.000,00	56.543,81	53.562,84	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	340.471,00	0,00	119.071,00	221.400,00	221.400,00	184.920,00	184.920,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	1.026.970,00	0,00	891.970,00	135.000,00	112.500,00	94.125,00	67.042,51	22.500,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	219.659,00	2.811.800,00	60.000,00	2.971.459,00	2.700.044,56	2.697.664,56	2.495.652,03	271.414,44
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	0,00	337.480,00	280.000,00	57.480,00	23.270,00	23.270,00	16.830,00	34.210,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.594,55	157.059,55	149.947,98	13.405,45
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	3.656.223,00	297.071,00	1.955.640,00	1.997.654,00	1.464.423,19	1.410.317,11	1.337.817,76	533.230,81
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	7.382.852,00	1.400.000,00	3.589.287,00	5.193.565,00	5.085.994,66	5.058.995,02	5.046.306,32	107.570,34
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	123.009,00	0,00	0,00	123.009,00	54.349,49	53.149,49	53.149,49	68.659,51
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	1.700.000,00	0,00	1.419.200,00	280.800,00	280.800,00	265.200,00	265.200,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	120.000,00	0,00	62.259,00	57.741,00	24.565,90	565,90	565,90	33.175,10
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.563,10	24.577,10	16.617,10	27.436,90
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	2.076.672,00	1.190.226,00	0,00	3.266.898,00	3.258.761,02	2.688.772,12	2.632.672,72	8.136,98
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	3.663.383,00	8.964.411,00	4.854.132,00	7.773.662,00	7.773.660,72	6.038.121,81	6.038.121,81	1,28
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	2.638.735,00	0,00	982.094,00	1.656.641,00	1.656.641,00	1.656.641,00	1.656.641,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	142	2.970.840,00	0,00	2.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	0,00	9.172,00	0,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	263.314,00	132.942,00	0,00	396.256,00	396.256,00	385.696,47	385.696,47	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	313.733,00	450.000,00	0,00	763.733,00	702.673,95	697.634,88	687.667,86	61.059,05
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	100	32.942,00	0,00	32.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	142	11.466,00	0,00	9.172,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	4.008.032,00	0,00	4.008.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	329.815,00	0,00	329.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.30.00	100	36.243,00	0,00	15.133,00	21.110,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	100	809.016,00	0,00	809.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	142	2.002.718,00	5.788.619,00	7.791.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	5.265.250,00	7.102.824,00	6.257.742,00	6.110.332,00	6.109.988,88	5.753.988,88	5.753.988,88	343,12
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	142	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	18.238.677,00	39.000,00	7.888.473,00	10.389.204,00	10.358.703,99	10.336.704,00	10.336.704,00	30.500,01
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	107	0,00	6.743.630,00	6.743.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	40.913.796,00	3.751.000,00	0,00	44.664.796,00	44.664.796,00	44.664.796,00	44.664.796,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	307	0,00	36.045.225,00	36.045.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	4.4.90.52.00	100	32.948,00	9.078,00	32.948,00	9.078,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	78,00
16.01.12.361.0316.8949	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8950	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8951	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8952	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	24.148.262,00	6.743.630,00	17.404.632,00	17.404.631,15	17.404.631,15	17.404.631,15	0,85
16.01.12.361.0334.2876	3.3.80.39.00	107	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	21.852.040,00	0,00	19.815.240,00	2.036.800,00	2.036.800,00	2.036.800,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	16.597.209,00	17.192.574,00	3.353.691,00	30.436.092,00	30.436.091,07	30.293.490,43	28.747.152,67	0,93
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	100	6.840.914,00	0,00	1.612.047,00	5.228.867,00	5.228.866,70	5.228.866,70	5.228.866,70	0,30
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	142	3.095.692,00	767.977,00	3.863.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.00	100	0,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	4.4.90.52.00	142	13.407.596,00	0,00	13.407.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	3.337.553,00	1.450.000,00	749.323,00	4.038.230,00	4.038.229,54	3.140.424,54	1.730.747,74	0,46
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	3.121.784,00	1.277.035,00	2.075.346,00	2.323.473,00	2.203.400,45	858.272,45	401.698,00	120.072,55
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.31.00	100	138.385,00	0,00	124.230,00	14.155,00	14.154,60	7.014,60	7.014,60	0,40
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	100	8.967.272,00	0,00	2.852.778,00	6.114.494,00	5.590.394,33	5.590.394,33	5.515.670,46	524.099,67
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	14.756.224,00	0,00	14.535.698,00	220.526,00	0,00	0,00	0,00	220.526,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0337.2766	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.50.39.00	107	729.468,00	839.536,00	0,00	1.569.004,00	1.569.000,59	1.569.000,59	1.569.000,59	3,41
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.30.00	107	94.025,00	0,00	94.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	100	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	15.682.356,00	0,00	10.646.377,00	5.035.979,00	5.035.979,00	5.035.979,00	5.035.979,00	0,00
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	13.905.857,00	0,00	1.007.193,00	12.898.664,00	12.898.663,32	12.622.099,00	12.359.424,00	0,68
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	142	0,00	6.862.800,00	0,00	6.862.800,00	6.862.800,00	282.425,50	0,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.39.00	100	109.741,00	0,00	109.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.1931	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2102	3.3.90.39.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	4.612.839,00	0,00	0,00	4.612.839,00	4.612.839,00	4.612.839,00	4.612.839,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	171.331,10	171.331,10	164.569,88	8.668,90
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	162.690,79	151.736,62	148.975,82	22.309,21
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	560.000,00	933.579,00	649.034,00	844.545,00	822.290,42	669.580,42	638.749,26	22.254,58
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	3.561.045,00	0,00	904.250,46	2.656.794,54	2.115.663,72	1.890.746,78	1.862.842,68	541.130,82
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	76.880,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00	76.880,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	18.000.000,00	3.160.000,00	0,00	21.160.000,00	20.560.000,00	18.437.747,83	18.437.747,83	600.000,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	0,00	5.622,46	0,00	5.622,46	5.622,46	5.622,46	5.622,46	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	210.000,00	121.388,00	82.933,00	248.455,00	220.988,15	216.726,10	216.351,04	27.466,85
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	0,00	100.933,00	22.933,00	78.000,00	65.553,61	65.553,61	65.553,61	12.446,39
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	78.000.000,00	73.997.254,25	34.668.809,11	117.328.445,14	117.274.585,57	105.613.356,30	101.240.747,00	53.859,57
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	72.000.000,00	0,00	21.663.196,00	50.336.804,00	0,00	0,00	0,00	50.336.804,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	17.000,00	13.089.000,00	180.000,00	12.926.000,00	12.924.936,36	12.924.936,36	11.830.034,02	1.063,64
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.09.00	100	12.089.000,00	0,00	12.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	21.614.000,00	20.000.000,00	41.610.000,00	4.000,00	21,58	21,58	21,58	3.978,42
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	71.319.034,00	0,00	71.319.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	1.390.000,00	4.600.000,00	3.500.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.307.690,33	2.263.097,67	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	57.475.000,00	0,00	3.500.000,00	53.975.000,00	53.900.982,26	53.900.982,26	53.900.982,26	74.017,74
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	1.575.000,00	2.000.000,00	1.510.000,00	2.065.000,00	2.011.671,87	2.011.671,87	1.962.391,94	53.328,13
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	154.779.034,00	15.000.000,00	139.779.034,00	139.779.034,00	139.779.034,00	139.779.034,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	807.130.496,00	15.000.000,00	0,00	822.130.496,00	821.872.337,09	821.872.337,09	821.872.337,09	258.158,91
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	285.576.000,00	0,00	96.000.000,00	189.576.000,00	184.404.952,66	184.404.952,66	184.404.952,66	5.171.047,34
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	432.960,00	2.567.040,00	2.521.270,16	1.685.491,32	1.552.464,87	45.769,84
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	193.608.000,00	80.690.000,00	354.791,00	273.943.209,00	273.332.407,08	273.332.407,08	240.831.841,58	610.801,92

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	142	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	17.711.000,00	2.020.000,00	0,00	19.731.000,00	19.723.127,54	19.723.127,54	17.769.611,97	7.872,46
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	20.301.000,00	1.000.000,00	500.000,00	20.801.000,00	20.778.989,63	20.778.989,63	18.933.798,68	22.010,37
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	130.494.000,00	35.000.000,00	200.000,00	165.294.000,00	165.282.170,73	165.282.170,73	149.723.405,07	11.829,27
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	10.848.000,00	2.300.000,00	0,00	13.148.000,00	12.942.490,66	12.942.490,66	11.775.595,21	205.509,34
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	5.370.000,00	1.650.000,00	0,00	7.020.000,00	6.981.828,85	6.981.828,85	6.353.109,49	38.171,15
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.92.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.198,08	18.198,08	18.198,08	1.801,92
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	68.232,51	68.232,51	43.107,28	21.767,49
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	23.835.000,00	2.050.000,00	0,00	25.885.000,00	25.629.716,47	25.629.716,47	22.776.762,22	255.283,53
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.082.085.000,00	33.090.000,00	81.330.000,00	1.033.845.000,00	1.033.811.943,29	1.033.811.943,29	933.541.044,34	33.056,71
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	342	0,00	27.220.550,58	0,00	27.220.550,58	27.220.284,97	27.220.284,97	27.220.284,97	265,61
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	6.695.000,00	0,00	1.600.000,00	5.095.000,00	5.070.692,49	5.070.692,49	4.463.563,66	24.307,51
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	39.263.000,00	600.000,00	180.000,00	39.683.000,00	39.678.303,96	39.678.303,96	36.086.147,39	4.696,04
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	52.263.000,00	0,00	5.600.000,00	46.663.000,00	46.624.057,41	46.624.057,41	42.686.450,72	38.942,59
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	413.000,00	870.000,00	0,00	1.283.000,00	1.248.075,14	1.248.075,14	524.149,48	34.924,86
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	43.714.000,00	0,00	4.450.000,00	39.264.000,00	39.241.204,58	39.241.204,58	35.694.593,35	22.795,42
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	316	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	31.000,00	75.000,00	0,00	106.000,00	76.327,04	76.327,04	69.211,04	29.672,96
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.035.000,00	200.000,00	100.000,00	1.135.000,00	1.134.364,95	1.134.364,95	1.027.855,21	635,05
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	316	0,00	645.354,00	0,00	645.354,00	88.773,30	88.773,30	47.575,00	556.580,70
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	2.250.000,00	50.000,00	375.000,00	1.925.000,00	1.914.822,97	1.914.822,97	1.742.440,75	10.177,03
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	728.000,00	50.000,00	40.000,00	738.000,00	712.717,04	712.717,04	629.025,42	25.282,96
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	32.550.000,00	2.000.000,00	870.000,00	33.680.000,00	33.669.609,27	33.669.609,27	30.144.755,45	10.390,73
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	71.000,00	40.000,00	0,00	111.000,00	91.563,92	91.563,92	82.517,76	19.436,08
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	956.000,00	200.000,00	120.000,00	1.036.000,00	1.028.705,54	1.028.705,54	934.217,32	7.294,46
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	100	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.553.434,15	1.553.434,15	1.419.424,65	49.565,85
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	192.878,00	0,00	90.000,00	102.878,00	83.274,50	68.424,50	68.274,50	19.603,50
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.36.00	142	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	11.633.628,00	30.000,00	4.273.448,00	7.390.180,00	7.372.987,96	6.369.014,52	6.329.047,03	17.192,04
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	13.147.465,00	1.416.628,00	322.443,00	14.241.650,00	14.220.362,51	13.827.911,62	13.810.277,91	21.287,49
16.01.12.361.0391.2751	3.3.90.92.00	100	16.474,00	0,00	16.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0391.2751	3.3.91.39.00	100	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.396.309,74	3.992.583,48	0,00
16.01.12.361.0391.2751	3.3.91.39.00	142	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00	44.679,12	44.679,12	44.679,12	0,88
16.01.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	1.893.817,00	129.900,00	1.837.940,00	185.777,00	177.709,66	114.029,66	114.029,66	8.067,34

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.01.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	1.461.308,00	0,00	1.461.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.20.93.00	100	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.909,93	2.909,93	2.909,93	0,07
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	100	20.337.946,00	10.499.690,98	20.337.946,00	10.499.690,98	10.499.690,98	10.499.690,98	10.499.690,98	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	107	75.432.051,00	8.248.000,00	51.499.031,00	32.181.020,00	11.466.881,06	5.340.933,93	5.331.095,56	20.714.138,94
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	307	0,00	7.905.207,00	1.661.301,00	6.243.906,00	1.099.058,99	765.026,15	155.443,27	5.144.847,01
16.01.12.361.0400.2734	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
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	1.806.545,00	0,00	1.806.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	148.774,00	500.000,00	648.774,00	592.415,87	386.368,00	386.368,00	56.358,13
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.30.00	142	0,00	800.000,00	779.000,00	21.000,00	18.604,00	0,00	0,00	2.396,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	100	420.000,00	18.508.648,72	420.000,00	18.508.648,72	18.508.648,72	18.508.648,72	18.508.648,72	0,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	102	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	107	11.361.208,00	42.029.396,00	11.801.089,30	41.589.514,70	25.284.627,26	15.813.622,68	13.537.692,52	16.304.887,44
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	108	3.097.575,00	0,00	0,00	3.097.575,00	0,00	0,00	0,00	3.097.575,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	113	30.018.020,00	0,00	16.033.304,00	13.984.716,00	0,00	0,00	0,00	13.984.716,00
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.51.00	307	0,00	10.280.325,35	0,00	10.280.325,35	7.539.468,86	4.170.395,45	4.154.033,98	2.740.856,49
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.00	107	0,00	3.125.086,00	148.774,00	2.976.312,00	2.266.421,92	1.481.888,68	1.481.888,68	709.890,08
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.52.00	142	0,00	1.700.000,00	1.113.900,00	586.100,00	280.142,50	0,00	0,00	305.957,50
16.01.12.365.0317.1024	4.4.90.92.00	107	0,00	3.474.296,09	0,00	3.474.296,09	3.312.085,38	1.146.614,07	1.119.368,25	162.210,71
16.01.12.365.0317.1311	4.4.90.35.00	112	166.857,00	0,00	0,00	166.857,00	0,00	0,00	0,00	166.857,00
16.01.12.365.0317.1311	4.4.90.39.00	112	1.571.244,00	0,00	0,00	1.571.244,00	0,00	0,00	0,00	1.571.244,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	173.530,00	1.013.330,00	1.900,00	1.184.960,00	1.183.379,99	702.819,99	336.195,69	1.580,01
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	113	0,00	22.526,03	0,00	22.526,03	22.521,44	22.521,44	22.521,44	4,59
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	3.674.653,00	575.857,00	4.250.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	313	0,00	3.761.482,97	0,00	3.761.482,97	3.761.475,22	3.761.475,22	3.761.475,22	7,75
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.31.00	100	19.879,00	0,00	19.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	1.975.499,00	0,00	1.788.499,00	187.000,00	186.521,05	186.521,05	186.521,05	478,95
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	7.112.163,00	0,00	6.704.163,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.90.47.00	100	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.2306	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0317.8953	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.04.00	100	0,00	11.600.000,00	4.700.000,00	6.900.000,00	6.867.452,72	6.867.452,72	6.627.548,92	32.547,28
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	179.114.000,00	520.000,00	1.500.000,00	178.134.000,00	178.128.642,74	178.128.642,74	160.469.200,19	5.357,26
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	6.020.000,00	700.000,00	160.000,00	6.560.000,00	6.526.367,62	6.526.367,62	5.938.493,25	33.632,38
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	9.281.000,00	0,00	240.000,00	9.041.000,00	8.991.810,94	8.991.810,94	8.198.284,95	49.189,06

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			3.832.517.203,00	869.641.865,23	779.052.032,87	3.923.107.035,36	3.757.887.582,70	3.673.032.719,77	3.453.838.785,50	165.219.452,66
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	5.601,00	0,00	1.800,00	3.801,00	359,10	215,06	215,06	3.441,90
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.294,00	0,00	800,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	12.795,00	2.600,00	0,00	15.395,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	620,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	11.641,00	0,00	11.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.429,00	2.600,00	14.241,00	22.788,00	15.134,10	14.990,06	14.990,06	7.653,90
Total do Órgão :			**3.832.551.632,00**	**869.644.465,23**	**779.066.273,87**	**3.923.129.823,36**	**3.757.902.716,80**	**3.673.047.709,83**	**3.453.853.775,56**	**165.227.106,56**

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.707.615,00	0,00	540.685,00	4.166.930,00	4.166.930,00	3.716.249,58	3.380.029,31	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	108	0,00	2.811,73	0,00	2.811,73	2.811,73	2.468,46	2.468,46	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.168.544,00	325.460,00	316.741,00	3.177.263,00	3.177.263,00	3.169.215,54	3.148.806,77	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	27.260,27	0,00	27.260,27	27.260,27	0,00	0,00	0,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	392.368,00	0,00	392.368,00	392.368,00	311.445,45	151.419,86	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	932.738,00	1.550.000,00	0,00	2.482.738,00	2.435.332,43	2.402.953,04	2.055.068,90	47.405,57
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.975.781,00	0,00	1.975.781,00	1.975.781,00	1.875.781,00	1.293.130,82	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.992.731,00	0,00	1.389.221,00	603.510,00	600.259,53	484.884,14	355.864,75	3.250,47
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.294.536,00	1.446.685,00	2.548.694,00	7.192.527,00	7.192.293,60	4.388.469,24	4.178.223,75	233,40
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.836.519,00	130.000,00	51.000,00	1.915.519,00	1.914.145,60	1.914.145,60	1.874.526,44	1.373,40
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.277.982,00	452.155,00	14.700,00	5.715.437,00	5.668.664,19	5.668.664,19	5.628.979,12	46.772,81
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	172.452,60	172.452,60	60.795,19	27.547,40
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	905.252,00	2.701.755,00	0,00	3.607.007,00	3.607.007,00	3.607.007,00	3.261.424,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.532.708,00	515.352,03	1.351.025,80	1.697.034,23	1.697.034,23	1.697.034,23	1.697.034,23	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.036.790,00	6.177.221,00	1.000.000,00	6.214.011,00	6.214.011,00	6.214.011,00	5.553.292,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	328.390,00	16.000,00	324.390,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	61.504,00	514.000,00	274.996,00	300.508,00	300.508,00	300.508,00	300.508,00	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	783.328,00	1.090.000,00	500.000,00	1.373.328,00	1.373.324,62	1.348.144,06	1.224.767,71	3,38
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	53.769,48	51.655,38	48.499,92	341.964,52
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.111.901,00	979.516,00	149.369,00	1.942.048,00	1.941.409,35	1.933.977,87	1.902.174,95	638,65
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.346.702,00	212.308,00	2.134.394,00	1.502.893,50	1.502.893,50	1.502.893,50	631.500,50
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	109.829,00	38.171,00	0,00	148.000,00	147.793,40	55.213,40	1.330,00	206,60
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	439.318,00	0,00	0,00	439.318,00	439.281,45	432.441,45	432.441,45	36,55
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	7.688,00	0,00	1.900,00	5.788,00	5.754,72	5.754,72	3.306,72	33,28
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.474,00	0,00	14.747,00	1.727,00	1.626,32	1.626,32	1.626,32	100,68
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	49.972,00	0,00	15.112,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	32.334,40	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	14.277,00	0,00	10.987,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	10.982,00	0,00	2.400,00	8.582,00	6.972,00	6.972,00	6.664,00	1.610,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.236.128,00	0,00	310.000,00	1.926.128,00	1.926.128,00	1.899.831,95	1.899.831,95	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.197.141,00	2.447.267,00	322.480,00	3.321.928,00	3.321.927,92	2.831.202,16	2.568.875,86	0,08
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	43.931,00	0,00	30.097,00	13.834,00	13.833,62	13.833,62	13.833,62	0,38
16.02.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	39.538,00	32.849,00	66.552,00	5.835,00	5.790,26	4.383,52	2.000,00	44,74
16.02.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	43.931,00	26.069,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	304.662,00	0,00	0,00	304.662,00	304.635,90	304.635,90	304.635,90	26,10
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	264.265,00	0,00	264.265,00	264.264,64	264.264,64	262.010,64	0,36
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	171.931,00	349.760,00	0,00	521.691,00	521.690,38	465.462,58	171.926,52	0,62
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	307	0,00	212.308,00	0,00	212.308,00	212.294,44	208.104,44	208.104,44	13,56
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	3.194.746,00	180.700,00	3.014.046,00	3.014.006,95	3.014.006,95	2.939.699,58	39,05
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	5.049.829,00	838.349,00	0,00	5.888.178,00	5.864.117,00	5.864.117,00	5.687.700,10	24.061,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
16.02.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	309.450,00	60.490,00	248.960,00	248.745,93	248.745,93	248.745,93	214,07
16.02.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	109.829,00	95.170,00	9.829,00	195.170,00	195.170,00	173.360,80	51.998,50	0,00
16.02.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	0,00	62.579,00	0,00	62.579,00	60.877,20	29.626,40	0,00	1.701,80
Total da Unidade Orçamentária :			48.115.998,00	28.909.784,03	13.698.423,80	63.327.358,23	62.198.579,26	57.813.693,66	53.650.263,61	1.128.778,97
Total do Órgão :			**48.115.998,00**	**28.909.784,03**	**13.698.423,80**	**63.327.358,23**	**62.198.579,26**	**57.813.693,66**	**53.650.263,61**	**1.128.778,97**

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.772.159,00	0,00	892.658,00	6.879.501,00	5.035.643,46	4.930.106,34	4.316.870,31	1.843.857,54
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.279.590,00	492.652,00	775.315,00	4.996.927,00	4.996.437,67	4.996.437,67	4.980.267,85	489,33
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	44.294,00	0,00	44.294,00	40.653,75	40.653,75	40.653,75	3.640,25
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	593.931,00	0,00	593.931,00	91.175,52	91.175,52	91.175,52	502.755,48
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	192.692,00	100.000,00	0,00	292.692,00	292.692,00	292.692,00	245.308,56	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.500.000,00	1.085.217,00	0,00	6.585.217,00	6.585.217,00	6.219.472,55	6.050.935,28	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	95.000,00	5.000,00	2.300,00	1.000,00	0,00	2.700,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	12.433.874,00	999.861,00	5.505.000,00	7.928.735,00	7.922.734,00	5.657.297,16	5.098.488,65	6.001,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.057.291,00	100.000,00	1.200.000,00	3.957.291,00	3.957.291,00	3.857.291,00	3.857.291,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	2.191.080,00	12.000,00	9.179.080,00	9.179.080,00	9.036.631,78	8.933.482,89	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.812.186,00	3.966.695,00	0,00	5.778.881,00	5.760.432,95	5.760.432,95	5.760.432,95	18.448,05
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.507.323,00	1.885.781,92	0,00	3.393.104,92	3.393.104,92	3.393.104,92	3.393.104,92	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.017.021,00	9.277.434,00	0,00	10.294.455,00	10.136.226,40	10.136.226,40	9.343.726,40	158.228,60
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	384.403,00	50.000,00	260.403,00	174.000,00	89.458,30	89.458,30	89.458,30	84.541,70
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	434.924,00	616.000,00	500.000,00	550.924,00	69.303,30	69.303,30	69.303,30	481.620,70
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	516.198,00	2.339.263,00	1.003.532,00	1.851.929,00	1.621.617,56	1.558.811,74	1.477.825,46	230.311,44
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	463.499,00	395.714,00	67.785,00	0,00	0,00	0,00	67.785,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.161.767,00	6.078.665,00	3.851.145,00	3.389.287,00	3.389.271,45	3.385.389,45	3.385.389,45	15,55
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.248.843,00	352.396,00	2.896.447,00	2.349.868,77	2.349.868,77	2.349.868,77	546.578,23
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	10.982,00	0,00	3.000,00	7.982,00	7.968,50	7.968,50	7.968,50	13,50
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	208.676,00	250.000,00	303.176,00	155.500,00	155.420,00	27.200,00	0,00	80,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	302.377,00	0,00	32.957,00	269.420,00	269.419,90	269.419,90	269.419,90	0,10
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	6.474,00	0,00	0,00	6.474,00	2.686,61	2.686,61	2.686,61	3.787,39
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	5.491,00	0,00	5.400,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	64.741,00	0,00	18.400,00	46.341,00	9.214,40	8.214,40	7.795,60	37.126,60
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.488.184,00	0,00	500.000,00	2.988.184,00	2.988.183,00	2.941.929,25	2.903.016,47	1,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.427.231,00	6.401.011,00	2.800.000,00	6.028.242,00	6.028.242,00	5.195.853,03	4.807.760,01	0,00
16.03.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	17.863,00	0,00	13.100,00	4.763,00	4.730,78	4.730,78	0,00	32,22
16.03.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	51.155,00	45.917,00	38.400,00	58.672,00	48.602,40	0,00	0,00	10.069,60
16.03.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	10.982,00	500.000,00	510.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	115.320,00	191.618,00	1.400,00	305.538,00	305.517,96	299.436,18	293.553,38	20,04
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	200.015,00	62.650,00	137.365,00	126.164,84	126.164,84	126.164,84	11.200,16
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	400.172,00	300.000,00	0,00	700.172,00	699.492,20	639.508,20	610.354,84	679,80

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	307	0,00	336.546,00	0,00	336.546,00	295.921,00	295.921,00	295.921,00	40.625,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	3.774.250,00	3.241.901,00	666.599,00	6.349.552,00	6.349.552,00	6.057.239,34	5.241.688,86	0,00
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	3.755.491,00	890.548,00	321.618,00	4.324.421,00	4.290.440,41	4.290.440,41	4.290.440,41	33.980,59
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	107	0,00	395.714,00	5.115,00	390.599,00	390.598,87	390.598,87	390.598,87	0,13
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	5.337.330,00	118.763,00	5.218.567,00	5.176.533,78	5.176.533,78	5.176.533,78	42.033,22
16.03.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	307	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	31.689,00	188.311,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	115.320,00	10.000,00	15.001,00	110.319,00	110.318,45	110.318,45	110.318,45	0,55
Total da Unidade Orçamentária :			64.867.906,00	51.937.976,92	20.479.724,00	96.326.158,92	92.187.365,15	87.725.367,14	84.033.654,88	4.138.793,77
Total do Órgão :			**64.867.906,00**	**51.937.976,92**	**20.479.724,00**	**96.326.158,92**	**92.187.365,15**	**87.725.367,14**	**84.033.654,88**	**4.138.793,77**

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.566.579,00	0,00	869.046,00	6.697.533,00	4.858.535,99	4.548.664,80	4.186.844,32	1.838.997,01
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.174.479,00	514.667,00	477.202,00	5.211.944,00	5.188.956,40	5.187.054,96	5.187.054,96	22.987,60
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	33.987,00	0,00	33.987,00	33.971,34	33.971,34	33.971,34	15,66
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	620.471,00	0,00	620.471,00	586.929,40	586.929,40	586.929,40	33.541,60
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	243.271,00	2.612.824,00	0,00	2.856.095,00	2.856.095,00	2.856.095,00	2.851.033,60	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	102.000,00	2.000.156,00	50.400,00	2.051.756,00	2.051.064,45	2.041.658,73	1.952.140,91	691,55
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.430.617,00	43.111,00	287.000,00	2.186.728,00	2.186.726,02	2.070.209,09	2.061.745,95	1,98
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.741.558,00	2.364.318,00	2.255.402,18	3.850.473,82	3.850.473,38	2.756.350,37	2.711.957,97	0,44
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	142	0,00	68.076,93	0,00	68.076,93	68.076,93	68.076,93	68.076,93	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	208.525,25	0,00	208.525,25	208.525,25	208.525,25	208.525,25	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.511.000,00	0,00	30.999,60	7.480.000,40	7.458.670,68	7.458.468,66	7.458.197,82	21.329,72
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.000.000,00	0,00	1.248.200,00	5.751.800,00	5.714.195,20	5.714.195,20	5.711.469,01	37.604,80
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	999,60	0,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	783.039,00	3.595.227,00	0,00	4.378.266,00	4.378.266,00	4.378.266,00	4.114.880,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.615.323,00	1.127.495,46	0,00	2.742.818,46	2.742.818,46	2.742.818,46	2.742.818,46	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.182.698,00	9.935.278,00	881.402,00	10.236.574,00	10.236.574,00	10.236.574,00	9.258.868,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	39.829,00	4.000,00	0,00	43.829,00	43.829,00	43.829,00	43.829,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	33.914,00	548.000,00	0,00	581.914,00	581.914,00	581.914,00	581.914,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	713.891,00	1.395.574,00	16.300,00	2.093.165,00	2.089.371,75	2.089.371,75	2.089.371,75	3.793,25
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	151.159,00	244.575,00	0,00	0,00	0,00	244.575,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	881.609,00	2.580.788,00	308.700,00	3.153.697,00	3.114.254,18	2.972.785,74	2.844.367,34	39.442,82
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.236.215,00	0,00	3.236.215,00	2.075.559,68	2.075.559,68	2.075.559,68	1.160.655,32
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	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	24.486,00	0,00	23.000,00	1.486,00	1.211,97	1.211,97	1.211,97	274,03
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	25.331,00	1.000.000,00	55.700,00	969.631,00	921.475,00	528.715,00	423.595,00	48.156,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	23.931,00	0,00	13.000,00	10.931,00	2.007,38	2.007,38	2.007,38	8.923,62
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.457,00	0,00	17.000,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	47.863,00	7.000,00	4.000,00	50.863,00	36.406,50	36.406,50	36.406,50	14.456,50
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.684,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.805.667,00	0,00	2.662.986,00	4.142.681,00	4.141.829,40	4.141.829,40	4.110.268,82	851,60
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	10.077.781,00	5.436.800,00	4.640.981,00	4.640.124,78	4.033.930,25	3.614.545,67	856,22
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	11.389,00	0,00	0,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00	0,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	3.389,00	25.000,00	24.300,00	4.089,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	61,00
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	3.294,00	63.360,00	25.000,00	41.654,00	12.445,20	12.445,20	0,00	29.208,80
16.04.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	1.294,00	0,00	1.000,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	10.982,00	0,00
16.04.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	3.982,00	30.000,00	30.900,00	3.082,00	3.004,16	3.004,16	3.004,16	77,84
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	564.754,00	0,00	300.000,00	264.754,00	264.747,40	264.747,40	264.747,40	6,60
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	246.684,00	0,00	246.684,00	95.525,00	95.525,00	95.525,00	151.159,00
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	110.000,00	300.000,00	68.900,00	341.100,00	341.043,20	341.043,20	310.021,20	56,80
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	6.786.908,00	1.237.062,00	75.000,00	7.948.970,00	7.946.376,55	7.946.376,55	7.768.897,75	2.593,45
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	3.720.000,00	0,00	142.763,00	3.577.237,00	3.566.663,74	3.566.663,74	3.566.663,74	10.573,26
16.04.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	978.114,00	33.000,00	945.114,00	936.688,27	936.688,27	936.688,27	8.425,73
16.04.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	22.256,00	0,00	12.000,00	10.256,00	9.531,73	9.531,73	9.531,73	724,27
16.04.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			57.220.474,00	45.350.448,24	15.609.159,78	86.961.762,46	83.271.285,99	80.598.842,71	77.940.068,88	3.690.476,47
Total do Órgão :			**57.220.474,00**	**45.350.448,24**	**15.609.159,78**	**86.961.762,46**	**83.271.285,99**	**80.598.842,71**	**77.940.068,88**	**3.690.476,47**

Órgão :

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	12.278.150,00	0,00	3.406.496,00	8.871.654,00	5.390.562,75	5.341.281,93	4.855.162,81	3.481.091,25
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.297.699,00	1.570.299,00	1.156.635,00	6.711.363,00	6.364.880,73	6.364.880,73	6.364.880,73	346.482,27
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	76.461,00	3.394,42	73.066,58	70.895,28	70.895,28	70.852,02	2.171,30
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	794.777,00	0,00	794.777,00	794.546,73	794.546,73	794.546,73	230,27
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	241.042,00	0,00	60.000,00	181.042,00	178.382,09	178.382,09	178.382,09	2.659,91
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	7.446.341,00	2.358.000,00	5.088.341,00	5.087.925,17	5.087.925,17	4.625.820,84	415,83
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	3.404.437,00	260.000,00	1.241.421,00	2.423.016,00	2.382.688,23	2.253.108,71	2.137.897,75	40.327,77
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	17.758.975,00	1.702.404,00	11.399.441,00	8.061.938,00	8.061.936,26	5.771.995,33	5.512.430,73	1,74
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	4.800,00	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.600.000,00	0,00	750.000,00	3.850.000,00	3.849.185,38	3.715.185,38	3.690.319,97	814,62
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.513.672,00	0,00	4.204.800,00	9.308.872,00	9.308.805,05	9.150.623,75	9.045.170,28	66,95
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	571.113,00	3.566.469,00	249.855,00	3.887.727,00	3.887.727,00	3.887.727,00	3.887.727,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.757.400,00	2.028.406,19	871.385,00	3.914.421,19	3.914.421,19	3.914.421,19	3.914.421,19	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.535.958,00	8.668.861,00	1.669.900,00	11.534.919,00	11.519.323,00	11.519.323,00	11.519.323,00	15.596,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	550.245,00	0,00	446.245,00	104.000,00	90.273,90	90.273,90	90.273,90	13.726,10
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	803.497,47	803.497,47	803.497,47	20.502,53
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.976.675,00	5.045.646,00	2.969.771,00	5.052.550,00	4.890.115,81	4.850.465,47	4.768.419,79	162.434,19
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.211.186,00	1.048.452,00	1.588.603,00	2.671.035,00	2.653.983,00	2.653.983,00	2.612.648,11	17.052,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.906.676,00	0,00	2.906.676,00	2.398.451,98	2.398.451,98	2.358.148,94	508.224,02
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	17.572,00	0,00	10.000,00	7.572,00	4.490,50	4.490,50	4.490,50	3.081,50
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	1.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.93.00	100	12.608,00	0,00	12.000,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.098,00	149.000,00	107.098,00	43.000,00	20.060,00	20.060,00	13.780,00	22.940,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	439.318,00	0,00	128.400,00	310.918,00	310.889,90	310.889,90	116.489,90	28,10
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	17.572,00	0,00	17.000,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.133,00	0,00	10.500,00	6.633,00	4.298,36	4.298,36	0,00	2.334,64
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.769,00	0,00	19.500,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	28.994,00	0,00	14.000,00	14.994,00	14.510,00	14.510,00	11.660,00	484,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.393,00	0,00	3.969,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	5.824.204,00	1.360.000,00	1.323.683,00	5.860.521,00	5.860.270,21	5.276.313,42	4.728.791,30	250,79
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.470.055,00	0,00	1.470.468,00	4.999.587,00	4.999.337,99	4.869.337,99	4.869.337,99	249,01
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	54.914,00	0,00	54.065,00	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00
16.05.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	191.103,00	248.308,00	428.000,00	11.411,00	5.718,26	5.718,26	0,00	5.692,74
16.05.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	1.098,00	200.000,00	10.098,00	191.000,00	190.561,43	190.561,43	190.561,43	438,57

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	1.021.886,00	0,00	661.500,00	360.386,00	358.460,26	358.460,26	292.539,34	1.925,74
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	271.952,00	0,00	271.952,00	271.951,90	271.951,90	271.951,90	0,10
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	190.870,00	0,00	190.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	500,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	11.371.092,00	3.108.869,00	5.734.774,00	8.745.187,00	8.744.454,30	8.556.454,30	7.722.565,73	732,70
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.267.752,00	1.732.248,00	1.678.106,23	1.678.106,23	1.678.106,23	54.141,77
16.05.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	3.843.865,00	597.000,00	3.246.865,00	3.051.700,58	3.051.700,58	3.051.700,58	195.164,42
16.05.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	1.098,00	94.902,00	51.000,00	45.000,00	44.020,51	44.020,51	4.159,88	979,49
Total da Unidade Orçamentária :			103.389.016,00	45.611.422,19	46.493.923,42	102.506.514,77	97.206.431,45	93.503.841,75	90.186.058,13	5.300.083,32
Total do Órgão :			**103.389.016,00**	**45.611.422,19**	**46.493.923,42**	**102.506.514,77**	**97.206.431,45**	**93.503.841,75**	**90.186.058,13**	**5.300.083,32**

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.343.769,00	0,00	964.460,96	7.379.308,04	6.655.811,69	5.000.633,07	4.982.197,77	723.496,35
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.735.174,00	527.162,00	987.084,00	5.275.252,00	4.400.153,20	4.400.153,20	4.400.153,20	875.098,80
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	99.390,00	0,00	99.390,00	99.390,00	73.119,33	73.119,33	0,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	635.535,00	0,00	635.535,00	0,00	0,00	0,00	635.535,00
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	6.151,96	0,00	6.151,96	6.151,96	6.151,96	6.151,96	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	252.607,00	3.415.000,00	125.000,00	3.542.607,00	3.541.715,55	3.541.715,55	3.431.015,54	891,45
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.420.338,00	98.000,00	1.322.338,00	1.306.816,08	1.264.416,08	1.264.416,08	15.521,92
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.478.301,00	0,00	1.355.000,00	1.123.301,00	1.105.654,00	917.943,71	884.020,91	17.647,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	9.703.719,00	1.123.784,00	3.406.400,00	7.421.103,00	7.350.408,92	3.386.218,34	3.012.383,37	70.694,08
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	1.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	12.417.818,00	1.200.000,00	723,00	13.617.095,00	13.617.095,00	13.612.887,00	13.612.887,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	581.285,00	264.000,00	317.285,00	289.042,17	289.042,17	289.042,17	28.242,83
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	723,00	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	2.206,58	0,00	2.206,58	2.206,58	2.206,58	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.791.766,00	2.760.749,00	50.000,00	4.502.515,00	4.494.515,00	4.494.515,00	4.095.436,00	8.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.894.772,00	1.236.499,17	2.206,58	3.129.064,59	3.129.064,59	3.129.064,59	3.129.064,59	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.997.351,00	6.187.797,00	300.000,00	7.885.148,00	7.885.148,00	7.885.148,00	7.065.159,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	579.899,00	50.000,00	275.899,00	354.000,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	2.100,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	189.200,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	823.721,00	2.890.472,00	221.000,00	3.493.193,00	3.157.013,69	3.157.013,69	3.140.226,02	336.179,31
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.976.212,00	1.317.518,00	729.000,00	3.564.730,00	3.564.672,17	3.550.606,57	3.392.757,85	57,83
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.369.981,00	0,00	3.369.981,00	3.024.739,43	3.024.739,43	3.024.739,43	345.241,57
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	17.572,00	0,00	11.000,00	6.572,00	6.192,60	6.192,60	6.192,60	379,40
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	54.914,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	768.806,00	0,00	28.600,00	740.206,00	740.200,00	571.000,00	571.000,00	6,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	8.786,00	0,00	8.000,00	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.393,00	0,00	4.000,00	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	18.671,00	0,00	18.000,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	30.752,00	0,00	30.000,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	2.000,00	3.491,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.553.044,00	0,00	68.487,69	3.484.556,31	3.482.891,02	3.371.033,49	3.336.310,75	1.665,29
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.060.396,00	430.000,00	0,00	4.490.396,00	4.490.396,00	3.282.188,14	2.955.450,35	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	24.487,69	0,00	24.487,69	24.487,69	24.487,69	24.487,69	0,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	35.145,00	0,00	35.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
16.06.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	96.649,00	81.625,00	42.999,00	135.275,00	125.777,53	112.416,76	95.954,61	9.497,47
16.06.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	43.931,00	44.068,00	1.000,00	86.999,00	86.671,15	86.671,15	86.671,15	327,85
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	313.014,00	0,00	63.000,00	250.014,00	249.417,45	249.417,45	207.909,16	596,55
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	135.863,00	0,00	85.900,00	49.963,00	49.882,64	35.129,92	33.509,92	80,36
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	5.346.134,00	1.424.000,00	40.800,00	6.729.334,00	6.703.511,02	6.703.511,02	6.550.137,49	25.822,98
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	4.638.000,00	362.000,00	361.501,29	361.501,29	361.501,29	498,71
16.06.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.000.000,00	35.000,00	965.000,00	964.227,00	964.227,00	964.227,00	773,00
16.06.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	32.948,00	0,00	32.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.523.716,00	31.072.506,40	13.980.422,23	85.615.800,17	81.926.176,42	74.514.773,78	72.007.545,23	3.689.623,75
Total do Órgão :			**68.523.716,00**	**31.072.506,40**	**13.980.422,23**	**85.615.800,17**	**81.926.176,42**	**74.514.773,78**	**72.007.545,23**	**3.689.623,75**

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.543.469,00	0,00	751.539,00	5.791.930,00	3.926.904,00	3.821.528,28	3.791.351,76	1.865.026,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.813.998,00	427.203,00	1.006.433,00	4.234.768,00	4.215.536,03	4.215.536,03	4.189.939,92	19.231,97
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	11.999,32	11.999,32	11.999,32	190,68
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	515.027,00	0,00	515.027,00	323.155,31	323.155,31	221.676,25	191.871,69
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	327.117,00	3.820.000,00	171.000,00	3.976.117,00	3.952.677,86	3.952.677,86	3.879.348,05	23.439,14
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	127.577,00	127.500,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	847.477,00	0,00	436.000,00	411.477,00	402.310,14	379.519,39	360.695,53	9.166,86
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.899.837,00	573.256,00	1.669.000,00	5.804.093,00	5.803.809,91	4.600.472,90	4.377.820,18	283,09
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.341.859,00	0,00	1.578.148,00	3.763.711,00	3.761.611,96	3.761.611,96	3.644.259,98	2.099,04
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	8.000.000,00	0,00	1.409.000,00	6.591.000,00	6.590.302,32	6.590.302,32	6.590.302,32	697,68
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	613.946,00	3.610.025,00	0,00	4.223.971,00	4.223.971,00	4.223.971,00	4.223.971,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.716.838,00	882.487,36	0,00	2.599.325,36	2.599.325,36	2.599.325,36	2.599.325,36	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.367.924,00	5.606.725,00	0,00	7.974.649,00	7.974.649,00	7.974.649,00	7.974.649,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	8.786,00	444.000,00	0,00	452.786,00	452.786,00	452.786,00	452.786,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	307.522,00	1.155.392,00	339.000,00	1.123.914,00	1.085.963,16	1.056.547,16	1.005.393,16	37.950,84
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.715.619,00	2.481.912,00	409.510,00	3.788.021,00	3.787.548,04	3.787.548,04	3.741.760,54	472,96
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	2.897.148,00	0,00	2.897.148,00	1.784.208,90	1.784.208,90	1.784.208,90	1.112.939,10
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	17.572,00	0,00	2.000,00	15.572,00	14.921,00	14.921,00	14.921,00	651,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	43.931,00	0,00	43.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	483.249,00	61.896,00	2.000,00	543.145,00	543.124,85	543.124,85	222.059,85	20,15
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.179,00	0,00	3.000,00	10.179,00	6.518,71	6.518,71	6.518,71	3.660,29
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.572,00	0,00	17.000,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	35.145,00	0,00	10.000,00	25.145,00	24.713,20	24.713,20	20.913,20	431,80
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.294,00	0,00	2.000,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.274.017,00	0,00	32.000,00	3.242.017,00	3.213.012,25	2.666.684,99	2.629.725,77	29.004,75
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.625.471,00	400.000,00	115.000,00	3.910.471,00	3.796.025,81	3.708.920,40	3.363.451,61	114.445,19
16.07.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	35.145,00	0,00	35.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
16.07.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	149.368,00	47.293,00	149.000,00	47.661,00	47.292,12	0,00	0,00	368,88
16.07.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	21.450,00	0,00	0,00	515,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	241.624,00	185.000,00	0,00	426.624,00	426.623,72	426.623,72	426.623,72	0,28
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	253.641,00	0,00	253.641,00	222.224,17	222.224,17	212.382,17	31.416,83

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	110.258,00	65.000,00	0,00	175.258,00	175.256,43	175.256,43	175.256,43	1,57
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	357.386,00	140.000,00	217.386,00	188.716,76	188.716,76	188.716,76	28.669,24
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	4.284.359,00	1.850.869,00	576.000,00	5.559.228,00	5.521.626,00	5.381.551,44	5.008.886,66	37.602,00
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	3.685.605,00	1.314.395,00	1.307.179,87	1.307.179,87	1.307.179,87	7.215,13
16.07.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	377.643,00	7.000,00	370.643,00	370.354,00	370.354,00	370.354,00	289,00
16.07.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	43.931,00	141.545,00	1.000,00	184.476,00	183.792,75	183.792,75	52.760,00	683,25
Total da Unidade Orçamentária :			56.923.142,00	27.136.949,36	12.736.336,00	71.323.755,36	67.407.589,95	65.204.421,12	63.297.237,02	3.916.165,41
Total do Órgão :			**56.923.142,00**	**27.136.949,36**	**12.736.336,00**	**71.323.755,36**	**67.407.589,95**	**65.204.421,12**	**63.297.237,02**	**3.916.165,41**

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.010.487,00	0,00	1.264.590,00	9.745.897,00	7.607.651,70	6.191.560,99	6.013.966,10	2.138.245,30
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.504.570,00	1.650.061,00	0,00	7.154.631,00	6.952.122,14	6.952.122,14	6.922.359,49	202.508,86
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	24.874,00	0,00	24.874,00	24.832,40	24.832,40	24.832,40	41,60
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	910.981,00	0,00	910.981,00	669.784,14	669.784,14	455.127,90	241.196,86
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	105.436,00	0,00	0,00	105.436,00	105.436,00	105.436,00	105.436,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.000.000,00	3.062.000,00	3.500,00	5.058.500,00	5.057.877,03	4.819.877,03	4.745.315,24	622,97
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.422.960,00	0,00	399.377,00	1.023.583,00	931.601,01	835.265,14	826.863,78	91.981,99
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	18.276.565,00	1.120.000,00	7.137.035,00	12.259.530,00	12.219.576,63	8.458.406,98	8.254.964,68	39.953,37
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	142	0,00	382.235,00	0,00	382.235,00	382.234,38	382.234,38	382.234,38	0,62
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	10.164.808,00	0,00	0,00	10.164.808,00	10.164.808,00	10.164.808,00	10.164.808,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.000.000,00	2.935.000,00	357.000,00	12.578.000,00	12.577.356,63	11.856.356,63	11.855.496,75	643,37
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	877,00	0,00	877,00	876,60	876,60	876,60	0,40
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.976.931,00	4.868.244,00	75.000,00	6.770.175,00	6.770.175,00	6.770.175,00	6.575.365,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.727.737,00	1.753.427,09	0,00	3.481.164,09	3.476.621,09	3.476.621,09	3.476.621,09	4.543,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.141.675,00	10.829.009,00	0,00	12.970.684,00	12.970.684,00	12.970.684,00	11.933.378,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	263.789,00	75.000,00	104.789,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	249.039,00	652.000,00	0,00	901.039,00	901.039,00	901.039,00	901.039,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.976.931,00	3.243.764,00	850.000,00	4.370.695,00	3.965.392,71	3.965.392,71	3.904.475,36	405.302,29
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	118.215,10	118.215,10	0,00	277.518,90
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	5.105.187,00	1.394.665,00	975.000,00	5.524.852,00	5.524.852,00	5.524.852,00	5.473.440,54	0,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	4.392.913,00	0,00	4.392.913,00	3.423.648,26	3.423.648,26	3.423.648,26	969.264,74
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	439.318,00	0,00	439.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	768.806,00	0,00	138.600,00	630.206,00	630.205,07	630.205,07	563.431,09	0,93
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.572,00	0,00	7.400,00	10.172,00	4.920,09	4.920,09	4.920,09	5.251,91
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	24.162,00	0,00	24.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	38.440,00	0,00	32.000,00	6.440,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	200,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	7.688,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	6.590.868,00	500.000,00	400.000,00	6.690.868,00	6.690.701,70	6.285.701,70	6.285.701,70	166,30
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.878.631,00	2.524.756,00	29.000,00	5.374.387,00	5.374.009,11	4.921.009,11	4.297.734,95	377,89
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	399.207,42	399.207,42	399.207,42	792,58
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	142	54.914,00	0,00	47.000,00	7.914,00	7.789,00	7.789,00	3.389,00	125,00
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	0,00	74.542,00	9.000,00	65.542,00	21.581,12	10.065,44	0,00	43.960,88
16.08.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	439.318,00	0,00	439.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	244.757,80	244.757,80	244.757,80	242,20
16.08.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	142	54.914,00	80.000,00	16.000,00	118.914,00	48.951,56	48.951,56	48.951,56	69.962,44
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	274.573,00	0,00	11.000,00	263.573,00	263.209,80	263.209,80	262.511,08	363,20
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	325.462,00	0,00	325.462,00	79.336,28	79.336,28	79.336,28	246.125,72
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	429.444,00	175.000,00	6.900,00	597.544,00	571.501,20	571.501,20	484.561,20	26.042,80
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.722.418,13	0,00
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	7.408.042,00	0,00	93.534,00	7.314.508,00	7.314.066,73	7.127.066,73	7.022.618,49	441,27
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	1.843.500,00	3.156.500,00	3.140.845,60	3.140.845,60	3.132.387,38	15.654,40
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.544.557,00	261.000,00	1.283.557,00	1.283.503,73	1.283.503,73	1.283.503,73	53,27
16.08.12.365.0317.2306	3.3.90.92.00	142	0,00	93.534,00	0,00	93.534,00	93.533,34	93.533,34	93.533,34	0,66
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	54.914,00	0,00	54.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	32.678,69	32.678,69	32.678,69	269,31
Total da Unidade Orçamentária :			96.440.667,00	45.452.635,09	15.018.775,00	126.874.527,09	122.084.822,06	114.795.710,15	111.642.130,50	4.789.705,03
Total do Órgão :			**96.440.667,00**	**45.452.635,09**	**15.018.775,00**	**126.874.527,09**	**122.084.822,06**	**114.795.710,15**	**111.642.130,50**	**4.789.705,03**

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.491.867,00	0,00	1.205.025,00	9.286.842,00	7.217.260,73	6.606.405,27	5.835.292,87	2.069.581,27
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.259.107,00	2.144.979,66	0,00	7.404.086,66	7.347.622,37	7.347.622,37	6.692.915,75	56.464,29
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	24.779,00	0,00	24.779,00	24.606,27	24.606,27	24.606,27	172,73
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	893.049,34	0,00	893.049,34	27.006,65	27.006,65	0,00	866.042,69
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	579.636,00	1.224.000,00	6.700,00	1.796.936,00	1.734.988,08	1.734.988,08	1.656.039,22	61.947,92
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.300.745,00	3.585.533,00	1.722.433,00	3.163.845,00	2.928.611,26	2.572.810,06	2.572.285,99	235.233,74
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	6.260.469,00	0,00	126.353,00	6.134.116,00	6.133.764,97	5.557.928,62	5.470.623,57	351,03
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.480.000,00	3.104.899,00	964.300,00	9.620.599,00	9.619.983,44	7.085.579,73	6.908.704,16	615,56
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	6.053,00	0,00	6.053,00	6.052,78	6.052,78	6.052,78	0,22
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.925.000,00	0,00	256.200,00	6.668.800,00	6.668.431,42	6.453.431,42	6.314.648,00	368,58
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	10.725.000,00	0,00	0,00	10.725.000,00	10.723.152,48	10.723.152,48	10.723.152,48	1.847,52
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.197,43	56.197,43	56.197,43	2,57
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.138.657,00	5.031.286,00	0,00	6.169.943,00	6.169.943,00	6.169.943,00	5.521.857,44	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.617.123,00	1.191.748,62	0,00	3.808.871,62	3.808.871,62	3.808.871,62	3.808.871,62	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.456.667,00	12.278.440,00	0,00	13.735.107,00	13.735.107,00	13.735.107,00	12.353.920,60	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	32.948,00	4.000,00	32.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	109.829,00	894.000,00	0,00	1.003.829,00	803.029,00	803.029,00	803.029,00	200.800,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	789.083,00	2.136.529,00	355.558,00	2.570.054,00	2.151.497,70	2.113.141,90	2.001.798,70	418.556,30
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	0,00	0,00	0,00	395.734,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.467.246,00	2.040.084,00	203.493,00	4.303.837,00	4.303.836,55	4.303.836,55	3.365.426,55	0,45
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.755.702,00	0,00	3.755.702,00	2.819.886,84	2.819.886,84	2.819.876,64	935.815,16
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	1.396,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.964,00	0,00	0,00	8.964,00	0,00	0,00	0,00	8.964,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	32.948,00	40.000,00	32.948,00	40.000,00	39.679,50	0,00	0,00	320,50
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	16.474,00	0,00	5.000,00	11.474,00	6.751,77	6.751,77	6.751,77	4.722,23
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	16.981,00	0,00	10.000,00	6.981,00	6.000,00	6.000,00	5.780,00	981,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	57.111,00	0,00	43.000,00	14.111,00	13.678,00	12.678,00	12.678,00	433,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.491,00	0,00	4.000,00	1.491,00	1.400,00	1.000,00	800,00	91,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.158.144,00	2.789.000,00	0,00	6.947.144,00	6.946.999,84	4.275.542,51	4.272.309,14	144,16
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.745.732,00	0,00	0,00	4.745.732,00	4.745.013,75	4.075.013,75	4.032.972,65	718,25
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	17.572,00	0,00	1.000,00	16.572,00	15.936,50	15.936,50	15.936,50	635,50
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	180.120,00	110.648,00	269.120,00	21.648,00	16.812,21	0,00	0,00	4.835,79
16.09.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	142	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16.09.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	61.259,00	256.998,00	126.000,00	192.257,00	192.011,81	180.071,81	180.071,81	245,19

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	611.013,00	355.500,00	5.000,00	961.513,00	961.512,44	911.118,52	776.498,56	0,56
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	264.372,00	0,00	264.372,00	264.371,60	264.371,60	264.371,60	0,40
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	185.454,00	0,00	0,00	185.454,00	185.445,00	185.445,00	185.445,00	9,00
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	9.296.926,00	3.026.533,00	3.663.400,00	8.660.059,00	8.659.103,22	8.529.103,22	8.325.018,47	955,78
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	315.558,00	4.479.500,00	836.058,00	835.915,22	835.915,22	835.915,22	142,78
16.09.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	731.620,00	147.000,00	584.620,00	583.552,72	583.552,72	583.552,72	1.067,28
16.09.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	142	0,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	49.641,00	35.825,00	35.825,00	359,00
Total da Unidade Orçamentária :			82.247.334,00	48.297.245,62	15.369.960,00	115.174.619,62	109.815.064,17	101.879.312,69	96.480.615,51	5.359.555,45
Total do Órgão :			**82.247.334,00**	**48.297.245,62**	**15.369.960,00**	**115.174.619,62**	**109.815.064,17**	**101.879.312,69**	**96.480.615,51**	**5.359.555,45**

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.009.167,00	0,00	1.034.432,00	7.974.735,00	6.475.288,69	5.735.333,56	5.050.031,12	1.499.446,31
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.349.855,00	622.360,00	964.417,00	6.007.798,00	5.989.159,17	5.989.159,17	5.975.122,62	18.638,83
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	16.143,00	0,00	16.143,00	15.639,92	15.639,92	15.639,92	503,08
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	750.304,00	0,00	750.304,00	750.304,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	100	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.32.00	142	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	615.045,00	6.326.776,00	500.000,00	6.441.821,00	6.426.703,62	6.426.703,62	6.038.629,60	15.117,38
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	1.517.572,00	1.517.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	12.387.032,00	500.000,00	491.000,00	12.396.032,00	12.395.486,72	9.960.198,83	9.939.558,08	545,28
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.647.717,00	4.912.169,00	226.318,00	15.333.568,00	15.332.661,94	14.232.418,00	14.085.881,12	906,06
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	1.098,00	0,00	1.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	7.000.000,00	0,00	4.020,00	6.995.980,00	6.946.280,98	6.946.280,98	6.778.478,48	49.699,02
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.500.000,00	352.794,00	187.500,00	7.665.294,00	7.586.010,05	7.584.024,69	7.566.519,90	79.283,95
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.357.500,00	3.587.982,00	3.257.500,00	3.687.982,00	3.687.982,00	3.687.982,00	3.687.982,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.585.667,00	1.636.170,20	0,00	3.221.837,20	3.221.837,20	3.221.837,20	3.221.837,20	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.444.569,00	7.839.378,00	44.569,00	10.239.378,00	10.232.378,00	10.232.378,00	10.222.378,00	7.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	575.506,00	97.956,00	516.038,00	157.424,00	156.770,00	156.770,00	156.770,00	654,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	8.786,00	612.569,00	0,00	621.355,00	620.522,00	620.522,00	620.522,00	833,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	2.432.433,00	2.173.556,00	0,00	4.605.989,00	4.438.361,96	4.402.203,80	4.402.203,80	167.627,04
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	15.000,00	0,00	0,00	380.734,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.269.428,00	1.442.385,00	0,00	3.711.813,00	3.711.807,72	3.711.807,72	3.711.807,72	5,28
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	3.869.599,00	0,00	3.869.599,00	2.238.558,64	2.238.558,64	2.238.558,64	1.631.040,36
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	142	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.92.00	100	10.174,00	0,00	10.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.245.466,00	0,00	609.166,00	636.300,00	636.120,00	636.120,00	636.120,00	180,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	511.805,00	0,00	7.805,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.179,00	0,00	7.000,00	6.179,00	1.710,49	1.710,49	1.710,49	4.468,51
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	6.589,00	0,00	6.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	12.081,00	0,00	12.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	5.491,00	0,00	3.241,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.151.013,00	0,00	0,00	1.151.013,00	1.150.486,35	827.799,20	788.909,88	526,65
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.312.999,00	0,00	0,00	6.312.999,00	6.312.724,11	4.607.656,51	4.607.656,51	274,89
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	32.948,00	0,00	25.081,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	7.867,00	0,00
16.10.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	10.982,00	77.952,00	60.000,00	28.934,00	16.066,09	16.066,09	0,00	12.867,91
16.10.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	113.111,00	34.966,00	119.111,00	28.966,00	0,00	0,00	0,00	28.966,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	354.414,00	0,00	0,00	354.414,00	353.822,64	353.822,64	353.822,64	591,36
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	278.543,00	0,00	278.543,00	278.541,52	278.541,52	278.541,52	1,48
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	154.010,00	0,00	0,00	154.010,00	154.005,00	154.005,00	154.005,00	5,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	8.786,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	100	0,00	222.095,00	0,00	222.095,00	221.595,04	115.595,04	102.879,59	499,96
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	8.198.068,00	690.558,00	1.500.000,00	7.388.626,00	7.350.606,94	7.350.606,94	7.210.011,97	38.019,06
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	3.254.415,00	745.585,00	706.440,05	706.440,05	706.440,05	39.144,95
16.10.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	491.128,00	190.558,00	300.570,00	279.134,00	279.134,00	279.134,00	21.436,00
16.10.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	68.094,00	205.172,00	0,00	273.266,00	272.472,14	272.472,14	272.472,14	793,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			88.453.415,00	38.653.861,20	14.618.775,00	112.488.501,20	108.488.593,98	101.275.904,75	99.617.740,99	3.999.907,22
Total do Órgão :			**88.453.415,00**	**38.653.861,20**	**14.618.775,00**	**112.488.501,20**	**108.488.593,98**	**101.275.904,75**	**99.617.740,99**	**3.999.907,22**

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.945.987,00	0,00	2.675.493,93	8.270.493,07	6.981.296,99	6.732.683,47	6.234.171,76	1.289.196,08
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.465.803,00	1.869.378,00	0,00	7.335.181,00	7.335.140,75	7.335.140,75	7.335.140,75	40,25
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	34.318,00	0,00	34.318,00	34.317,07	34.317,07	34.317,07	0,93
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	888.027,00	0,00	888.027,00	888.026,19	888.026,19	888.026,19	0,81
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	636,93	0,00	636,93	636,93	636,93	636,93	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	0,00	5.401.627,00	0,00	5.401.627,00	5.323.399,76	5.323.399,76	2.559.027,98	78.227,24
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	142	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	599.972,00	1.011.136,00	11.000,00	1.600.108,00	1.548.229,55	1.548.229,55	1.548.229,55	51.878,45
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.017.215,00	0,00	1.017.215,00	1.017.214,99	1.017.214,99	1.002.518,84	0,01
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.203.972,00	3.999.606,00	247.000,00	4.956.578,00	4.937.118,42	4.780.158,42	4.674.863,52	19.459,58
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	24.484.483,00	0,00	5.383.500,00	19.100.983,00	19.048.814,95	19.040.429,61	18.967.600,28	52.168,05
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.423.500,00	1.017.215,00	406.285,00	406.285,00	406.285,00	288.002,40	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	22.008.134,00	13.549.703,00	1.053.347,00	34.504.490,00	34.504.490,00	33.442.597,90	31.805.377,66	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	318.847,00	0,00	318.847,00	318.846,86	318.846,86	308.324,91	0,14
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	13.408.488,00	0,00	0,00	13.408.488,00	13.408.488,00	13.408.049,26	13.314.314,52	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.874.826,00	53.181,00	5.400.000,00	2.528.007,00	2.528.006,84	2.528.006,84	2.520.923,98	0,16
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	3.946.592,00	3.653.040,00	0,00	7.599.632,00	7.599.632,00	7.599.632,00	7.595.587,35	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.564.282,00	1.451.785,99	0,00	4.016.067,99	4.016.067,99	4.016.067,99	4.016.067,99	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.016.134,00	9.189.870,00	1.900.000,00	9.306.004,00	9.298.104,00	9.298.104,00	9.297.310,57	7.900,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	621.138,00	64.000,00	547.138,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	384.310,00	700.000,00	600.000,00	484.310,00	483.664,78	483.664,78	483.664,78	645,22
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	952.959,00	2.613.293,00	16.000,00	3.550.252,00	3.499.743,96	3.484.076,96	3.421.146,37	50.508,04
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	395.731,56	395.731,56	395.731,56	2,44
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.461.024,00	2.238.980,00	320.906,00	5.379.098,00	5.376.757,20	5.221.736,70	4.376.382,72	2.340,80

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	4.110.868,00	1.532.932,00	2.577.936,00	1.547.275,28	1.547.275,28	1.547.275,28	1.030.660,72
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	37.817,00	0,00	31.667,00	6.150,00	6.149,30	6.149,30	6.149,30	0,70
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	499.731,00	0,00	440.691,00	59.040,00	59.039,99	59.039,99	59.039,99	0,01
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	367.337,00	0,00	127,00	367.210,00	367.210,00	367.210,00	367.210,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	21.965,00	0,00	14.053,00	7.912,00	7.202,62	5.417,76	5.417,76	709,38
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	21.787,00	0,00	3.000,00	18.787,00	17.953,00	17.953,00	14.560,00	834,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	414,96	414,96	414,96	1.781,04
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.834.502,00	0,00	81.502,00	4.753.000,00	4.753.000,00	4.142.131,02	4.088.756,95	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.075.418,00	1.703.385,00	721.065,00	4.057.738,00	4.057.738,00	2.430.616,44	2.430.616,44	0,00
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	175.288,00	76.935,00	157.807,00	94.416,00	7.454,36	0,00	0,00	86.961,64
16.11.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	1.098,00	271.195,00	0,00	272.293,00	272.292,40	272.292,40	272.292,40	0,60
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	549.089,00	0,00	0,00	549.089,00	549.006,88	549.006,88	549.006,88	82,12
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	361.260,00	0,00	361.260,00	361.259,40	361.259,40	361.259,40	0,60
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	142	193.780,00	853.656,00	0,00	1.047.436,00	1.023.272,76	847.664,56	533.070,19	24.163,24
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	10.844.059,00	432.953,00	4.000,00	11.273.012,00	11.273.011,00	10.871.401,10	10.646.893,71	1,00
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	4.551.681,00	0,00	1.080.862,00	3.470.819,00	3.470.818,67	3.470.818,67	3.470.818,67	0,33
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	4.242.930,00	207.590,00	4.035.340,00	4.035.281,02	4.035.281,02	4.035.281,02	58,98
16.11.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	307	0,00	1.532.932,00	0,00	1.532.932,00	1.390.911,36	1.390.911,36	1.390.911,36	142.020,64
16.11.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	87.361,00	51.639,00	87.001,00	51.999,00	51.998,50	51.998,50	51.998,50	0,50
Total da Unidade Orçamentária :			129.009.873,00	63.511.630,92	27.342.556,93	165.178.946,99	162.339.303,29	157.867.878,23	151.036.340,49	2.839.643,70
Total do Órgão :			**129.009.873,00**	**63.511.630,92**	**27.342.556,93**	**165.178.946,99**	**162.339.303,29**	**157.867.878,23**	**151.036.340,49**	**2.839.643,70**

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	7.432,50	7.432,50	7.432,50	975,50
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	555.000,00	339.387,00	0,00	894.387,00	567.672,18	567.672,18	423.786,48	326.714,82
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	43.953,00	109.539,05	0,00	153.492,05	149.146,34	149.146,34	149.146,34	4.345,71

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial										
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	222.439,00	72.000,00	0,00	294.439,00	294.429,00	294.429,00	294.429,00	10,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	2.704.444,00	185.000,00	208.035,00	2.681.409,00	2.551.246,90	2.551.246,90	2.416.741,48	130.162,10
16.14.12.367.0317.2730	3.3.50.39.00	100	9.800.000,00	0,00	477.000,00	9.323.000,00	6.991.637,36	6.991.637,36	6.991.637,36	2.331.362,64
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.30.00	100	120.865,00	38.340,00	80.000,00	79.205,00	30.526,49	30.526,49	30.526,49	48.678,51
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.34.00	100	3.520.000,00	101.542,00	0,00	3.621.542,00	3.430.016,52	3.430.016,52	2.560.623,27	191.525,48
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.37.00	100	875.398,00	405.000,00	0,00	1.280.398,00	1.106.454,99	1.106.454,99	1.045.903,35	173.943,01
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.39.00	100	4.124.764,00	200.000,00	93.691,00	4.231.073,00	4.127.277,52	4.127.277,52	3.604.811,63	103.795,48
16.14.12.367.0317.2730	3.3.90.48.00	100	102.508,00	0,00	37.000,00	65.508,00	60.480,00	59.400,00	59.400,00	5.028,00
16.14.12.367.0317.2730	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	220,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.102.779,00	1.450.808,05	908.726,00	22.644.861,05	19.328.099,80	19.327.019,80	17.596.217,90	3.316.761,25
Total do Órgão :			**22.102.779,00**	**1.450.808,05**	**908.726,00**	**22.644.861,05**	**19.328.099,80**	**19.327.019,80**	**17.596.217,90**	**3.316.761,25**

Órgão : 1615 - Educação Física da Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física da Educação Básica										
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	3.600.000,00	853.412,00	853.411,00	3.600.001,00	1.694.992,72	1.694.992,72	1.694.992,72	1.905.008,28
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.92.00	107	0,00	831.072,21	0,00	831.072,21	831.072,21	831.072,21	831.072,21	0,00
16.15.12.361.0316.2399	3.3.50.39.00	100	55.508.699,00	8.054.034,33	1.083.939,00	62.478.794,33	62.478.793,84	59.497.188,98	59.295.960,89	0,49
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.32.00	107	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.755.434,67	4.702.208,36	3.354.866,00	3.244.565,33
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.37.00	100	427.276,00	0,00	211.095,00	216.181,00	216.180,50	216.180,50	216.180,50	0,50
16.15.12.361.0316.2399	3.3.90.39.00	100	5.581.710,00	0,00	4.246.853,22	1.334.856,78	1.334.855,99	1.010.462,41	1.010.462,41	0,79
16.15.12.361.0421.2743	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
Total da Unidade Orçamentária :			65.118.685,00	19.738.518,54	6.395.298,22	78.461.905,32	73.311.329,93	67.952.105,18	66.403.534,73	5.150.575,39
Total do Órgão :			**65.118.685,00**	**19.738.518,54**	**6.395.298,22**	**78.461.905,32**	**73.311.329,93**	**67.952.105,18**	**66.403.534,73**	**5.150.575,39**

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	0,00	2.255.004,00	258.994,00	1.996.010,00	1.531.727,51	1.531.727,51	1.323.005,76	464.282,49
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	0,00	1.489.512,00	0,00	1.489.512,00	1.489.488,95	1.489.488,95	1.489.488,95	23,05
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	12.634,42	0,00	12.634,42	12.584,00	12.584,00	12.584,00	50,42
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	178.610,00	0,00	178.610,00	178.608,66	178.608,66	178.608,66	1,34
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	1.420.000,00	36.000,00	1.384.000,00	1.383.974,49	1.383.974,49	1.356.559,24	25,51
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	253.333,00	210.000,00	43.333,00	42.799,56	42.799,56	42.799,56	533,44
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	1.995.628,00	1.488.000,00	507.628,00	483.436,16	467.481,76	463.440,04	24.191,84
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	0,00	4.608.902,00	2.018.000,00	2.590.902,00	2.585.879,59	2.356.788,92	1.929.570,62	5.022,41
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	0,00	750.000,00	100.248,00	649.752,00	593.570,60	593.570,60	593.570,60	56.181,40
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	4.750.000,00	928.000,00	3.822.000,00	3.723.210,91	3.722.763,21	3.698.434,41	98.789,09
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	0,00	1.508.952,00	0,00	1.508.952,00	1.508.952,00	1.508.952,00	1.508.952,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	0,00	1.109.379,59	0,00	1.109.379,59	1.109.379,59	1.109.379,59	1.109.379,59	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	3.815.038,00	300.000,00	3.515.038,00	3.515.038,00	3.515.038,00	3.515.038,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	83.999,95	83.999,95	83.999,95	0,05
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	0,00	268.000,00	169.197,00	98.803,00	98.803,00	98.803,00	98.803,00	0,00
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	0,00	567.771,00	118.175,00	449.596,00	442.201,53	442.201,53	442.201,53	7.394,47
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	395.734,00	0,00	395.734,00	20.705,33	20.705,33	20.705,33	375.028,67
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	0,00	1.514.321,00	25.525,00	1.488.796,00	1.488.717,17	1.488.717,17	1.411.351,25	78,83
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	307	0,00	1.910.578,00	0,00	1.910.578,00	885.939,10	885.939,10	885.939,10	1.024.638,90
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	0,00	5.000,00	390,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00	75.960,00	58.320,00	0,00	40,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	0,00	1.969,00	1.769,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.323.683,00	46.000,00	1.277.683,00	1.277.494,48	932.494,48	920.705,92	188,52
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	1.849.665,00	179.000,00	1.670.665,00	1.669.920,91	1.410.920,91	1.317.265,15	744,09
16.16.12.361.0391.2751	3.3.90.30.00	100	0,00	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0391.2751	3.3.90.39.00	100	0,00	53.058,00	45.000,00	8.058,00	3.948,88	3.948,88	0,00	4.109,12
16.16.12.361.0391.2751	4.4.90.52.00	100	0,00	100.098,00	72.098,00	28.000,00	27.972,32	27.972,32	27.972,32	27,68
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	100	0,00	153.500,00	57.975,00	95.525,00	95.190,58	95.190,58	83.554,98	334,42
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.30.00	107	0,00	75.521,00	0,00	75.521,00	75.520,50	75.520,50	75.520,50	0,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.32.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.37.00	142	0,00	1.361.276,00	59.500,00	1.301.776,00	1.267.530,94	1.267.530,94	1.241.227,42	34.245,06
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	100	0,00	217.752,00	23.000,00	194.752,00	193.954,74	193.954,74	193.954,74	797,26
16.16.12.365.0317.2306	3.3.90.39.00	142	0,00	1.862.835,00	328.500,00	1.534.335,00	1.534.072,79	1.534.072,79	1.534.072,79	262,21
16.16.12.365.0317.2306	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	36.029.217,01	6.526.334,00	29.502.883,01	27.405.192,24	26.538.059,47	25.563.315,41	2.097.690,77
Total do Órgão :			**0,00**	**36.029.217,01**	**6.526.334,00**	**29.502.883,01**	**27.405.192,24**	**26.538.059,47**	**25.563.315,41**	**2.097.690,77**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.04.131.0024.4639	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	30.000,00	30.640,00	0,00	60.640,00	49.120,00	49.120,00	49.120,00	11.520,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	200	0,00	589.950,88	0,00	589.950,88	589.950,88	451.153,65	451.153,65	0,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	270.000,00	0,00	30.640,00	239.360,00	37.100,00	3.100,00	0,00	202.260,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	113.569,00	0,00	0,00	113.569,00	98.198,36	98.198,36	91.703,56	15.370,64
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	600.000,00	0,00	429.896,00	170.104,00	91.249,96	91.249,96	89.479,50	78.854,04
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	80.000,00	35.320,00	0,00	115.320,00	114.122,10	114.122,10	104.097,96	1.197,90
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	900.000,00	37.498,00	5.000,00	932.498,00	925.155,37	850.159,85	768.093,20	7.342,63
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	8.965.750,00	691.709,41	222.818,00	9.434.641,41	8.947.831,96	8.947.251,96	7.554.345,40	486.809,45
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	133.350,00	0,00	50.000,00	83.350,00	46.878,01	46.878,01	45.040,72	36.471,99
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.879,94	7.879,94	7.879,94	120,06
16.51.12.361.0024.4638	4.4.90.52.00	100	30.088,00	2.896,00	0,00	32.984,00	32.164,00	32.164,00	32.164,00	820,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.756,29	11.756,29	11.756,29	243,71
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	157.500,00	0,00	35.000,00	122.500,00	102.652,99	102.652,99	89.976,79	19.847,01
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.370,74	37.798,60	36.944,42	30.629,26
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	25.240,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	264.000,00	0,00	95.000,00	169.000,00	155.788,21	155.788,21	141.896,80	13.211,79
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	803.619,03	796.285,83	699.981,16	28.380,97
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.220.471,00	0,00	123.480,41	1.096.990,59	966.717,15	957.012,29	800.619,66	130.273,44
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	201.811,00	0,00	89.950,88	111.860,12	57.624,46	57.624,46	57.624,46	54.235,66
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	17.850,00	2.411,00	0,00	20.261,00	14.777,34	14.777,34	9.151,57	5.483,66
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.250,35	22.250,35	22.026,48	3.749,65
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	1.000,00	104.000,00	0,00	105.000,00	102.685,00	102.685,00	102.685,00	2.315,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	53.000,00	55.000,00	0,00	108.000,00	79.250,48	79.250,48	70.978,54	28.749,52
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	200	550,00	0,00	0,00	550,00	9,90	9,90	9,90	540,10
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	43.886,80	43.886,80	25.474,80	6.113,20
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	13.000,00	10.000,00	0,00	23.000,00	16.179,00	16.179,00	14.499,00	6.821,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	690.000,00	50.500,00	0,00	740.500,00	739.976,66	735.042,92	712.450,95	523,34
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.92.00	100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.306.001,00	0,00	77.572,00	1.228.429,00	1.136.567,63	1.136.567,63	1.075.538,75	91.861,37
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.04.00	100	360.000,00	0,00	100.307,54	259.692,46	109.503,35	109.503,35	108.385,77	150.189,11
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.05.00	100	66.000,00	0,00	65.692,46	307,54	307,54	307,54	307,54	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	9.071.000,00	0,00	86.500,00	8.984.500,00	8.978.922,85	8.978.922,85	8.271.049,34	5.577,15
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.105.000,00	200.000,00	0,00	3.305.000,00	3.263.299,83	3.263.299,83	2.827.361,61	41.700,17
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	767.000,00	632.500,00	34.000,00	1.365.500,00	1.326.972,17	1.326.972,17	1.269.262,44	38.527,83
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	314.000,00	30.000,00	10.000,00	334.000,00	330.856,08	330.856,08	330.856,08	3.143,92
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	251.000,00	55.000,00	49.000,00	257.000,00	159.757,82	159.757,82	158.860,70	97.242,18
16.51.12.361.0391.4751	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	38.122,40	31.685,18	25.532,40	21.877,60
16.51.12.361.0391.4751	3.3.90.39.00	100	484.758,00	197.000,00	257.403,80	424.354,20	171.403,66	164.893,66	155.648,50	252.950,54
16.51.12.361.0391.4751	3.3.90.47.00	100	0,00	3.403,80	0,00	3.403,80	0,00	0,00	0,00	3.403,80
16.51.12.361.0391.4751	4.4.90.52.00	100	106.000,00	0,00	67.767,00	38.233,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	733,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	306.541,72	306.541,72	306.541,72	193.458,28
Total da Unidade Orçamentária :			31.704.698,00	2.729.329,09	2.354.528,09	32.079.499,00	29.970.710,03	29.685.846,12	26.570.758,60	2.108.788,97
Total do Órgão :			**31.704.698,00**	**2.729.329,09**	**2.354.528,09**	**32.079.499,00**	**29.970.710,03**	**29.685.846,12**	**26.570.758,60**	**2.108.788,97**

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	35.000,00	40.364,00	0,00	75.364,00	75.364,00	57.272,92	56.920,42	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	22.828,00	67.172,00	26.075,88	26.075,88	23.840,96	41.096,12
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	106.532,82	106.532,82	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	149.000,00	0,00	1.000,00	148.000,00	147.776,37	147.776,37	147.776,37	223,63
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	40.000,00	55.000,00	0,00	95.000,00	64.035,39	58.221,60	58.221,60	30.964,61
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	6.747.431,00	0,00	1.000,00	6.746.431,00	6.069.723,77	5.615.229,38	5.485.465,89	676.707,23
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	22.050,00
17.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	892.039,00	0,00	482.022,08	410.016,92	383.641,12	313.816,91	306.818,21	26.375,80
17.01.08.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	400.000,00	23.022,08	400.000,00	23.022,08	23.022,08	21.993,08	21.993,08	0,00
17.01.08.242.9000.8724	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.242.9000.8725	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.33.00	100	0,00	4.773,84	0,00	4.773,84	2.773,84	0,00	0,00	2.000,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.200,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.93.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	432,86	432,86	0,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.427,10	13.427,10	12.977,10	16.572,90
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.33.00	100	0,00	4.773,84	0,00	4.773,84	4.773,84	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.36.00	100	28.707,00	0,00	0,00	28.707,00	0,00	0,00	0,00	28.707,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.37.00	100	70.405,00	0,00	20.000,00	50.405,00	0,00	0,00	0,00	50.405,00
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.39.00	100	2.091.656,00	0,00	86.407,75	2.005.248,25	1.990.436,78	1.990.436,78	1.990.436,78	14.811,47
17.01.08.243.0388.2248	3.3.90.93.00	100	0,00	1.633,91	0,00	1.633,91	1.633,91	1.633,91	1.633,91	0,00
17.01.08.243.0388.2248	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8726	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8727	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	401.000,00	264.724,00	400.000,00	265.724,00	0,00	0,00	0,00	265.724,00
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.30.00	100	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	350.362,70	299.701,48	273.566,98	107.637,30
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.36.00	100	42.712,00	0,00	0,00	42.712,00	39.437,59	38.383,11	38.383,11	3.274,41
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.37.00	100	747.438,00	0,00	439.056,00	308.382,00	297.374,52	196.943,06	185.439,88	11.007,48
17.01.08.244.0138.2045	3.3.90.39.00	100	3.119.252,00	0,00	70.326,90	3.048.925,10	2.894.291,83	2.873.198,83	2.685.276,41	154.633,27
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.51.00	100	0,00	5.564.547,44	0,00	5.564.547,44	0,00	0,00	0,00	5.564.547,44
17.01.08.244.0138.2045	4.4.90.52.00	100	0,00	18.088,00	0,00	18.088,00	16.338,00	16.338,00	9.078,00	1.750,00
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.39.00	100	958.660,00	0,00	52.854,84	905.805,16	901.228,60	668.545,74	661.499,38	4.576,56
17.01.08.244.0138.2080	3.3.90.92.00	100	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.30.00	101	365.850,00	0,00	0,00	365.850,00	0,00	0,00	0,00	365.850,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.30.00	110	250.860,00	0,00	0,00	250.860,00	0,00	0,00	0,00	250.860,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	101	1.747.340,00	0,00	0,00	1.747.340,00	0,00	0,00	0,00	1.747.340,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.39.00	110	1.241.290,00	0,00	0,00	1.241.290,00	0,00	0,00	0,00	1.241.290,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	101	1.291.400,00	0,00	0,00	1.291.400,00	0,00	0,00	0,00	1.291.400,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.51.00	110	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	0,00	0,00	0,00	813.900,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.52.00	101	660.410,00	0,00	0,00	660.410,00	0,00	0,00	0,00	660.410,00
17.01.08.244.0210.1007	4.4.90.52.00	110	406.950,00	0,00	0,00	406.950,00	0,00	0,00	0,00	406.950,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.20.93.00	308	0,00	2.296.179,12	0,00	2.296.179,12	2.296.179,12	2.296.179,12	2.296.179,12	0,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.30.00	308	0,00	160.198,97	0,00	160.198,97	44.071,92	44.071,92	44.071,92	116.127,05
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	100	1.380.000,00	0,00	30.000,00	1.350.000,00	922.546,57	822.546,57	655.271,83	427.453,43
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	102	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	82.000,00
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	108	4.009.879,00	0,00	0,00	4.009.879,00	2.511.249,69	2.511.249,69	2.511.249,69	1.498.629,31
17.01.08.244.0388.1938	3.3.90.39.00	308	0,00	473.705,26	0,00	473.705,26	0,00	0,00	0,00	473.705,26
17.01.08.244.0388.1938	4.4.90.52.00	308	0,00	487.878,42	0,00	487.878,42	284.351,84	284.351,84	284.351,84	203.526,58
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	4.882.000,00	0,00	1.000,00	4.881.000,00	4.881.000,00	4.681.734,79	4.305.760,09	0,00
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	105.394.000,00	3.000.000,00	1.000,00	108.393.000,00	107.865.411,07	107.865.411,07	99.071.238,89	527.588,93
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.015.048,78	1.015.048,78	933.328,30	134.951,22
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00	838.916,74	838.916,74	774.367,69	98.083,26
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.33.00	100	0,00	4.773,84	0,00	4.773,84	0,00	0,00	0,00	4.773,84
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	148.450,00	0,00	5.593,17	142.856,83	130.898,01	126.670,22	109.074,86	11.958,82
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.93.00	100	0,00	1.171,91	0,00	1.171,91	1.171,91	1.171,91	1.171,91	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	352,58	29.647,42	8.018,44	8.018,44	8.018,44	21.628,98
17.01.08.244.9000.8728	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.9000.8729	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.33.00	100	0,00	4.773,84	0,00	4.773,84	0,00	0,00	0,00	4.773,84
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	50.000,00	50.545,00	4.773,84	95.771,16	67.789,39	67.789,39	55.289,39	27.981,77
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.693,45	1.693,45	1.693,45	8.306,55
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	3.502.886,00	0,00	0,00	3.502.886,00	3.502.886,00	2.797.944,96	2.797.944,96	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	131.528.031,00	0,00	20.000.000,00	111.528.031,00	102.495.516,00	102.495.516,00	102.495.516,00	9.032.515,00
Total da Unidade Orçamentária :			277.321.546,00	12.504.153,47	22.823.215,16	267.002.484,31	240.518.216,25	238.529.024,72	228.627.772,14	26.484.268,06
Total do Órgão :			**277.321.546,00**	**12.504.153,47**	**22.823.215,16**	**267.002.484,31**	**240.518.216,25**	**238.529.024,72**	**228.627.772,14**	**26.484.268,06**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	113	3.984.345,00	0,00	9.300,00	3.975.045,00	3.212.057,21	2.485.708,35	2.380.587,29	762.987,79
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.39.00	313	0,00	6.667.924,41	0,00	6.667.924,41	182.487,87	156.320,97	156.320,97	6.485.436,54
17.02.08.243.0138.2581	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.320,13	8.320,13	0,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.91.39.00	113	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
17.02.08.243.0138.2581	3.3.91.39.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.084.345,00	6.727.224,41	9.300,00	10.802.269,41	3.494.545,08	2.650.349,45	2.545.228,39	7.307.724,33
Total do Órgão :			**4.084.345,00**	**6.727.224,41**	**9.300,00**	**10.802.269,41**	**3.494.545,08**	**2.650.349,45**	**2.545.228,39**	**7.307.724,33**

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	100	1.339.618,00	0,00	71.678,80	1.267.939,20	1.181.628,00	1.181.625,30	1.181.625,30	86.311,20
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.39.00	193	134.832,00	0,00	5.992,00	128.840,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	11.462,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.00	100	0,00	71.678,80	0,00	71.678,80	71.678,80	71.678,80	71.678,80	0,00
17.03.08.241.0138.2874	3.3.90.92.00	193	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	5.992,00	5.992,00	0,00
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	100	5.700.243,00	0,00	0,00	5.700.243,00	5.643.947,75	5.643.920,75	5.593.301,55	56.295,25
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	193	3.246.780,00	0,00	5.511,29	3.241.268,71	3.214.715,00	3.214.715,00	3.185.883,00	26.553,71
17.03.08.242.0138.2867	3.3.90.39.00	393	0,00	154.424,50	0,00	154.424,50	0,00	0,00	0,00	154.424,50
17.03.08.244.0138.2487	3.3.20.93.00	100	0,00	11.532.648,13	0,00	11.532.648,13	11.532.648,13	11.532.648,13	11.532.648,13	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	102	222.933,00	240.834,00	96.066,30	367.700,70	0,00	0,00	0,00	367.700,70
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.30.00	108	2.539.904,00	1.447.588,96	0,00	3.987.492,96	144.202,49	144.202,49	144.202,49	3.843.290,47
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.33.00	100	36.000,00	42.333,30	0,00	78.333,30	44.975,27	44.975,27	44.975,27	33.358,03
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.36.00	100	882.682,00	0,00	136.562,07	746.119,93	491.372,49	463.571,49	454.968,57	254.747,44
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	100	48.079.502,00	1.085.626,48	63.883,30	49.101.245,18	48.133.261,73	47.419.699,81	47.361.603,31	967.983,45
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	102	115.834,00	0,00	115.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	108	3.050.000,00	0,00	2.041.734,62	1.008.265,38	250.937,50	250.937,50	222.650,00	757.327,88
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	193	24.396.792,00	0,00	42.399,05	24.354.392,95	24.116.769,01	24.116.685,01	23.741.620,64	237.623,94
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.39.00	393	0,00	7.408.479,76	0,00	7.408.479,76	3.948.271,31	3.948.271,31	3.948.271,31	3.460.208,45
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.48.00	100	2.262.600,00	136.500,00	0,00	2.399.100,00	1.844.325,00	1.844.325,00	1.844.325,00	554.775,00
17.03.08.244.0138.2487	3.3.90.92.00	100	0,00	514.368,50	0,00	514.368,50	514.368,50	514.368,50	514.368,50	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0138.2487	3.3.91.39.00	193	0,00	27.399,05	0,00	27.399,05	0,00	0,00	0,00	27.399,05
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	100	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	26.894,00	26.894,00	23.154,00	3.656,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	102	107.084,00	50.000,00	0,00	157.084,00	0,00	0,00	0,00	157.084,00
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	108	2.540.761,00	594.145,66	0,00	3.134.906,66	833.160,57	833.160,57	833.160,57	2.301.746,09
17.03.08.244.0138.2487	4.4.90.52.00	193	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.30.93.00	193	0,00	5.511,29	0,00	5.511,29	5.511,29	5.511,29	5.511,29	0,00
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.494,80	12.494,80	12.494,80	2.505,20
17.03.08.244.0138.2866	3.3.90.93.00	100	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.36.00	100	72.037,00	0,00	0,00	72.037,00	66.857,74	66.857,74	66.857,74	5.179,26
17.03.08.244.0426.2745	3.3.90.39.00	100	5.644.783,00	1.652.535,78	51.170,00	7.246.148,78	7.065.862,50	6.882.799,31	6.882.799,31	180.286,28
17.03.08.244.9000.8730	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.30.00	102	0,00	35.003,00	0,00	35.003,00	0,00	0,00	0,00	35.003,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.30.00	108	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	102	464.045,00	0,00	464.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.306.0138.2873	3.3.90.39.00	108	1.160.112,00	0,00	600.000,00	560.112,00	0,00	0,00	0,00	560.112,00
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.51.00	102	0,00	513.491,73	0,00	513.491,73	0,00	0,00	0,00	513.491,73
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.51.00	108	0,00	234.669,54	0,00	234.669,54	0,00	0,00	0,00	234.669,54
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.52.00	102	0,00	11.616,57	0,00	11.616,57	0,00	0,00	0,00	11.616,57
17.03.08.306.0138.2873	4.4.90.52.00	108	0,00	325.330,46	0,00	325.330,46	0,00	0,00	0,00	325.330,46
Total da Unidade Orçamentária :			102.061.542,00	26.176.897,51	3.734.876,43	124.503.563,08	109.291.421,88	108.366.882,07	107.813.639,58	15.212.141,20
Total do Órgão :			**102.061.542,00**	**26.176.897,51**	**3.734.876,43**	**124.503.563,08**	**109.291.421,88**	**108.366.882,07**	**107.813.639,58**	**15.212.141,20**

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.669.268,00	1.414.433,44	1.305.484,61	4.778.216,83	4.778.216,83	4.669.267,29	4.669.267,29	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	55.918,17	144.081,83	144.081,83	31.717,50	31.323,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	351.074,00	0,00	162.087,16	188.986,84	61.150,22	26.501,02	26.501,02	127.836,62
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.31.00	100	10.952,00	0,00	3.062,08	7.889,92	0,00	0,00	0,00	7.889,92

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.35.00	100	398.908,00	357.500,00	389.208,00	367.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	357.500,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	3.829.992,00	933.997,39	1.070.830,71	3.693.158,68	3.631.942,70	3.059.114,96	2.911.500,18	61.215,98
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	5.877.253,00	5.364.380,57	1.643.226,16	9.598.407,41	9.557.506,77	9.097.425,98	8.965.431,56	40.900,64
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.93.00	100	0,00	162.815,00	0,00	162.815,00	162.814,28	162.814,28	162.814,28	0,72
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	480.000,00	0,00	234.203,61	245.796,39	121.750,00	106.889,70	104.651,20	124.046,39
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	30.942,00	5.541,00	30.942,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	5.541,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	4.5.90.65.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	5.346.380,00	0,00	2.020.216,29	3.326.163,71	3.325.306,19	2.092.479,09	1.987.167,18	857,52
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	1.999.999,99	0,00	1.999.999,99	1.999.989,42	1.999.989,42	1.999.989,42	10,57
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	100.000,00	0,00	61.065,00	38.935,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00	15,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	156.116,00	60.202,79	44.861,25	171.457,54	171.457,54	105.181,84	96.978,42	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	4.4.90.52.00	100	55.000,00	5.340,63	55.000,00	5.340,63	3.377,00	2.312,00	2.312,00	1.963,63
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.30.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2857	3.3.90.39.00	100	80.650,00	0,00	78.710,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
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	26.470,00	0,00	26.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.51.00	112	2.263.350,00	0,00	0,00	2.263.350,00	0,00	0,00	0,00	2.263.350,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.37.00	100	1.542.747,00	511.950,42	431.337,94	1.623.359,48	1.619.385,24	1.484.436,47	1.469.592,11	3.974,24
18.01.10.126.0390.2750	3.3.90.39.00	100	8.215.470,00	142.646,00	2.296.970,23	6.061.145,77	6.061.145,77	3.491.001,57	2.868.800,05	0,00
18.01.10.126.0390.2750	3.3.91.39.00	100	3.329.794,00	806.240,73	930.979,93	3.205.054,80	3.205.054,80	2.937.966,90	2.937.966,90	0,00
18.01.10.126.0390.2750	4.4.90.52.00	100	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.1778	4.4.90.39.00	100	6.495.600,00	0,00	6.494.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.35.00	100	2.323.000,00	1.315.989,54	1.315.989,54	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.37.00	100	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	104.400,00	80.527,20	80.527,20	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	33.652.470,00	5.060.556,26	12.996.575,06	25.716.451,20	25.714.350,22	21.426.347,94	21.170.381,84	2.100,98
18.01.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	384	0,00	199.913,50	0,00	199.913,50	199.913,50	137.413,50	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	447.902,00	2.756,55	325.229,30	125.429,25	124.862,59	29.262,52	29.262,52	566,66
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	23.297.065,00	7.638.882,26	6.648.287,32	24.287.659,94	24.236.186,90	24.236.186,90	21.921.300,10	51.473,04
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.907.826,00	0,00	1.049.132,91	858.693,09	840.187,09	839.686,47	839.686,47	18.506,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	100	9.627,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	4.4.90.52.00	108	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	102.747,00	98.900,00	98.900,00	597.253,00
18.01.10.128.0318.8954	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.301.0318.5015	3.3.30.39.00	180	0,00	1.052.906,71	819.692,85	233.213,86	233.213,86	33.213,86	33.213,86	0,00
18.01.10.301.0318.5015	3.3.90.39.00	180	1.159.996,00	0,00	1.159.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0318.8955	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.39.00	385	0,00	158.893,55	0,00	158.893,55	0,00	0,00	0,00	158.893,55
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	185	0,00	26.466,67	0,00	26.466,67	26.466,67	22.893,33	22.893,33	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	24.312.000,00	0,00	24.311.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	106	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.683.603,12	1.879.868,52	1.879.868,52	116.396,88
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	185	0,00	6.931,00	0,00	6.931,00	6.931,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	385	0,00	109.465,88	0,00	109.465,88	109.465,88	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	12.532.000,00	0,00	630.000,00	11.902.000,00	11.824.948,77	11.824.948,77	10.801.598,76	77.051,23
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	6.087.000,00	0,00	0,00	6.087.000,00	6.050.627,08	6.050.627,08	5.546.620,42	36.372,92
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	17.000,00	70.000,00	0,00	87.000,00	55.925,15	55.925,15	53.017,13	31.074,85
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.500.000,00	0,00	354.575,20	1.145.424,80	1.145.424,80	1.043.545,10	943.371,53	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.010.000,00	0,00	1.009.997,67	2,33	2,00	0,00	0,00	0,33
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	310.000,00	0,00	183.278,00	126.722,00	126.722,00	97.920,00	88.320,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.117.009,00	0,00	0,00	3.117.009,00	3.117.009,00	2.769.496,45	2.769.496,45	0,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	369.415,00	0,00	369.413,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	180	1.161.859,00	0,00	1.161.858,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	180	282.974,00	0,00	0,00	282.974,00	0,00	0,00	0,00	282.974,00
18.01.10.301.0330.8956	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8957	4.4.90.51.00	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	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.30.00	100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	100	10.980.000,00	0,00	9.151.641,32	1.828.358,68	1.828.355,68	1.828.355,68	1.792.209,38	3,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	0,00	5.865.126,82	3.249.021,87	2.616.104,95	2.597.455,95	2.597.455,95	1.528.502,25	18.649,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	4.4.90.52.00	100	280.000,00	315.474,48	280.000,00	315.474,48	315.474,48	315.474,48	7.420,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	45.500.249,00	1.655.248,89	45.499.249,00	1.656.248,89	1.647.794,88	0,00	0,00	8.454,01
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	181	0,00	255.051,22	0,00	255.051,22	0,00	0,00	0,00	255.051,22
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.61.00	100	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.92.00	100	0,00	1.408.959,44	0,00	1.408.959,44	1.206.270,22	1.206.270,22	1.206.270,22	202.689,22

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.92.00	106	0,00	1.728.382,00	0,00	1.728.382,00	1.728.382,00	1.728.382,00	1.728.382,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.92.00	306	0,00	6.540.346,39	0,00	6.540.346,39	6.540.346,39	6.540.346,39	6.540.346,39	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,50	2.999,50	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	2.685.983,98	0,00	2.685.983,98	737.632,20	106.676,20	106.676,20	1.948.351,78
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.92.00	185	0,00	40.910,00	0,00	40.910,00	40.909,50	40.909,50	40.909,50	0,50
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.00	100	23.100.000,00	163.868,10	19.226.766,73	4.037.101,37	4.037.101,37	4.037.101,37	4.037.101,37	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.50.39.00	181	0,00	18.894.004,26	0,00	18.894.004,26	18.894.004,26	18.894.004,26	18.894.004,26	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	72.856.561,00	0,00	21.556.109,43	51.300.451,57	0,00	0,00	0,00	51.300.451,57
18.01.10.302.0306.8958	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	5.897.655,00	0,00	5.897.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	1.561.457,00	3.000.000,00	1.683.275,00	2.878.182,00	2.878.179,00	1.724.229,19	1.675.174,63	3,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	9.000.000,00	7.509.793,64	0,00	16.509.793,64	15.049.162,13	15.049.162,13	14.653.425,55	1.460.631,51
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	3.094.007,14	694.007,14	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.563.866,00	9.451.967,39	2.002.368,99	10.013.464,40	9.773.199,95	7.677.163,56	7.676.340,64	240.264,45
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	46.197.502,00	2.711.974,36	24.037.388,53	24.872.087,83	19.567.025,37	19.567.025,37	18.809.086,89	5.305.062,46
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.47.00	181	9.346.997,00	632.000,00	0,00	9.978.997,00	9.978.997,00	8.141.598,24	8.141.598,24	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.67.00	181	4.000.000,00	0,00	581.093,43	3.418.906,57	2.551.647,91	2.551.647,91	2.551.647,91	867.258,66
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	100	0,00	126.868,26	0,00	126.868,26	20.683,62	0,00	0,00	106.184,64
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	38.363,73	0,00	38.363,73	38.363,73	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.93.00	100	0,00	1.609.409,31	0,00	1.609.409,31	1.609.409,29	1.609.409,29	1.593.268,35	0,02
18.01.10.302.0318.2858	3.3.90.93.00	181	0,00	2.938.299,75	0,00	2.938.299,75	2.938.299,75	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	5.221.675,00	125.000,00	5.221.675,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	181	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	218.460.735,00	3.100.000,00	75.262.577,86	146.298.157,14	122.948.682,65	122.948.682,65	92.022.889,46	23.349.474,49
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	213.661.072,00	42.600.000,00	74.229.178,77	182.031.893,23	163.016.509,96	152.538.998,31	140.688.517,58	19.015.383,27
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	8.000.000,00	99.992,16	7.999.000,00	100.992,16	99.992,10	99.992,10	77.268,19	1.000,06
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	400.000,00	0,00	225.860,75	174.139,25	0,00	0,00	0,00	174.139,25
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.39.00	181	407.089,00	0,00	407.088,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	181	755.081,00	0,00	0,00	755.081,00	0,00	0,00	0,00	755.081,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.14.00	184	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.30.00	184	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.33.00	184	9.750,00	0,00	9.750,00	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	140.596,00	0,00	57.042,38	83.553,62	83.553,62	83.553,62	83.553,62	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.39.00	184	61.581,00	0,00	58.881,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.90.47.00	184	2.319,00	3.000,00	0,00	5.319,00	5.319,00	4.477,50	4.477,50	0,00
18.01.10.302.0330.2853	3.3.91.39.00	100	32.910,00	0,00	20.660,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
18.01.10.302.0330.2853	4.4.90.52.00	100	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	100	2.511.600,00	0,00	2.510.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	122.455.352,00	0,00	46.783.371,25	75.671.980,75	75.671.980,75	75.671.980,75	75.671.980,75	0,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	75.311.300,00	35.061.416,64	845.641,40	109.527.075,24	108.579.397,71	108.579.397,71	106.118.617,71	947.677,53
18.01.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	181	0,00	2.198.435,17	0,00	2.198.435,17	2.198.435,17	2.198.435,17	2.198.435,17	0,00
18.01.10.302.0331.2777	3.3.90.36.00	181	0,00	1.240.780,17	0,00	1.240.780,17	0,00	0,00	0,00	1.240.780,17
18.01.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	32.438.825,00	32.438.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	720,41
18.01.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	0,00	89.216.550,81	49.580.495,37	39.636.055,44	0,00	0,00	0,00	39.636.055,44
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.2852	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	36.640,00	63.360,00	63.360,00	52.650,00	33.450,00	0,00
18.01.10.302.0331.2852	4.4.90.52.00	100	0,00	2.753,30	0,00	2.753,30	2.753,30	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	11.392.000,00	1.736.033,00	4.236.033,00	8.892.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	180	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	181	0,00	1.736.033,00	1.736.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	4.4.90.47.00	185	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18.01.10.302.0333.1702	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
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.598.000,00	0,00	20.000,00	2.578.000,00	2.475.344,15	2.475.344,15	2.296.393,76	102.655,85
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	37.137,76	37.137,76	36.415,80	6.862,24
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	23.107.000,00	1.110.000,00	0,00	24.217.000,00	24.217.000,00	21.853.727,38	21.853.727,38	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	0,00	61.794.437,25	0,00	61.794.437,25	61.765.748,09	61.765.748,09	60.462.800,80	28.689,16
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	181	0,00	11.805.562,75	0,00	11.805.562,75	11.764.267,78	11.764.267,78	6.582.594,34	41.294,97
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	6.000,00	6.214.000,00	0,00	6.220.000,00	6.099.525,30	6.099.525,30	5.603.432,70	120.474,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.09.00	100	5.814.000,00	0,00	5.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	73.242.000,00	150.000,00	30.945.000,00	42.447.000,00	42.252.526,30	42.252.526,30	38.385.062,07	194.473,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	2.413.000,00	16.580.000,00	171.000,00	18.822.000,00	18.822.000,00	17.636.043,97	17.636.043,97	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	30.000.000,00	45.000.000,00	50.000,00	74.950.000,00	74.378.961,09	74.378.961,09	74.378.961,09	571.038,91
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	4.867.000,00	5.736.000,00	3.150.000,00	7.453.000,00	7.453.000,00	7.377.178,92	7.284.757,84	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	100	0,00	443.890,00	0,00	443.890,00	413.369,10	0,00	0,00	30.520,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	38.559.942,00	750.000,00	0,00	39.309.942,00	39.264.221,34	39.264.221,34	39.264.221,34	45.720,66
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	186.052.000,00	0,00	11.100.000,00	174.952.000,00	174.952.000,00	174.759.330,20	174.759.330,20	0,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	58.545.000,00	100.000,00	0,00	58.645.000,00	58.612.535,53	58.612.535,53	53.848.890,43	32.464,47
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	19.377.000,00	3.010.000,00	0,00	22.387.000,00	22.356.288,35	22.356.288,35	20.469.738,62	30.711,65
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	392.000,00	60.000,00	0,00	452.000,00	430.072,20	430.072,20	401.776,41	21.927,80
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	102	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	108	17.878,00	0,00	0,00	17.878,00	0,00	0,00	0,00	17.878,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	102	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	108	14.974,00	0,00	0,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	102	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	108	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	4.500.948,00	2.006.495,67	5.305.346,62	1.202.097,05	1.202.097,05	1.202.084,95	185.375,92	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	8.984.778,18	0,00	8.984.778,18	4.852.468,19	4.852.468,19	4.852.468,19	4.132.309,99
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	431.563,00	0,00	0,00	431.563,00	431.563,00	431.563,00	431.563,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	102	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	108	14.335,00	0,00	0,00	14.335,00	0,00	0,00	0,00	14.335,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	184	554.370,00	0,00	3.000,00	551.370,00	221.536,48	40.045,84	40.045,84	329.833,52
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	411.381,00	0,00	131.374,08	280.006,92	280.006,92	217.783,16	217.783,16	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	102	27.519,00	0,00	0,00	27.519,00	0,00	0,00	0,00	27.519,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	108	247.675,00	0,00	0,00	247.675,00	0,00	0,00	0,00	247.675,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	81.320,03	0,00	81.320,03	0,00	0,00	0,00	81.320,03
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.807,01	9.807,01	9.807,01	192,99
18.01.10.302.0426.2746	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.14.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	11.528.967,00	0,00	11.124.675,43	404.291,57	404.291,57	404.291,57	404.291,57	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	3.000.000,00	10.897.719,19	0,00	13.897.719,19	12.318.341,89	12.318.341,89	12.318.341,89	1.579.377,30
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	100	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	181	3.157.596,00	0,00	3.157.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	4.850.000,00	0,00	1.356.015,62	3.493.984,38	3.493.984,38	3.435.629,40	3.435.629,40	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	181	0,00	1.456.482,02	398.669,60	1.057.812,42	758.833,65	758.833,65	408.325,50	298.978,77
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.92.00	100	1.500.000,00	0,00	419.386,27	1.080.613,73	0,00	0,00	0,00	1.080.613,73

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
18.01.10.302.9000.8731	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	14.600.636,00	0,00	12.097.559,60	2.503.076,40	2.503.067,56	2.223.198,45	2.223.198,45	8,84
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	54.493.176,00	0,00	0,00	54.493.176,00	53.632.847,07	49.445.057,51	46.671.942,86	860.328,93
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	383	0,00	29.092.630,39	557.308,00	28.535.322,39	25.589.055,74	16.218.687,77	12.376.107,62	2.946.266,65
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	383	0,00	557.308,00	0,00	557.308,00	0,00	0,00	0,00	557.308,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	550.437,00	0,00	0,00	550.437,00	432.984,56	363.797,01	363.797,01	117.452,44
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.30.00	100	470.000,00	56.664,90	331.407,70	195.257,20	169.293,19	128.656,70	120.673,20	25.964,01
18.01.10.305.0305.2092	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	100.050,50	19.949,50	19.949,50	14.387,11	14.387,11	0,00
18.01.10.305.0305.2092	3.3.91.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	1.307.200,00	0,00	1.196.170,00	111.030,00	111.030,00	11.030,00	11.030,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	442.300,00	1.396.560,00	1.328.640,00	510.220,00	326.090,35	230.520,00	230.520,00	184.129,65
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.33.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	100	1.540.662,00	0,00	1.540.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	3.038.713,00	0,00	1.455.737,22	1.582.975,78	1.582.975,78	1.449.642,42	1.149.642,42	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	14.080,65	14.080,65	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	80.000,00	0,00	39.988,18	40.011,82	40.011,48	9.063,00	795,00	0,34
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	100.000,00	44.282,50	100.000,00	44.282,50	0,00	0,00	0,00	44.282,50
18.01.10.305.0305.2128	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	4.4.90.52.00	182	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.994,90	19.355,00	19.355,00	30.005,10
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
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	21.974.318,00	0,00	0,00	21.974.318,00	21.974.317,00	21.974.317,00	17.108.033,19	1,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	6.000,00	1.743,00	1.743,00	43.500,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	100	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	6.167.698,00	0,00	1.616.492,42	4.551.205,58	65.653,17	44.387,67	44.387,67	4.485.552,41
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	100	0,00	180.576,98	180.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	572.854,00	0,00	0,00	572.854,00	512.264,60	474.364,81	474.364,81	60.589,40
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	24.205.054,00	0,00	1.396.560,00	22.808.494,00	6.146.207,73	4.632.973,51	4.581.591,19	16.662.286,27
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	475.000,00	397.820,76	397.820,76	149.000,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	0,00	4.074.341,71	200.696,61	3.873.645,10	3.873.645,10	3.867.189,50	3.844.959,50	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	7.431.728,00	0,00	0,00	7.431.728,00	3.608.036,46	3.608.036,46	3.608.036,46	3.823.691,54
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	1.049.784,00	0,00	0,00	1.049.784,00	50.999,55	50.999,55	50.999,55	998.784,45

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	182	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	180	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	182	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	182	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	180	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.00	100	520.000,00	0,00	216.410,00	303.590,00	303.590,00	259.510,00	247.191,28	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	180	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	182	4.584.880,00	0,00	0,00	4.584.880,00	1.752.979,96	1.567.707,05	1.567.707,05	2.831.900,04
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.47.00	182	97.120,00	0,00	0,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	97.120,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	182	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	100	0,00	10.880,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
18.01.10.305.0330.2090	4.4.90.52.00	182	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.703.271.408,00	528.286.965,86	631.106.556,63	1.600.451.817,23	1.401.787.235,99	1.348.397.692,81	1.264.054.619,01	198.664.581,24
Total do Órgão :			**1.703.271.408,00**	**528.286.965,86**	**631.106.556,63**	**1.600.451.817,23**	**1.401.787.235,99**	**1.348.397.692,81**	**1.264.054.619,01**	**198.664.581,24**

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	106.509,00	0,00	106.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	958.580,00	0,00	957.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.05.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	852.071,00	0,00	852.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	25.349.321,00	8.324.327,76	9.284.949,00	24.388.699,76	24.388.699,76	24.388.699,76	24.388.699,76	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	16.130.395,00	666.304,53	13.461.598,15	3.335.101,38	3.335.101,38	3.335.101,38	3.335.101,38	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.554.005,00	0,00	1.043.672,44	510.332,56	510.330,60	142.474,51	142.474,51	1,96
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	15.086,00	0,00	4.217,91	10.868,09	10.820,06	4.915,21	4.915,21	48,03
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	4.862.039,00	259.135,97	1.517.005,01	3.604.169,96	3.583.226,96	2.669.135,48	2.576.738,78	20.943,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	6.084.730,00	262.770,73	1.719.005,56	4.628.495,17	4.591.885,41	4.111.815,10	4.037.766,82	36.609,76
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	0,00	1.807.155,75	0,00	1.807.155,75	1.717.898,58	730.433,42	139.151,25	89.257,17

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	7.770,73	0,00	7.770,73	7.770,73	7.770,73	7.770,73	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.340,14	1.340,14	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.432.800,00	0,00	400.597,77	1.032.202,23	1.032.202,23	777.124,33	764.362,87	0,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.007.000,00	0,00	1.410.000,00	32.597.000,00	32.521.307,70	32.521.307,70	29.910.407,19	75.692,30
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	159.862,61	159.862,61	143.805,63	32.137,39
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	640.000,00	40.000,00	0,00	680.000,00	643.551,05	643.551,05	593.877,42	36.448,95
Total da Unidade Orçamentária :			92.184.536,00	11.377.465,47	30.757.205,84	72.804.795,63	72.512.657,07	69.493.531,42	66.046.411,69	292.138,56
Total do Órgão :			**92.184.536,00**	**11.377.465,47**	**30.757.205,84**	**72.804.795,63**	**72.512.657,07**	**69.493.531,42**	**66.046.411,69**	**292.138,56**

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	71.006,00	0,00	71.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	639.054,00	0,00	638.054,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.06.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	568.048,00	0,00	568.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	30.726.055,00	10.833.110,87	11.254.339,00	30.304.826,87	30.304.826,87	30.304.826,87	29.891.411,97	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	19.551.730,00	0,00	2.100.000,00	17.451.730,00	17.451.730,00	17.451.730,00	16.205.112,27	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	249.021,87	0,00	249.021,87	249.021,87	249.021,87	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	1.040.094,72	0,00	1.040.094,72	1.009.140,26	1.009.140,26	0,00	30.954,46
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	894.138,00	201.352,65	249.992,80	845.497,85	842.076,15	326.740,60	326.220,60	3.421,70
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	380	0,00	201.352,65	201.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.275.502,00	132.621,94	636.209,54	1.771.914,40	1.771.914,40	1.381.005,59	1.328.313,51	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	380	0,00	132.621,94	132.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.766.334,00	385.019,74	1.496.141,10	3.655.212,64	3.644.716,22	2.635.269,07	2.501.874,79	10.496,42
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	1.064.980,26	88.931,00	976.049,26	741.926,20	741.926,20	0,00	234.123,06
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	663.600,00	5.000,00	185.536,49	483.063,51	483.063,51	399.935,70	399.935,70	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	380	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.929.000,00	0,00	400.000,00	23.529.000,00	23.495.388,06	23.495.388,06	21.570.210,07	33.611,94
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	205.099,93	205.099,93	187.438,53	15.900,07
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	412.000,00	20.000,00	0,00	432.000,00	425.123,47	425.123,47	390.939,95	6.876,53

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	5.749.722,00	58.691,26	2.106.008,00	3.702.405,26	3.702.405,26	3.702.405,26	3.643.714,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	3.856.056,00	2.667.860,90	5.962.064,00	561.852,90	561.852,90	561.852,90	0,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	593.000,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			95.523.245,00	16.996.728,80	27.295.304,52	85.224.669,28	84.888.285,10	82.889.465,78	76.445.171,39	336.384,18
Total do Órgão :			**95.523.245,00**	**16.996.728,80**	**27.295.304,52**	**85.224.669,28**	**84.888.285,10**	**82.889.465,78**	**76.445.171,39**	**336.384,18**

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	71.609,00	0,00	71.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	639.043,00	0,00	638.043,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.07.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	568.047,00	0,00	568.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	7.738.009,00	5.064.237,40	2.834.277,00	9.967.969,40	9.967.969,40	9.967.969,40	9.967.969,40	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	4.923.882,00	0,00	0,00	4.923.882,00	4.923.882,00	4.923.882,00	4.923.882,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	962.962,01	0,00	962.962,01	962.962,01	962.962,01	962.962,01	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	1.858.747,67	380.000,00	1.478.747,67	1.478.619,01	1.372.470,04	1.372.470,04	128,66
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.958,96	37.686,03	29.650,05	6.041,04
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	380	0,00	634.985,61	0,00	634.985,61	502.272,91	45.740,34	44.301,54	132.712,70
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.34.00	100	2.628.807,00	0,00	2.628.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	7.863,00	2.200,00	2.198,42	7.864,58	7.802,13	5.168,01	5.168,01	62,45
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.295.060,00	525.000,00	671.889,62	2.148.170,38	2.148.170,38	1.788.660,05	1.683.542,11	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	5.068.105,00	0,00	1.756.536,64	3.311.568,36	3.142.308,56	2.016.904,69	2.006.473,90	169.259,80
18.07.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	783.838,00	150.000,00	219.153,93	714.684,07	714.684,07	562.501,95	562.501,95	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.013.000,00	0,00	280.000,00	26.733.000,00	26.717.218,30	26.717.218,30	24.499.814,93	15.781,70
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	235.555,11	235.555,11	212.001,76	41.444,89
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	431.000,00	60.000,00	0,00	491.000,00	475.344,19	475.344,19	438.404,27	15.655,81

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	343.356,00	0,00	125.764,00	217.592,00	217.592,00	217.592,00	217.592,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	125.764,00	0,00	125.764,00	125.764,00	125.764,00	125.764,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	93.931,00	0,00	90.161,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	62.645,70	20.000,00	42.645,70	0,00	0,00	0,00	42.645,70
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	222.484,00	0,00	62.204,49	160.279,51	160.279,51	138.160,90	131.144,44	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.604,21	14.564,35	11.134,32	5.395,79
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	83.469,00	0,00	23.337,17	60.131,83	60.131,83	57.283,81	57.283,81	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	141.326,00	0,00	20.530,90	120.795,10	95.225,27	94.439,27	94.439,27	25.569,83
Total da Unidade Orçamentária :			53.361.029,00	9.573.542,39	10.392.559,17	52.542.012,22	52.044.343,85	49.759.866,45	47.346.499,81	497.668,37
Total do Órgão :			**53.361.029,00**	**9.573.542,39**	**10.392.559,17**	**52.542.012,22**	**52.044.343,85**	**49.759.866,45**	**47.346.499,81**	**497.668,37**

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	195.266,00	0,00	195.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.757.396,00	0,00	1.756.396,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.08.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	1.562.130,00	0,00	1.562.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	83.689.088,00	24.121.032,71	35.080.198,61	72.729.922,10	72.729.922,10	72.729.921,10	70.798.582,86	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	55.401.864,00	0,00	0,00	55.401.864,00	55.401.864,00	55.401.864,00	54.448.066,55	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	2.077.275,60	0,00	2.077.275,60	2.077.275,60	2.077.275,60	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	867.232,79	0,00	867.232,79	867.232,79	867.232,79	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	8.341.936,00	0,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	8.341.936,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	2.521.000,00	0,00	704.848,53	1.816.151,47	1.812.945,01	1.701.187,01	1.567.349,38	3.206,46
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	13.229,00	2.650,91	3.698,71	12.181,20	12.181,20	10.083,32	9.286,11	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.762.261,00	0,00	772.302,90	1.989.958,10	1.987.808,18	1.594.813,44	1.568.666,32	2.149,92
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	380	0,00	754.682,15	0,00	754.682,15	722.420,96	268.716,09	155.416,09	32.261,19
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	3.796.139,00	570.891,34	1.064.016,64	3.303.013,70	3.268.586,68	2.997.040,12	2.928.761,80	34.427,02
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	1.869.931,96	0,00	1.869.931,96	1.863.449,81	1.579.108,66	1.579.108,66	6.482,15

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.132.160,00	0,00	316.541,58	815.618,42	815.618,40	804.460,17	802.689,72	0,02
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	384.381,60	373.483,25	373.483,25	618,40
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.843.000,00	110.000,00	500.000,00	37.453.000,00	37.377.172,35	37.377.172,35	34.341.891,22	75.827,65
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	386.000,00	0,00	50.000,00	336.000,00	302.136,75	302.136,75	273.981,74	33.863,25
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	913.000,00	50.000,00	0,00	963.000,00	938.760,08	938.760,08	863.503,94	24.239,92
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.574.943,03	1.594.312,97	1.594.312,97	1.594.312,97	1.594.312,97	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	6.487.344,00	1.160.835,00	3.042.491,97	4.605.687,03	4.605.687,00	4.605.687,00	3.632.448,02	0,03
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	61.000,00	15.000,00	0,00	76.000,00	57.028,43	50.261,94	48.730,09	18.971,57
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	100	25.200,00	0,00	7.045,69	18.154,31	18.154,31	16.641,46	16.641,46	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	0,00	7.045,69	0,00	7.045,69	7.045,69	6.458,54	6.458,54	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	294.975,00	0,00	82.472,31	212.502,69	212.502,69	189.934,69	183.974,25	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	29.795,31	0,00	29.795,31	11.757,58	11.757,58	2.685,43	18.037,73
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.232.000,00	0,00	230.817,78	1.001.182,22	216.733,76	216.733,76	216.733,76	784.448,46
Total da Unidade Orçamentária :			203.242.308,00	41.363.309,46	46.943.169,75	197.662.447,71	196.626.913,94	195.056.978,67	184.754.708,16	1.035.533,77
Total do Órgão :			**203.242.308,00**	**41.363.309,46**	**46.943.169,75**	**197.662.447,71**	**196.626.913,94**	**195.056.978,67**	**184.754.708,16**	**1.035.533,77**

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	117.515,00	0,00	117.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.597.633,00	0,00	1.596.633,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.09.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	1.420.118,00	0,00	1.420.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	52.596.515,00	14.583.830,46	19.265.051,00	47.915.294,46	47.915.294,46	47.915.294,46	47.915.294,46	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	33.468.432,00	700.000,00	0,00	34.168.432,00	34.168.432,00	34.168.432,00	34.168.432,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.629.212,00	0,00	523.290,28	1.105.921,72	1.102.238,82	1.057.407,06	1.030.936,52	3.682,90
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	14.537,00	0,00	4.064,41	10.472,59	10.472,59	8.350,58	8.350,58	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	380	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	3.226.545,00	1.024.439,40	951.073,46	3.299.910,94	3.299.347,93	2.581.414,21	2.468.511,87	563,01
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.521.461,00	3.091.248,50	1.706.640,95	5.906.068,55	5.632.739,26	5.072.509,03	4.882.987,55	273.329,29
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	3.011.564,80	228.661,41	2.782.903,39	2.509.881,29	1.282.250,21	1.282.250,21	273.022,10

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.729.484,00	150.000,00	483.547,90	1.395.936,10	1.395.771,94	1.230.617,48	1.230.617,48	164,16
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	380	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	272.057,47	272.057,47	272.057,47	27.942,53
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	32.374.000,00	0,00	760.000,00	31.614.000,00	31.553.802,70	31.553.802,70	28.979.972,14	60.197,30
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	488.000,00	0,00	110.000,00	378.000,00	353.914,83	353.914,83	320.678,64	24.085,17
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	659.000,00	110.000,00	0,00	769.000,00	754.339,30	754.339,30	696.036,34	14.660,70
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	233.768,00	0,00	0,00	233.768,00	14.167,42	13.757,94	13.757,94	219.600,58
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	1.100.006,00	142.424,57	316.351,61	926.078,96	916.998,96	654.854,43	618.171,02	9.080,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	3.001.147,00	0,00	2.273.767,61	727.379,39	727.379,39	241.270,02	241.270,02	0,00
18.09.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	306.346,00	0,00	44.503,91	261.842,09	24.300,00	24.300,00	24.300,00	237.542,09
Total da Unidade Orçamentária :			138.483.719,00	23.113.857,73	29.801.218,54	131.796.358,19	130.651.488,36	127.184.571,72	124.153.624,24	1.144.869,83
Total do Órgão :			**138.483.719,00**	**23.113.857,73**	**29.801.218,54**	**131.796.358,19**	**130.651.488,36**	**127.184.571,72**	**124.153.624,24**	**1.144.869,83**

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	168.639,00	0,00	168.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	1.517.751,00	0,00	1.516.751,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.10.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	1.349.112,00	0,00	1.349.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	55.083.043,00	17.099.686,18	20.175.816,00	52.006.913,18	52.006.913,18	52.006.913,18	49.971.060,29	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	35.050.670,00	11.938.349,29	0,00	46.989.019,29	46.989.019,29	46.989.019,29	35.050.670,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	11.586.790,65	0,00	11.586.790,65	11.586.790,65	11.586.790,65	11.586.790,65	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	2.076.878,00	0,00	586.437,70	1.490.440,30	1.400.568,93	1.285.719,93	1.259.354,76	89.871,37
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	380	0,00	483.140,66	419.646,96	63.493,70	57.974,00	44.018,40	35.924,30	5.519,70
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	14.842,00	3.261,62	4.149,69	13.953,93	13.953,93	9.830,42	9.830,42	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	380	0,00	1.064,66	0,00	1.064,66	0,00	0,00	0,00	1.064,66
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	100	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.713.285,00	442.775,74	758.609,66	2.397.451,08	1.941.250,00	1.186.410,43	1.186.410,43	456.201,08
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.579.026,00	453.186,46	1.723.029,51	3.309.182,95	3.306.505,96	2.762.227,81	2.754.169,98	2.676,99
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	2.185.301,07	400.000,00	1.785.301,07	1.782.611,81	1.069.343,76	1.069.343,76	2.689,26

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.697,56	1.697,56	1.697,56	802,44
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.239.490,00	0,00	346.550,06	892.939,94	754.783,63	582.425,97	582.425,97	138.156,31
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	380	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	371.563,75	371.563,75	371.563,75	28.436,25
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	40.955.000,00	50.000,00	400.000,00	40.605.000,00	40.551.574,97	40.551.574,97	37.224.283,65	53.425,03
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	484.000,00	0,00	140.000,00	344.000,00	334.607,31	334.607,31	303.503,16	9.392,69
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.079.000,00	130.000,00	0,00	1.209.000,00	1.184.530,91	1.184.530,91	1.090.479,82	24.469,09
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.160.835,00	2.008.421,00	2.008.421,00	2.008.421,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	6.487.344,00	1.160.835,00	3.235.230,69	4.412.948,31	4.412.948,31	4.412.948,31	2.357.925,89	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	385.800,00	0,00	0,00	385.800,00	23.211,92	22.820,52	22.467,05	362.588,08
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	100	0,00	20.229,09	0,00	20.229,09	20.229,09	18.720,00	16.380,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	0,00	7.850,91	0,00	7.850,91	7.850,91	7.020,00	4.680,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	686.547,00	0,00	191.952,26	494.594,74	492.718,76	441.274,31	441.274,31	1.875,98
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	201.221,96	0,00	201.221,96	0,00	0,00	0,00	201.221,96
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	720,41
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	608.227,00	0,00	297.432,05	310.794,95	17.409,00	17.409,00	17.409,00	293.385,95
Total da Unidade Orçamentária :			157.676.990,00	47.166.193,29	32.902.551,17	171.940.632,12	170.267.134,87	167.895.287,48	145.357.644,75	1.673.497,25
Total do Órgão :			**157.676.990,00**	**47.166.193,29**	**32.902.551,17**	**171.940.632,12**	**170.267.134,87**	**167.895.287,48**	**145.357.644,75**	**1.673.497,25**

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	88.757,00	0,00	88.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	798.817,00	0,00	797.817,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.11.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	711.059,00	0,00	711.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	24.429.214,00	6.799.487,96	8.947.932,00	22.280.769,96	22.280.769,96	22.280.769,96	22.280.769,96	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	14.927.889,00	924.963,45	0,00	15.852.852,45	15.852.852,45	15.852.852,45	15.852.852,45	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	225.860,75	0,00	225.860,75	225.860,75	225.860,75	225.860,75	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	339.216,82	0,00	339.216,82	339.216,82	339.216,82	339.216,82	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	184	0,00	135.673,38	0,00	135.673,38	135.673,38	135.673,38	135.673,38	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	4.678.394,64	0,00	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	4.678.394,64	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.328.220,00	0,00	686.879,30	641.340,70	575.484,35	391.352,69	391.352,69	65.856,35
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.429,00	2.728,63	1.797,49	7.360,14	7.239,48	5.429,61	5.429,61	120,66
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.371.304,00	631.184,27	676.441,01	2.326.047,26	2.326.045,26	1.405.805,78	1.399.469,25	2,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.781.596,00	750.683,76	1.598.192,59	3.934.087,17	3.733.024,14	3.354.978,32	3.297.594,22	201.063,03
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	1.743.167,31	0,00	1.743.167,31	1.716.249,09	950.087,89	950.087,89	26.918,22
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	3.650,30	0,00	3.650,30	3.650,30	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	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	100	936.488,00	109.787,64	261.833,47	784.442,17	749.654,52	700.538,96	700.538,96	34.787,65
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	26.365.000,00	0,00	500.000,00	25.865.000,00	25.805.056,75	25.805.056,75	23.693.735,45	59.943,25
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	165.000,00	0,00	50.000,00	115.000,00	96.533,64	96.533,64	87.625,87	18.466,36
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	621.000,00	60.000,00	0,00	681.000,00	669.077,29	669.077,29	614.769,01	11.922,71
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.042.314,00	0,00	1.114.338,00	1.927.976,00	1.927.975,79	1.927.975,79	1.927.975,79	0,21
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	0,00	1.114.338,00	0,00	1.114.338,00	1.114.337,98	1.114.337,98	1.114.337,98	0,02
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	20.596,00	30.504,00	0,00	51.100,00	20.946,75	20.365,84	20.365,84	30.153,25
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	322.766,00	0,00	90.242,42	232.523,58	232.523,58	206.224,34	206.224,34	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	486.370,99	0,00	486.370,99	49.522,34	49.522,34	49.522,34	436.848,65
18.11.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	2.915.405,00	0,00	940.405,66	1.974.999,34	625.502,67	625.499,67	593.526,62	1.349.496,67
Total da Unidade Orçamentária :			83.831.854,00	18.046.011,90	16.475.694,94	85.402.170,96	83.165.591,93	80.835.554,89	78.565.323,86	2.236.579,03
Total do Órgão :			**83.831.854,00**	**18.046.011,90**	**16.475.694,94**	**85.402.170,96**	**83.165.591,93**	**80.835.554,89**	**78.565.323,86**	**2.236.579,03**

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	266.272,00	0,00	266.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	2.396.450,00	0,00	2.395.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.12.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	2.130.178,00	0,00	2.130.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	65.821.479,00	18.703.612,23	24.109.091,00	60.416.000,23	60.415.999,23	60.415.999,23	60.410.138,25	1,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	41.883.796,00	389.638,36	0,00	42.273.434,36	42.273.434,36	42.273.434,36	42.128.226,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	347.948,81	0,00	347.948,81	293.714,03	293.714,03	293.714,03	54.234,78
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	184	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	11.023.452,92	0,00	11.023.452,92	11.023.452,92	11.023.452,92	11.023.452,92	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	881.036,00	0,00	260.629,60	620.406,40	614.080,00	541.996,88	540.395,68	6.326,40
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.853,00	0,00	1.916,04	4.936,96	4.931,81	4.453,47	4.453,47	5,15
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	380	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	989,66	0,00	0,00	11,34
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	2.162.125,00	580.000,00	807.538,83	1.934.586,17	1.934.586,17	1.211.999,14	1.138.553,38	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	380	0,00	1.289.512,34	442.911,84	846.600,50	846.600,50	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	5.922.254,00	741.608,22	3.158.680,63	3.505.181,59	3.433.436,84	3.159.563,34	3.112.508,98	71.744,75
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	2.051.318,49	0,00	2.051.318,49	2.051.318,49	1.622.696,38	1.622.696,38	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.779,92	3.779,92	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.153.950,00	0,00	322.633,86	831.316,14	831.316,14	726.250,79	726.250,79	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	380	0,00	557.277,43	0,00	557.277,43	536.620,82	449.673,21	439.956,85	20.656,61
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	35.115.000,00	0,00	80.000,00	35.035.000,00	34.950.399,20	34.950.399,20	32.092.114,02	84.600,80
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	314.707,14	314.707,14	283.599,22	29.292,86
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.007.000,00	60.000,00	0,00	1.067.000,00	1.047.830,77	1.047.830,77	966.154,30	19.169,23
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	3.169.256,00	0,00	1.160.835,00	2.008.421,00	2.008.421,00	2.008.421,00	2.008.421,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	3.000.000,00	1.160.835,00	117.412,90	4.043.422,10	4.043.422,10	4.043.422,10	4.020.665,55	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00	24.855,59	24.035,85	23.855,59	53.517,41
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	397.278,00	0,00	251.904,23	145.373,77	145.373,77	33.852,00	33.852,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	188.466,00	0,00	105.366,54	83.099,46	0,00	0,00	0,00	83.099,46
Total da Unidade Orçamentária :			165.923.766,00	36.928.154,80	35.610.820,47	167.241.100,33	166.817.440,54	164.157.331,73	160.872.788,33	423.659,79
Total do Órgão :			**165.923.766,00**	**36.928.154,80**	**35.610.820,47**	**167.241.100,33**	**166.817.440,54**	**164.157.331,73**	**160.872.788,33**	**423.659,79**

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	266.273,00	0,00	266.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	2.396.450,00	0,00	2.395.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.13.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	2.130.178,00	0,00	2.130.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	63.056.414,00	18.444.351,26	23.096.303,00	58.404.462,26	58.404.462,26	58.404.462,26	58.404.462,26	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	40.124.319,00	12.468.995,36	0,00	52.593.314,36	52.593.314,36	52.593.314,36	49.443.396,98	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.92.00	100	0,00	10.060.936,67	0,00	10.060.936,67	10.060.936,67	10.060.936,67	10.060.936,67	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	1.481.353,00	566.080,41	568.331,01	1.479.102,40	1.477.332,25	983.604,81	976.530,82	1.770,15
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	181	0,00	43.604,73	0,00	43.604,73	2.228,70	0,00	0,00	41.376,03
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	11.342,00	0,00	5.098,76	6.243,24	6.243,23	5.168,01	5.168,01	0,01
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.077.981,00	283.781,31	301.393,62	1.060.368,69	1.060.368,69	938.460,38	781.091,54	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	380	0,00	296.686,92	0,00	296.686,92	296.686,92	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	4.952.621,00	1.102.341,31	1.668.488,82	4.386.473,49	4.386.157,77	2.902.417,23	2.847.086,99	315,72
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	380	0,00	3.089.349,83	0,00	3.089.349,83	3.052.818,81	1.462.871,92	1.462.871,92	36.531,02
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	10.813,00	0,00	10.813,00	10.813,00	6.300,00	6.300,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	380	0,00	165.367,68	0,00	165.367,68	165.367,68	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.577.790,00	0,00	441.135,65	1.136.654,35	1.092.766,07	985.755,20	957.025,93	43.888,28
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	380	0,00	120.791,87	0,00	120.791,87	61.400,96	61.400,96	61.400,96	59.390,91
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	39.626.000,00	380.000,00	0,00	40.006.000,00	39.927.392,44	39.927.392,44	36.677.898,08	78.607,56
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.438.000,00	20.000,00	0,00	1.458.000,00	1.439.312,31	1.439.312,31	1.330.029,43	18.687,69
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.127.000,00	150.000,00	0,00	1.277.000,00	1.244.422,17	1.244.422,17	1.145.410,74	32.577,83
18.13.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	224.606,00	0,00	89.880,47	134.725,53	46.484,46	45.007,03	28.515,55	88.241,07
18.13.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	234.750,00	0,00	65.633,95	169.116,05	169.116,05	169.116,05	169.116,05	0,00
18.13.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	124.263,19	0,00	124.263,19	39.173,73	39.173,73	36.629,49	85.089,46
Total da Unidade Orçamentária :			159.725.077,00	47.328.363,54	31.028.166,28	176.025.274,26	175.537.798,53	171.269.115,53	164.393.871,42	487.475,73
Total do Órgão :			**159.725.077,00**	**47.328.363,54**	**31.028.166,28**	**176.025.274,26**	**175.537.798,53**	**171.269.115,53**	**164.393.871,42**	**487.475,73**

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	88.758,00	0,00	88.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	798.817,00	0,00	797.817,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.14.10.126.0427.2784	4.4.90.52.00	100	710.060,00	0,00	710.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	61.381.605,00	16.786.332,94	22.482.854,00	55.685.083,94	55.685.083,94	55.685.083,94	55.685.083,94	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	39.058.597,00	0,00	10.652.902,25	28.405.694,75	28.405.694,05	28.405.694,05	28.405.694,05	0,70
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	852.559,00	0,00	564.367,69	288.191,31	287.184,48	243.408,64	243.408,64	1.006,83
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	380	0,00	36.337,14	0,00	36.337,14	2.019,00	0,00	0,00	34.318,14
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	100	6.429,00	0,00	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	1.082.165,00	384.303,57	302.653,24	1.163.815,33	1.163.815,33	841.833,75	828.507,93	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	380	0,00	199.370,64	0,00	199.370,64	0,00	0,00	0,00	199.370,64
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	1.240.781,00	278.420,72	547.670,48	971.531,24	946.252,50	553.648,40	546.373,06	25.278,74
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	759,47	0,00	759,47	696,92	696,92	696,92	62,55
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	446,96	446,96	0,00
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	559.386,00	0,00	299.603,93	259.782,07	259.782,07	218.294,29	218.294,29	0,00
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.999.000,00	0,00	450.000,00	27.549.000,00	27.512.458,71	27.512.458,71	25.248.019,16	36.541,29
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	162.763,42	162.763,42	148.311,68	9.236,58
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	915.000,00	50.000,00	0,00	965.000,00	949.498,05	949.498,05	874.227,28	15.501,95
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	4.169.256,00	0,00	0,00	4.169.256,00	4.169.256,00	4.169.256,00	4.169.256,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	124.887,00	0,00	91.322,32	33.564,68	6.568,94	6.568,94	6.568,94	26.995,74
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	315.267,00	43.404,72	88.145,77	270.525,95	270.525,94	226.063,83	226.063,83	0,01
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	73.522,32	0,00	73.522,32	37.268,92	36.284,76	35.387,60	36.253,40
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	73.892,00	0,00	20.859,53	53.032,47	53.032,47	48.578,81	44.018,81	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	18.000,00	200,00	17.800,00	12.249,49	12.249,49	12.249,49	5.550,51
Total da Unidade Orçamentária :			139.548.459,00	17.872.451,52	37.103.643,21	120.317.267,31	119.926.150,23	119.072.828,96	116.692.608,58	391.117,08
Total do Órgão :			**139.548.459,00**	**17.872.451,52**	**37.103.643,21**	**120.317.267,31**	**119.926.150,23**	**119.072.828,96**	**116.692.608,58**	**391.117,08**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.35.00	120	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	4.4.90.47.00	185	0,00	26.145,00	16.466,67	9.678,33	0,00	0,00	0,00	9.678,33
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	106	4.528.382,00	0,00	4.528.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	2.000.000,00	0,00	385.816,02	1.614.183,98	152.496,70	0,00	0,00	1.461.687,28
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	182	780.642,00	0,00	0,00	780.642,00	675.199,72	623.402,44	623.402,44	105.442,28

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	185	2.721.618,00	0,00	106.055,00	2.615.563,00	0,00	0,00	0,00	2.615.563,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	182	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	2.326.918,00	0,00	284.090,70	2.042.827,30	1.048.195,27	1.028.213,39	995.594,59	994.632,03
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	550.000,00	0,00	84.450,10	465.549,90	91.860,95	89.536,35	84.030,10	373.688,95
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.39.00	120	179.732,00	0,00	170.594,36	9.137,64	9.001,76	9.001,76	9.001,76	135,88
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	120	0,00	259.834,36	0,00	259.834,36	202.956,36	202.956,36	196.536,36	56.878,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	182	0,00	32.002,00	0,00	32.002,00	0,00	0,00	0,00	32.002,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.192,50	5.192,50	5.192,50	2.807,50
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	36.001,00	24.000,00	0,00	60.001,00	60.001,00	56.965,50	55.673,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	181	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	175.000,00	0,00	24.000,00	151.000,00	123.270,15	123.270,15	114.550,15	27.729,85
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	13.907,91	13.907,91	3.966,49	6.635,09
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	61.628,00	0,00	0,00	61.628,00	53.224,33	53.224,33	44.460,70	8.403,67
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.35.00	182	20.854,00	0,00	0,00	20.854,00	0,00	0,00	0,00	20.854,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	56.511,00	0,00	0,00	56.511,00	47.170,58	47.170,58	47.170,58	9.340,42
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	3.290.443,00	100.000,00	0,00	3.390.443,00	3.358.969,12	3.278.646,91	3.109.190,17	31.473,88
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	2.527.397,00	0,00	0,00	2.527.397,00	2.489.045,09	2.423.827,76	2.329.655,38	38.351,91
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	123.069,00	0,00	0,00	123.069,00	110.416,66	110.416,66	0,00	12.652,34
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	320	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	186.772,64	186.772,64	47.800,80	13.227,36
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	417.637,00	0,00	0,00	417.637,00	398.569,96	370.555,05	369.370,09	19.067,04
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	181	661.961,00	0,00	0,00	661.961,00	9.424,60	8.650,00	8.650,00	652.536,40
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	398.000,00	0,00	75.000,00	323.000,00	254.374,69	161.011,78	157.911,78	68.625,31
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	7.611.277,00	0,00	0,00	7.611.277,00	7.245.693,41	6.900.266,69	6.205.761,98	365.583,59
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	320	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	639.279,97	231.562,55	31.857,55	10.720,03
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	41.270,00	75.000,00	0,00	116.270,00	116.270,00	89.080,65	89.080,65	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	44,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.632,41	55.632,41	52.632,41	24.367,59
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	1.068.226,21	1.067.530,21	979.402,97	89.773,79
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	663.579,00	140.000,00	0,00	803.579,00	695.032,18	615.032,18	592.085,55	108.546,82
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	182	395.237,00	0,00	0,00	395.237,00	290.624,37	286.757,33	285.683,37	104.612,63
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	25.701.000,00	250.000,00	0,00	25.951.000,00	25.900.903,50	25.900.903,50	23.330.486,61	50.096,50
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	4.878.000,00	9.000,00	0,00	4.887.000,00	4.884.983,53	4.884.983,53	4.884.983,53	2.016,47
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	842.000,00	220.000,00	0,00	1.062.000,00	982.896,73	982.896,73	903.965,74	79.103,27
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	169.000,00	235.000,00	6.000,00	398.000,00	279.439,27	279.439,27	158.339,27	118.560,73
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	320	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	103.000,00	25.000,00	0,00	128.000,00	115.402,83	115.402,83	106.043,35	12.597,17
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	15.647,60	15.647,60	15.647,60	2.352,40
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.30.00	120	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.608,10	10.608,10	9.782,50	4.391,90
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	120	903.711,00	0,00	290.000,00	613.711,00	513.835,10	480.431,81	457.621,96	99.875,90
18.15.10.304.0390.2750	3.3.90.39.00	181	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00	0,00	0,00	0,00	20.496,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.00	120	0,00	9.850,70	0,00	9.850,70	9.850,70	9.850,70	9.850,70	0,00
18.15.10.304.0390.2750	4.4.90.52.00	182	0,00	52.448,10	0,00	52.448,10	52.448,10	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.496.906,00	2.960.796,18	5.973.854,85	60.483.847,33	52.171.780,00	50.723.704,16	46.320.338,63	8.312.067,33
Total do Órgão :			**63.496.906,00**	**2.960.796,18**	**5.973.854,85**	**60.483.847,33**	**52.171.780,00**	**50.723.704,16**	**46.320.338,63**	**8.312.067,33**

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil										
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	8.931.000,00	450.000,00	0,00	9.381.000,00	9.327.616,82	9.327.616,82	8.602.200,31	53.383,18
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	263.000,00	0,00	140.000,00	123.000,00	112.998,64	112.998,64	103.927,48	10.001,36
18.16.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	99.000,00	30.000,00	0,00	129.000,00	115.411,40	115.411,40	106.707,50	13.588,60
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	574.375,00	0,00	0,00	574.375,00	268.395,20	181.174,20	181.174,20	305.979,80
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.31.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	400,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	1.001.309,00	0,00	21.944,83	979.364,17	474.457,71	410.520,53	392.998,29	504.906,46
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	2.727.886,00	0,00	0,00	2.727.886,00	2.245.541,71	2.125.334,64	1.952.376,61	482.344,29
18.16.06.182.0302.2215	3.3.90.92.00	100	0,00	21.944,83	0,00	21.944,83	21.944,83	0,00	0,00	0,00
18.16.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.472,23	52.003,81	46.901,09	22.527,77
18.16.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	26.572,00	26.572,00	26.572,00	350.428,00
18.16.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	330.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00	326.752,00	326.752,00	326.752,00	33.248,00
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.481.389,00	0,00	87.000,00	1.394.389,00	1.291.874,51	1.143.217,54	1.047.755,06	102.514,49
18.16.06.182.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.37.00	100	47.013,00	0,00	8.000,00	39.013,00	0,00	0,00	0,00	39.013,00
18.16.06.182.0392.2752	3.3.90.39.00	100	41.029,00	0,00	0,00	41.029,00	0,00	0,00	0,00	41.029,00
18.16.06.182.0392.2752	4.4.90.52.00	100	64.167,00	0,00	0,00	64.167,00	33.916,36	33.916,36	33.916,36	30.250,64

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1816 - Subsecretaria de Defesa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			16.013.168,00	626.944,83	256.944,83	16.383.168,00	14.392.553,41	13.950.117,94	12.915.880,90	1.990.614,59
Total do Órgão :			**16.013.168,00**	**626.944,83**	**256.944,83**	**16.383.168,00**	**14.392.553,41**	**13.950.117,94**	**12.915.880,90**	**1.990.614,59**

Órgão : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	90.174,28	90.174,28	0,00	159.825,72
18.51.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	32.282,37	0,00	0,00	138.717,63
18.51.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	471.000,00	0,00	471.000,00	122.456,65	90.174,28	0,00	348.543,35
Total do Órgão :			**0,00**	**471.000,00**	**0,00**	**471.000,00**	**122.456,65**	**90.174,28**	**0,00**	**348.543,35**

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0306.8733	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.8959	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.8959	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	20.053.141,00	3.334.769,57	7.000.000,00	16.387.910,57	13.369.733,17	13.357.699,40	13.092.588,75	3.018.177,40
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	182	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	1.469.427,00	0,00	448.439,35	1.020.987,65	996.929,25	996.929,25	989.044,50	24.058,40
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	6.324,85	5.730,57	5.730,57	1.802,15
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	4.235.574,00	0,00	0,00	4.235.574,00	3.423.370,81	3.423.369,81	3.277.841,29	812.203,19
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.792.718,00	0,00	501.227,55	1.291.490,45	1.291.490,45	485.608,48	364.889,45	0,00
18.61.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	20.482.669,00	7.142.664,43	2.975.586,08	24.649.747,35	17.165.289,54	16.967.899,49	16.849.106,30	7.484.457,81
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	9.182.599,00	0,00	2.567.370,65	6.615.228,35	6.615.228,35	6.614.829,07	6.555.926,69	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar										
18.61.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	2.583.254,99	0,00	2.583.254,99	2.583.254,99	176.439,83	176.439,83	0,00
18.61.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	125.580,00	0,00	125.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0318.8960	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	16.676.622,00	0,00	13.248.373,80	3.428.248,20	2.946.378,06	2.945.816,66	2.903.123,49	481.870,14
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.34.00	181	0,00	470.116,32	0,00	470.116,32	369.134,37	369.134,37	359.397,96	100.981,95
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	181	0,00	303.994,41	0,00	303.994,41	89.078,00	89.078,00	89.078,00	214.916,41
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	0,00	1.237.241,07	0,00	1.237.241,07	757.691,18	757.691,18	660.499,50	479.549,89
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	5.249.200,00	0,00	1.061.556,53	4.187.643,47	4.187.643,40	3.936.970,61	3.936.970,61	0,07
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	2.236.113,10	0,00	2.236.113,10	1.087.113,10	1.087.113,10	1.087.113,10	1.149.000,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	60.112.000,00	0,00	2.770.000,00	57.342.000,00	57.327.338,99	57.327.338,99	52.741.633,08	14.661,01
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	807.000,00	0,00	100.000,00	707.000,00	676.096,80	676.096,80	612.014,53	30.903,20
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	742.000,00	350.000,00	100.000,00	992.000,00	958.014,12	958.014,12	892.124,95	33.985,88
Total da Unidade Orçamentária :			141.354.657,00	17.658.153,89	31.298.133,96	127.714.676,93	113.850.109,43	110.175.759,73	104.593.522,60	13.864.567,50
Total do Órgão :			**141.354.657,00**	**17.658.153,89**	**31.298.133,96**	**127.714.676,93**	**113.850.109,43**	**110.175.759,73**	**104.593.522,60**	**13.864.567,50**

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	7.720.000,00	0,00	2.562.883,90	5.157.116,10	1.424.714,40	1.420.074,30	1.409.107,80	3.732.401,70
18.62.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	0,00	874.252,00	0,00	874.252,00	599.808,26	599.808,26	7.582,00	274.443,74
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	3.009.284,00	0,00	1.768.103,73	1.241.180,27	794.160,00	782.163,84	755.146,89	447.020,27
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	0,00	56.808,00	14.202,00	42.606,00	18.962,67	18.962,67	12.639,78	23.643,33
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00	5.189,90	4.751,91	4.751,91	1.692,10
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.754.512,00	390.142,20	0,00	3.144.654,20	2.678.883,37	2.678.883,37	2.590.806,94	465.770,83
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	989.900,00	0,00	286.516,70	703.383,30	655.541,10	565.920,28	564.339,68	47.842,20
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	7.910.908,00	880.000,00	1.149.244,16	7.641.663,84	5.380.128,79	5.378.840,31	5.090.008,64	2.261.535,05
18.62.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	318.949,98	0,00	318.949,98	318.949,98	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.792,02	2.792,02	2.792,02	207,98
18.62.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	41.860,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	967.408,00	0,00	0,00	967.408,00	914.469,45	912.013,94	850.899,50	52.938,55

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	22.739.000,00	5.000.000,00	450.000,00	27.289.000,00	27.200.623,69	27.200.623,69	24.885.839,79	88.376,31
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00	786.711,59	786.711,59	709.100,99	24.288,41
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	216.000,00	180.000,00	0,00	396.000,00	369.876,58	369.876,58	344.612,97	26.123,42
Total da Unidade Orçamentária :			47.166.754,00	7.748.152,18	6.272.810,49	48.642.095,69	41.150.811,80	40.721.422,76	37.227.628,91	7.491.283,89
Total do Órgão :			**47.166.754,00**	**7.748.152,18**	**6.272.810,49**	**48.642.095,69**	**41.150.811,80**	**40.721.422,76**	**37.227.628,91**	**7.491.283,89**

Órgão : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1863 - Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth										
18.63.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.816.414,00	0,00	2.716.528,17	99.885,83	99.885,83	99.885,83	99.885,83	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	114.659,00	0,00	87.521,42	27.137,58	27.137,58	27.137,58	27.137,58	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.803,00	0,00	5.747,02	1.055,98	0,00	0,00	0,00	1.055,98
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.426.273,00	0,00	1.508.039,77	918.233,23	611.110,78	611.110,78	611.110,78	307.122,45
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	525.316,00	0,00	525.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	5.746.578,00	0,00	4.744.475,51	1.002.102,49	940.021,32	940.021,32	940.021,32	62.081,17
18.63.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	100	0,00	868.985,59	0,00	868.985,59	863.870,69	716.248,30	702.202,92	5.114,90
18.63.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.63.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	994.495,00	0,00	830.402,00	164.093,00	141.477,99	128.191,85	128.191,85	22.615,01
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.551.000,00	0,00	10.430.000,00	2.121.000,00	2.106.176,05	2.106.176,05	2.106.176,05	14.823,95
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	449.000,00	0,00	400.000,00	49.000,00	42.494,36	42.494,36	42.494,36	6.505,64
18.63.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	123.000,00	0,00	70.000,00	53.000,00	45.729,93	45.729,93	45.729,93	7.270,07
Total da Unidade Orçamentária :			29.879.933,00	868.985,59	25.444.424,89	5.304.493,70	4.877.904,53	4.716.996,00	4.702.950,62	426.589,17
Total do Órgão :			**29.879.933,00**	**868.985,59**	**25.444.424,89**	**5.304.493,70**	**4.877.904,53**	**4.716.996,00**	**4.702.950,62**	**426.589,17**

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto										
18.64.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	481.051,96	478.464,36	478.464,36	1.053.948,04
18.64.10.302.0306.8734	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	18.185.393,00	5.019.908,22	5.061.322,21	18.143.979,01	11.393.755,22	11.372.777,72	11.098.513,39	6.750.223,79
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	182	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.980,00	0,00	0,00	10.020,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	1.222.999,00	361.113,46	373.234,52	1.210.877,94	811.642,54	811.642,54	803.689,53	399.235,40
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.654,00	0,00	0,00	9.654,00	6.579,81	5.051,39	5.051,39	3.074,19
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.966.300,00	1.636.055,68	0,00	4.602.355,68	1.759.371,22	1.758.861,40	1.177.766,12	2.842.984,46
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	759.416,00	116.854,72	324.637,86	551.632,86	550.632,89	0,00	0,00	999,97
18.64.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	21.015.008,00	4.154.937,21	2.905.060,41	22.264.884,80	14.169.804,10	14.023.814,93	13.665.700,31	8.095.080,70
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	7.210.198,00	0,00	2.015.905,38	5.194.292,62	5.194.292,62	5.153.201,00	5.109.757,45	0,00
18.64.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	2.096.933,78	0,00	2.096.933,78	2.096.933,78	925.880,91	872.323,17	0,00
18.64.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	104.650,00	245.000,00	104.650,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	13.197.509,00	0,00	8.730.546,63	4.466.962,37	3.845.450,01	3.844.738,39	3.802.089,07	621.512,36
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.34.00	181	0,00	361.113,46	82.199,10	278.914,36	0,00	0,00	0,00	278.914,36
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.35.00	181	0,00	6.855,96	0,00	6.855,96	6.855,96	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	0,00	161.267,31	0,00	161.267,31	10.476,61	1.688,40	0,00	150.790,70
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	4.062.513,00	0,00	0,00	4.062.513,00	4.062.513,00	3.884.489,42	3.884.489,42	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	666.129,50	0,00	666.129,50	0,00	0,00	0,00	666.129,50
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	56.820.000,00	0,00	23.120.131,19	33.699.868,81	33.641.891,11	33.641.891,11	29.173.095,46	57.977,70
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	21.724.131,19	0,00	21.724.131,19	21.641.607,28	21.641.607,28	21.641.607,28	82.523,91
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	732.000,00	0,00	435.000,00	297.000,00	267.505,29	267.505,29	214.930,22	29.494,71
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	273.030,66	273.030,66	273.030,66	1.969,34
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	347.866,46	347.866,46	312.231,05	13.133,54
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	226.000,00	50.000,00	176.000,00	155.881,33	155.881,33	155.881,33	20.118,67
Total da Unidade Orçamentária :			128.399.640,00	37.051.300,49	43.402.687,30	122.048.253,19	100.725.121,85	98.588.392,59	92.668.620,21	21.323.131,34
Total do Órgão :			**128.399.640,00**	**37.051.300,49**	**43.402.687,30**	**122.048.253,19**	**100.725.121,85**	**98.588.392,59**	**92.668.620,21**	**21.323.131,34**

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	5.259.731,00	519.983,00	708.391,73	5.071.322,27	4.029.532,26	3.847.108,48	3.790.666,86	1.041.790,01
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	53.809,00	52.937,36	16.421,42	90.324,94	41.563,59	41.563,59	41.563,59	48.761,35
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.979,00	0,00	1.643,12	6.335,88	5.244,70	5.244,70	5.244,70	1.091,18
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	5.031.994,00	0,00	2.534.393,32	2.497.600,68	1.892.210,27	1.427.502,53	1.402.417,69	605.390,41
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.624.502,00	0,00	454.195,89	1.170.306,11	1.170.306,11	242.668,62	235.602,01	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	6.734.086,00	2.293.346,16	1.478.283,28	7.549.148,88	5.445.690,64	5.442.124,57	5.425.281,07	2.103.458,24
18.67.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	20.355,92	0,00	20.355,92	20.355,92	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	886,40	686,40	686,40	1.313,60
18.67.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	41.860,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.384.689,00	0,00	3.391.889,00	992.800,00	919.506,12	917.581,38	912.053,38	73.293,88
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	892.378,00	0,00	0,00	892.378,00	890.415,38	890.415,38	819.386,94	1.962,62
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	147.214,00	0,00	147.214,00	129.972,41	129.972,41	129.972,41	17.241,59
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	23.993.000,00	1.150.000,00	0,00	25.143.000,00	25.097.351,34	25.097.351,34	23.039.310,34	45.648,66
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	522.000,00	30.000,00	0,00	552.000,00	543.062,07	543.062,07	487.427,45	8.937,93
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	299.000,00	120.000,00	0,00	419.000,00	376.298,73	376.298,73	348.066,66	42.701,27
Total da Unidade Orçamentária :			48.845.028,00	4.336.036,44	8.627.077,76	44.553.986,68	40.562.395,94	38.961.580,20	36.637.679,50	3.991.590,74
Total do Órgão :			**48.845.028,00**	**4.336.036,44**	**8.627.077,76**	**44.553.986,68**	**40.562.395,94**	**38.961.580,20**	**36.637.679,50**	**3.991.590,74**

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	0,00	162.435,19	0,00	162.435,19	84.138,00	0,00	0,00	78.297,19
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.469.718,00	126.320,02	648.506,79	1.947.531,23	1.705.475,85	1.704.018,51	1.704.018,51	242.055,38
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	198.263,00	52.000,00	75.505,85	174.757,15	134.363,80	134.363,80	132.885,80	40.393,35
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.584,00	0,00	0,00	9.584,00	6.303,62	5.730,57	5.730,57	3.280,38
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.562.112,00	0,00	0,00	1.562.112,00	1.164.177,79	1.164.177,79	1.156.618,58	397.934,21
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	583.732,00	0,00	293.252,28	290.479,72	221.557,09	110.942,84	110.143,46	68.922,63
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.738.569,00	756.121,37	543.114,47	3.951.575,90	3.051.103,77	3.048.711,59	3.032.825,17	900.472,13
18.69.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	57.765,59	0,00	57.765,59	57.765,59	57.765,59	57.765,59	0,00
18.69.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	19.855,00	0,00	5.551,28	14.303,72	8.374,06	8.374,06	8.374,06	5.929,66

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck										
18.69.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	465.932,00	0,00	82.435,19	383.496,81	321.854,72	291.214,97	291.214,97	61.642,09
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.765.000,00	0,00	955.000,00	11.810.000,00	11.750.161,78	11.750.161,78	10.847.188,46	59.838,22
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	561.000,00	0,00	180.000,00	381.000,00	354.007,99	354.007,99	327.935,02	26.992,01
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	111.000,00	50.000,00	0,00	161.000,00	141.663,00	141.663,00	131.935,69	19.337,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.516.160,00	1.204.642,17	2.814.760,86	20.906.041,31	19.000.947,06	18.771.132,49	17.806.635,88	1.905.094,25
Total do Órgão :			**22.516.160,00**	**1.204.642,17**	**2.814.760,86**	**20.906.041,31**	**19.000.947,06**	**18.771.132,49**	**17.806.635,88**	**1.905.094,25**

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0306.8735	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	16.266.000,00	0,00	272.487,53	15.993.512,47	12.746.433,66	12.742.002,81	12.341.929,69	3.247.078,81
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	0,00	154.915,16	0,00	154.915,16	154.915,16	98.368,87	35.047,85	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	867.605,00	0,00	264.775,47	602.829,53	596.054,80	596.054,80	561.653,29	6.774,73
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.507,00	0,00	0,00	8.507,00	6.282,40	5.730,57	5.730,57	2.224,60
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	326.729,42	0,00	326.729,42	326.729,42	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.909.491,00	213.707,91	0,00	3.123.198,91	2.423.285,65	2.423.285,65	2.392.160,05	699.913,26
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.290.178,00	0,00	640.312,81	1.649.865,19	1.649.865,19	202.753,70	198.496,70	0,00
18.70.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	22.132.419,00	2.140.988,07	3.215.250,80	21.058.156,27	16.144.138,08	16.129.301,60	16.027.715,42	4.914.018,19
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	5.166.333,00	0,00	1.444.459,43	3.721.873,57	3.716.668,55	3.502.745,17	3.471.616,51	5.205,02
18.70.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	1.530.036,37	0,00	1.530.036,37	1.530.036,37	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	104.650,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	9.896.263,00	0,00	9.895.263,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.132.396,00	0,00	481.644,58	2.650.751,42	2.650.751,42	2.351.029,93	2.350.978,55	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	68.019.000,00	0,00	7.661.800,00	60.357.200,00	60.277.039,50	60.277.039,50	55.100.202,61	80.160,50
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	5.741.800,00	620.000,00	5.121.800,00	5.104.235,05	5.104.235,05	5.104.235,05	17.564,95
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	340.655,59	340.655,59	295.328,79	32.344,41
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	37.838,25	37.838,25	37.838,25	7.161,75
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	309.474,84	309.474,84	285.769,88	23.525,16

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho										
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	26.792,09	26.792,09	26.792,09	8.207,91
Total da Unidade Orçamentária :			131.698.842,00	10.188.176,93	24.800.643,62	117.086.375,31	108.041.196,02	104.147.308,42	98.235.495,30	9.045.179,29
Total do Órgão :			**131.698.842,00**	**10.188.176,93**	**24.800.643,62**	**117.086.375,31**	**108.041.196,02**	**104.147.308,42**	**98.235.495,30**	**9.045.179,29**

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	6.260.000,00	0,00	1.784.019,72	4.475.980,28	1.755.970,70	1.755.567,70	1.715.786,90	2.720.009,58
18.71.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	0,00	1.784.019,72	0,00	1.784.019,72	1.558.092,50	1.558.092,50	1.436.492,50	225.927,22
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	3.433.457,00	0,00	1.170.641,80	2.262.815,20	1.674.354,70	1.673.756,58	1.582.823,82	588.460,50
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	42.163,52	33.745,52	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	176.326,00	0,00	53.811,12	122.514,88	100.618,28	100.618,28	100.618,28	21.896,60
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00	5.755,09	5.279,90	4.751,91	1.152,91
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.839.480,00	0,00	638.685,62	3.200.794,38	2.746.111,47	2.746.111,47	2.670.619,11	454.682,91
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.472.122,00	0,00	834.282,59	1.637.839,41	1.597.241,64	1.224.910,02	1.136.274,87	40.597,77
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	8.018.324,00	1.101.426,82	1.164.848,84	7.954.901,98	5.998.371,62	5.994.077,12	4.958.638,43	1.956.530,36
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	100	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	3.833,44	3.833,44	0,00
18.71.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50	2.089,50	2.089,50	0,00	0,00
18.71.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.287.601,00	0,00	0,00	1.287.601,00	1.033.999,59	994.000,26	919.694,33	253.601,41
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	16.617.000,00	150.000,00	0,00	16.767.000,00	16.702.700,79	16.702.700,79	15.347.533,65	64.299,21
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	516.217,09	516.217,09	465.719,78	34.782,91
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	161.000,00	160.000,00	0,00	321.000,00	280.959,19	280.959,19	264.609,13	40.040,81
Total da Unidade Orçamentária :			42.854.613,00	3.265.536,04	5.677.684,69	40.442.464,35	34.040.482,16	33.600.377,36	30.641.141,67	6.401.982,19
Total do Órgão :			**42.854.613,00**	**3.265.536,04**	**5.677.684,69**	**40.442.464,35**	**34.040.482,16**	**33.600.377,36**	**30.641.141,67**	**6.401.982,19**

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade										
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	5.862.527,00	0,00	1.832.059,62	4.030.467,38	3.709.185,68	3.704.143,67	3.676.513,21	321.281,70
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	132.508,00	90.385,24	40.438,76	182.454,48	112.629,77	104.957,36	100.173,46	69.824,71
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.908,00	0,00	0,00	8.908,00	7.968,12	7.935,00	6.577,56	939,88
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.185.761,00	44.149,19	0,00	2.229.910,19	1.739.427,49	1.739.427,49	1.725.337,21	490.482,70
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.427.826,00	0,00	430.900,87	996.925,13	978.277,41	327.375,85	318.075,85	18.647,72
18.72.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	7.011.381,00	861.063,99	1.018.566,85	6.853.878,14	5.296.074,56	5.271.984,73	5.132.806,90	1.557.803,58
18.72.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	22.288,80	0,00	22.288,80	2.982,94	2.982,94	2.982,94	19.305,86
18.72.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.831.987,00	0,00	1.830.987,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.104.342,00	0,00	100.000,00	1.004.342,00	891.303,93	874.679,53	814.848,75	113.038,07
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.952.000,00	350.000,00	0,00	11.302.000,00	11.253.261,24	11.253.261,24	10.334.612,46	48.738,76
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	201.000,00	0,00	50.000,00	151.000,00	136.689,39	136.689,39	126.123,48	14.310,61
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	102.000,00	100.000,00	0,00	202.000,00	174.608,75	174.608,75	165.317,01	27.391,25
Total da Unidade Orçamentária :			30.920.240,00	1.467.887,22	5.402.953,10	26.985.174,12	24.302.409,28	23.598.045,95	22.403.368,83	2.682.764,84
Total do Órgão :			**30.920.240,00**	**1.467.887,22**	**5.402.953,10**	**26.985.174,12**	**24.302.409,28**	**23.598.045,95**	**22.403.368,83**	**2.682.764,84**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.014.149,00	0,00	0,00	1.014.149,00	957.360,27	940.269,21	892.744,24	56.788,73
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.437.000,00	0,00	80.000,00	3.357.000,00	3.293.618,55	3.293.618,55	3.025.291,01	63.381,45
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	156.000,00	0,00	30.000,00	126.000,00	113.668,89	113.668,89	105.328,89	12.331,11
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	57.000,00	50.000,00	0,00	107.000,00	82.819,65	82.819,65	78.930,13	24.180,35
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	1.348.002,00	0,00	933.497,75	414.504,25	402.680,68	401.597,04	401.108,04	11.823,57
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	6.363.960,00	7.334.254,86	4.751.438,57	8.946.776,29	8.946.776,25	8.946.776,25	8.946.776,25	0,04
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	3.876.884,00	397.586,95	0,00	4.274.470,95	3.743.805,23	3.740.503,23	3.647.554,13	530.665,72
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	492.469,00	0,00	137.689,83	354.779,17	349.873,28	313.854,92	306.573,92	4.905,89
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	6.212.173,00	854.675,45	1.005.128,83	6.061.719,62	4.357.101,53	4.356.193,91	4.344.965,54	1.704.618,09
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	100.049,52	0,00	100.049,52	100.049,52	100.049,52	100.049,52	0,00
18.73.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
Total da Unidade Orçamentária :			22.989.032,00	8.736.566,78	6.969.149,98	24.756.448,80	22.347.753,85	22.289.351,17	21.849.321,67	2.408.694,95
Total do Órgão :			**22.989.032,00**	**8.736.566,78**	**6.969.149,98**	**24.756.448,80**	**22.347.753,85**	**22.289.351,17**	**21.849.321,67**	**2.408.694,95**

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.153.000,00	280.000,00	375.000,00	1.058.000,00	921.739,95	915.384,10	880.679,82	136.260,05
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.37.00	181	0,00	27.426,79	0,00	27.426,79	0,00	0,00	0,00	27.426,79
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	14.524,22	14.213,55	14.213,55	625.475,78
18.74.10.302.0306.1923	3.3.90.92.00	181	0,00	53.428,90	0,00	53.428,90	51.745,57	0,00	0,00	1.683,33
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.700.000,00	0,00	975.472,11	724.527,89	659.822,78	658.884,27	658.624,27	64.705,11
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	108.550,00	148.568,90	33.127,26	223.991,64	0,00	0,00	0,00	223.991,64
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.802,00	0,00	0,00	7.802,00	6.243,22	4.682,43	4.682,43	1.558,78
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.499.771,00	379.588,07	0,00	2.879.359,07	1.823.195,01	1.754.813,51	1.680.505,94	1.056.164,06
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.964.239,00	0,00	839.310,22	2.124.928,78	2.124.928,78	1.131.755,41	997.866,38	0,00
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.414.493,00	429.377,59	350.761,50	2.493.109,09	1.974.280,34	1.958.711,76	1.868.559,69	518.828,75
18.74.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	15.833,39	0,00	15.833,39	0,00	0,00	0,00	15.833,39
18.74.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.987,64	1.987,64	1.987,64	6.012,36
18.74.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	675.600,00	542.279,91	542.279,91	8.400,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.657.000,00	0,00	7.480.000,00	8.177.000,00	8.127.542,38	8.127.542,38	8.127.542,38	49.457,62
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	7.256.773,24	7.256.773,24	6.020.559,37	193.226,76
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	505.000,00	0,00	300.000,00	205.000,00	179.148,78	179.148,78	179.148,78	25.851,22
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	279.219,04	279.219,04	234.906,74	20.780,96
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	131.041,44	131.041,44	131.041,44	46.958,56
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	100.036,78	100.036,78	83.617,13	29.963,22
Total da Unidade Orçamentária :			28.201.855,00	9.882.223,64	10.703.671,09	27.380.407,55	24.327.829,17	23.056.474,24	21.426.215,47	3.052.578,38
Total do Órgão :			**28.201.855,00**	**9.882.223,64**	**10.703.671,09**	**27.380.407,55**	**24.327.829,17**	**23.056.474,24**	**21.426.215,47**	**3.052.578,38**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazzola										
18.75.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.752.000,00	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	69.956.603,00	16.177.550,74	19.559.226,02	66.574.927,72	66.574.927,72	64.662.517,23	54.273.784,15	0,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	0,00	16.360.214,71	16.177.550,74	182.663,97	0,00	0,00	0,00	182.663,97
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	100	0,00	5.337.580,45	0,00	5.337.580,45	5.337.380,45	5.337.380,45	5.337.380,45	200,00
18.75.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	5.337.580,45	5.337.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.530.000,00	0,00	4.529.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	10.584.650,00	0,00	10.584.649,63	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
18.75.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.731.093,84	1.731.093,84	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
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 :			92.738.253,00	43.212.926,35	59.688.006,84	76.263.172,51	74.312.308,17	71.730.991,52	61.342.258,44	1.950.864,34
Total do Órgão :			**92.738.253,00**	**43.212.926,35**	**59.688.006,84**	**76.263.172,51**	**74.312.308,17**	**71.730.991,52**	**61.342.258,44**	**1.950.864,34**

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.787.854,00	0,00	298.292,44	2.489.561,56	2.209.281,66	1.921.137,55	1.841.074,61	280.279,90
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	0,00	39.572,00	0,00	39.572,00	39.572,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	145.619,00	4.194,00	44.439,97	105.373,03	105.373,03	76.687,75	59.125,67	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.508,00	0,00	0,00	9.508,00	7.548,00	6.227,09	6.227,09	1.960,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.984.243,00	0,00	0,00	2.984.243,00	1.753.576,85	1.666.502,39	1.645.425,03	1.230.666,15
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.849.278,00	384.221,92	796.632,05	2.436.867,87	2.430.761,72	1.865.666,83	1.380.647,24	6.106,15
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.416.966,00	1.724.102,86	496.394,12	4.644.674,74	3.436.902,80	3.105.882,64	2.652.046,26	1.207.771,94
18.76.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	4.635,84	0,00	4.635,84	4.635,84	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.462,94	4.462,94	0,00
18.76.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.020.740,00	0,00	74.572,00	946.168,00	946.167,02	842.060,73	788.798,36	0,98

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	14.743.000,00	0,00	90.000,00	14.653.000,00	14.592.225,96	14.592.225,96	13.394.939,56	60.774,04
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	514.000,00	0,00	70.000,00	444.000,00	410.185,16	410.185,16	371.485,99	33.814,84
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	141.000,00	120.000,00	0,00	261.000,00	246.216,93	246.216,93	228.835,28	14.783,07
Total da Unidade Orçamentária :			28.862.208,00	2.320.726,62	2.120.330,58	29.062.604,04	26.226.446,97	24.737.255,97	22.373.068,03	2.836.157,07
Total do Órgão :			**28.862.208,00**	**2.320.726,62**	**2.120.330,58**	**29.062.604,04**	**26.226.446,97**	**24.737.255,97**	**22.373.068,03**	**2.836.157,07**

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	2.840.000,00	0,00	145.422,54	2.694.577,46	853.483,38	831.966,98	819.397,68	1.841.094,08
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.915.042,00	0,00	1.669.888,31	1.245.153,69	1.191.950,86	1.103.964,43	1.062.746,14	53.202,83
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	6.845,16	5.646,96	5.133,70	649,84
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00	206.608,64	0,00	0,00	37.891,36
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	3.562.401,00	80.000,00	0,00	3.642.401,00	3.186.025,19	3.118.419,04	3.042.689,20	456.375,81
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	3.347.418,00	293.699,56	1.562.975,38	2.078.142,18	2.030.645,63	1.613.916,11	1.452.745,28	47.496,55
18.77.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	3.949.250,00	150.000,00	573.720,80	3.525.529,20	2.572.999,68	2.179.738,90	2.024.300,33	952.529,52
18.77.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.625,26	3.625,26	3.625,26	16.374,74
18.77.10.302.0318.2858	4.4.90.51.00	100	0,00	552.067,66	552.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0318.2858	4.4.90.51.00	181	0,00	1.297.012,31	245.012,31	1.052.000,00	121.800,24	121.800,24	121.800,24	930.199,76
18.77.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	31.395,00	0,00	31.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	829.361,00	0,00	150.000,00	679.361,00	661.222,33	661.222,33	598.749,01	18.138,67
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.829.000,00	400.000,00	0,00	12.229.000,00	12.145.720,55	12.145.720,55	11.169.718,96	83.279,45
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	393.609,59	393.609,59	358.818,50	29.390,41
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	183.000,00	60.000,00	0,00	243.000,00	216.546,90	216.546,90	202.744,64	26.453,10
Total da Unidade Orçamentária :			29.917.362,00	3.097.279,53	4.930.482,00	28.084.159,53	23.591.083,41	22.396.177,29	20.862.468,94	4.493.076,12
Total do Órgão :			**29.917.362,00**	**3.097.279,53**	**4.930.482,00**	**28.084.159,53**	**23.591.083,41**	**22.396.177,29**	**20.862.468,94**	**4.493.076,12**

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge										
18.78.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	3.905.000,00	0,00	567.292,46	3.337.707,54	1.822.537,00	1.822.537,00	1.806.707,00	1.515.170,54
18.78.10.302.0306.8736	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	0,00	364.537,50	0,00	364.537,50	364.473,00	231.256,20	214.412,50	64,50
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	11.700.500,00	1.003.850,17	0,00	12.704.350,17	11.416.513,29	11.404.737,06	11.075.959,05	1.287.836,88
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	100	0,00	150.915,22	12.342,80	138.572,42	114.381,00	76.254,30	38.127,00	24.191,42
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	466.905,00	0,00	144.431,88	322.473,12	295.600,36	295.600,36	268.727,60	26.872,76
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.549,00	0,00	1.908,24	7.640,76	7.640,75	6.367,29	6.367,29	0,01
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	4.035.942,00	718.363,32	0,00	4.754.305,32	3.239.144,37	3.239.144,37	2.615.469,46	1.515.160,95
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	9.134.308,00	580.190,93	2.593.238,99	7.121.259,94	7.012.195,52	4.662.759,92	4.396.981,63	109.064,42
18.78.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	12.975.599,00	0,00	1.885.008,82	11.090.590,18	10.307.367,04	10.190.630,94	10.066.751,30	783.223,14
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	7.137.287,00	0,00	1.995.520,13	5.141.766,87	5.139.744,81	5.138.494,21	5.138.127,43	2.022,06
18.78.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	2.085.728,64	0,00	2.085.728,64	2.085.728,64	596.328,11	553.690,66	0,00
18.78.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	83.720,00	0,00	83.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.173.383,00	0,00	6.172.383,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.908.497,00	0,00	1.083.300,85	2.825.196,15	2.721.055,28	2.518.384,40	2.518.384,40	104.140,87
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	43.647.000,00	1.350.000,00	8.338.875,24	36.658.124,76	36.644.638,55	36.644.638,55	33.097.513,61	13.486,21
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	8.168.875,24	1.120.000,00	7.048.875,24	6.973.399,71	6.973.399,71	6.973.399,71	75.475,53
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.149.000,00	0,00	400.000,00	749.000,00	693.406,50	693.406,50	605.969,63	55.593,50
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	178.156,59	178.156,59	178.156,59	21.843,41
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	444.000,00	350.000,00	200.000,00	594.000,00	568.686,69	568.686,69	527.635,00	25.313,31
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	76.844,23	76.844,23	76.844,23	13.155,77
Total da Unidade Orçamentária :			104.970.690,00	15.062.461,02	24.798.022,41	95.235.128,61	89.661.513,33	85.317.626,43	80.159.224,09	5.573.615,28
Total do Órgão :			**104.970.690,00**	**15.062.461,02**	**24.798.022,41**	**95.235.128,61**	**89.661.513,33**	**85.317.626,43**	**80.159.224,09**	**5.573.615,28**

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.566.400,00	0,00	1.141.148,50	1.425.251,50	1.264.467,89	979.135,88	935.581,05	160.783,61
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00	6.335,88	5.244,70	5.244,70	1.582,12
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	2.469.523,00	0,00	0,00	2.469.523,00	1.671.919,20	1.616.143,20	1.374.629,91	797.603,80

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.650.703,00	0,00	752.049,69	1.898.653,31	1.897.613,57	1.296.755,98	1.234.778,39	1.039,74
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.664.180,00	673.287,63	387.034,37	2.950.433,26	2.022.254,96	1.829.986,36	1.768.335,62	928.178,30
18.80.10.302.0318.2858	3.3.90.92.00	181	0,00	226.133,58	0,00	226.133,58	226.133,58	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.614,60	3.819,90	3.819,90	385,40
18.80.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	8.842.125,00	0,00	8.841.125,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	595.392,20	527.842,69	527.842,69	184.607,80
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.280.000,00	0,00	250.000,00	7.030.000,00	6.953.126,98	6.953.126,98	6.409.352,20	76.873,02
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	215.000,00	0,00	30.000,00	185.000,00	172.051,83	172.051,83	155.068,74	12.948,17
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	49.000,00	110.000,00	30.000,00	129.000,00	109.934,77	109.934,77	104.143,50	19.065,23
Total da Unidade Orçamentária :			28.024.849,00	1.017.421,21	11.931.357,56	17.110.912,65	14.926.845,46	13.494.042,29	12.518.796,70	2.184.067,19
Total do Órgão :			**28.024.849,00**	**1.017.421,21**	**11.931.357,56**	**17.110.912,65**	**14.926.845,46**	**13.494.042,29**	**12.518.796,70**	**2.184.067,19**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.406.496,00	0,00	312.000,00	1.094.496,00	932.000,00	797.870,50	773.088,28	162.496,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.959.000,00	0,00	100.000,00	5.859.000,00	5.805.408,78	5.805.408,78	5.328.111,71	53.591,22
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	187.000,00	0,00	30.000,00	157.000,00	133.416,52	133.416,52	122.235,72	23.583,48
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	9.000,00	80.000,00	0,00	89.000,00	67.384,43	67.384,43	64.848,91	21.615,57
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	125.732,26	108.384,60	108.384,60	4.267,74
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	778.847,00	0,00	0,00	778.847,00	696.945,21	695.262,97	675.261,07	81.901,79
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	0,00	864.490,98	447.877,64	416.613,34	416.613,34	416.613,34	416.613,34	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	10.234.026,00	6.282.823,79	3.123.217,39	13.393.632,40	13.393.632,40	13.393.632,40	13.393.632,40	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	73.804,26	0,00	0,00	6.195,74
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	5.843.065,00	0,00	0,00	5.843.065,00	4.600.101,77	4.571.827,98	2.908.559,26	1.242.963,23
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.543.494,00	100.000,00	431.546,80	1.211.947,20	1.199.967,56	876.893,01	860.938,01	11.979,64
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	11.582.557,00	0,00	1.682.636,93	9.899.920,07	8.824.224,81	8.784.622,57	7.931.789,66	1.075.695,26
18.81.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.81.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	41.860,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
Total da Unidade Orçamentária :			37.585.345,00	7.539.314,77	6.169.138,76	38.955.521,01	36.269.231,34	35.651.317,10	32.583.462,96	2.686.289,67
Total do Órgão :			**37.585.345,00**	**7.539.314,77**	**6.169.138,76**	**38.955.521,01**	**36.269.231,34**	**35.651.317,10**	**32.583.462,96**	**2.686.289,67**

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.053.843,00	0,00	600.000,00	453.843,00	384.241,47	382.047,43	365.690,26	69.601,53
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	6.260,58	5.168,01	5.168,01	1.539,42
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	20.976,00	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.523.519,00	159.329,28	0,00	1.682.848,28	1.363.619,70	1.182.908,93	1.105.742,67	319.228,58
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.788.484,00	0,00	500.043,76	1.288.440,24	1.281.383,84	727.754,81	608.279,34	7.056,40
18.82.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.081.429,00	48.493,85	157.102,82	972.820,03	888.511,75	865.827,21	827.037,80	84.308,28
18.82.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	789.345,00	0,00	322.145,00	467.200,00	398.519,84	397.152,14	379.086,86	68.680,16
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	325.976,00	0,00	20.976,00	305.000,00	261.948,23	221.830,13	217.882,34	43.051,77
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	9.392.000,00	400.000,00	0,00	9.792.000,00	9.748.712,28	9.748.712,28	8.918.288,17	43.287,72
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	217.544,13	217.544,13	195.127,56	14.455,87
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	108.000,00	100.000,00	0,00	208.000,00	164.148,22	164.148,22	152.592,75	43.851,78
Total da Unidade Orçamentária :			16.402.396,00	728.799,13	1.700.267,58	15.430.927,55	14.735.866,04	13.913.093,29	12.774.895,76	695.061,51
Total do Órgão :			**16.402.396,00**	**728.799,13**	**1.700.267,58**	**15.430.927,55**	**14.735.866,04**	**13.913.093,29**	**12.774.895,76**	**695.061,51**

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.731,30	17.527,10	0,00
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.271.523,00	20.000,00	540.185,24	751.337,76	750.451,71	662.321,53	649.540,24	886,05

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	6.927,00	0,00	0,00	6.927,00	5.937,96	4.900,41	4.900,41	989,04
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.124.731,00	19.849,55	0,00	1.144.580,55	997.799,98	973.470,79	958.134,79	146.780,57
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	2.786.151,00	83.380,46	813.982,32	2.055.549,14	2.035.433,94	1.600.564,03	1.580.879,96	20.115,20
18.83.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.537.077,00	397.695,27	0,00	1.934.772,27	1.482.135,88	1.410.659,07	1.264.809,92	452.636,39
18.83.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	546.950,00	0,00	546.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	475.954,00	0,00	83.380,46	392.573,54	366.119,44	338.071,69	338.071,69	26.454,10
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.688.000,00	0,00	520.000,00	10.168.000,00	10.101.882,18	10.101.882,18	9.297.849,91	66.117,82
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	41.000,00	25.000,00	0,00	66.000,00	54.347,58	54.347,58	49.623,42	11.652,42
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	169.000,00	60.000,00	0,00	229.000,00	210.581,94	210.581,94	196.757,01	18.418,06
Total da Unidade Orçamentária :			18.647.313,00	640.925,28	2.504.498,02	16.783.740,26	16.039.690,61	15.382.530,52	14.358.094,45	744.049,65
Total do Órgão :			**18.647.313,00**	**640.925,28**	**2.504.498,02**	**16.783.740,26**	**16.039.690,61**	**15.382.530,52**	**14.358.094,45**	**744.049,65**

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel										
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	577.561,00	0,00	0,00	577.561,00	451.331,58	403.265,23	399.061,42	126.229,42
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.240.000,00	0,00	230.000,00	5.010.000,00	4.958.058,25	4.958.058,25	4.535.105,25	51.941,75
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	99.384,48	99.384,48	87.348,03	9.615,52
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	92.100,75	92.100,75	87.006,80	7.899,25
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	859.764,00	0,00	500.000,00	359.764,00	203.284,27	201.927,30	193.000,00	156.479,73
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	1.800.000,00	0,00	1.074.957,70	725.042,30	0,00	0,00	0,00	725.042,30
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.976.563,00	22.912,33	103.000,00	1.896.475,33	1.539.499,32	1.496.374,28	1.437.846,99	356.976,01
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.679.093,00	0,00	469.459,04	1.209.633,96	1.164.678,65	981.142,57	876.361,66	44.955,31
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	1.888.594,00	791.930,64	0,00	2.680.524,64	1.338.602,91	1.320.383,37	1.177.890,30	1.341.921,73
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	310.791,20	0,00	310.791,20	0,80	0,00	0,00	310.790,40
18.84.10.302.0426.2747	3.3.91.39.00	181	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	425,50	425,50	425,50	2.574,50
18.84.10.302.0426.2747	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.201.505,00	1.178.634,17	2.398.346,74	12.981.792,43	9.847.366,51	9.553.061,73	8.794.045,95	3.134.425,92

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**14.201.505,00**	**1.178.634,17**	**2.398.346,74**	**12.981.792,43**	**9.847.366,51**	**9.553.061,73**	**8.794.045,95**	**3.134.425,92**

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	2.527.924,00	0,00	1.326.152,70	1.201.771,30	1.041.525,75	977.042,89	968.533,89	160.245,55
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	115.400,00	0,00	35.217,74	80.182,26	54.069,20	4.390,52	3.907,56	26.113,06
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	7.661,98	6.324,85	6.324,85	459,02
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	1.554.042,00	776.652,50	0,00	2.330.694,50	1.615.096,71	1.344.527,36	1.318.856,53	715.597,79
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.911.949,00	0,00	664.563,44	1.247.385,56	1.205.526,44	656.467,07	644.031,29	41.859,12
18.85.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.869.629,00	520.000,00	271.607,28	2.118.021,72	1.749.365,67	1.659.517,06	1.584.762,53	368.656,05
18.85.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.054,84	5.894,84	5.894,84	1.945,16
18.85.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	421.876,00	0,00	0,00	421.876,00	399.881,12	396.556,20	396.556,20	21.994,88
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	77.184,45	45.161,98	45.161,98	50.315,55
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	10.351.000,00	50.000,00	0,00	10.401.000,00	10.342.323,03	10.342.323,03	9.490.451,89	58.676,97
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	138.037,57	138.037,57	121.020,43	17.962,43
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	105.000,00	40.000,00	0,00	145.000,00	136.467,17	136.467,17	126.888,60	8.532,83
Total da Unidade Orçamentária :			19.041.871,00	1.524.152,50	2.318.471,16	18.247.552,34	16.775.193,93	15.712.710,54	14.712.390,59	1.472.358,41
Total do Órgão :			**19.041.871,00**	**1.524.152,50**	**2.318.471,16**	**18.247.552,34**	**16.775.193,93**	**15.712.710,54**	**14.712.390,59**	**1.472.358,41**

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	1.291.296,00	0,00	1.000.000,00	291.296,00	260.673,38	260.673,38	260.673,38	30.622,62
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	7.239,48	5.972,57	5.972,57	1.880,52
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	100	0,00	21.702,95	0,00	21.702,95	19.965,11	0,00	0,00	1.737,84
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	818.350,00	30.000,00	0,00	848.350,00	634.932,93	626.171,65	623.031,02	213.417,07
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	1.294.224,00	0,00	442.819,74	851.404,26	740.860,54	585.616,67	580.562,32	110.543,72

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	2.000.352,00	0,00	30.000,00	1.970.352,00	1.380.241,22	1.358.105,50	1.352.996,34	590.110,78
18.86.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	4.481,44	3.924,22	3.000,00
18.86.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.947.375,00	0,00	2.100.725,76	846.649,24	383.375,87	376.908,51	372.114,11	463.273,37
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	181	0,00	61.636,85	0,00	61.636,85	0,00	0,00	0,00	61.636,85
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	0,00	294.074,53	0,00	294.074,53	201.165,23	201.165,23	201.165,23	92.909,30
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	181	0,00	38.639,38	0,00	38.639,38	38.639,38	32.569,38	32.569,38	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	177.978,00	47.263,60	0,00	225.241,60	222.978,00	174.270,70	174.270,70	2.263,60
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.604.000,00	100.000,00	0,00	3.704.000,00	3.664.369,09	3.664.369,09	3.370.469,40	39.630,91
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	129.000,00	0,00	30.000,00	99.000,00	80.813,68	80.813,68	75.141,37	18.186,32
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	73.395,55	73.395,55	68.877,58	17.604,45
Total da Unidade Orçamentária :			12.343.625,00	645.317,31	3.624.475,50	9.364.466,81	7.717.649,46	7.444.513,35	7.121.767,62	1.646.817,35
Total do Órgão :			**12.343.625,00**	**645.317,31**	**3.624.475,50**	**9.364.466,81**	**7.717.649,46**	**7.444.513,35**	**7.121.767,62**	**1.646.817,35**

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	778.357,00	36.846,69	0,00	815.203,69	662.566,44	662.362,44	655.968,44	152.637,25
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.34.00	181	111.579,00	34.051,65	36.778,80	108.851,85	90.458,60	90.458,60	90.458,60	18.393,25
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.421,00	0,00	1.479,54	5.941,46	5.921,46	4.898,81	4.898,81	20,00
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	862.909,00	65.211,41	0,00	928.120,41	643.694,06	643.694,06	640.418,00	284.426,35
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	542.348,00	0,00	151.635,54	390.712,46	379.626,58	191.281,37	190.844,76	11.085,88
18.87.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	1.809.196,00	100.424,88	36.051,65	1.873.569,23	1.659.961,76	1.658.071,37	1.541.654,18	213.607,47
18.87.10.302.0318.2858	3.3.91.39.00	181	0,00	6.064,05	0,00	6.064,05	1.243,28	0,00	0,00	4.820,77
18.87.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	245.016,00	0,00	0,00	245.016,00	209.137,26	193.848,95	190.881,53	35.878,74
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.884.000,00	0,00	180.000,00	6.704.000,00	6.649.725,35	6.649.725,35	6.120.632,39	54.274,65
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	55.848,94	55.848,94	50.577,31	9.151,06
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	102.000,00	30.000,00	0,00	132.000,00	115.111,44	115.111,44	107.621,55	16.888,56

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
Total da Unidade Orçamentária :			11.398.756,00	302.598,68	426.875,53	11.274.479,15	10.473.295,17	10.265.301,33	9.593.955,57	801.183,98
Total do Órgão :			**11.398.756,00**	**302.598,68**	**426.875,53**	**11.274.479,15**	**10.473.295,17**	**10.265.301,33**	**9.593.955,57**	**801.183,98**

Órgão : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Hospital Municipal Salles Netto										
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.30.00	181	361.230,00	0,00	88.157,55	273.072,45	28.282,86	25.843,55	25.189,55	244.789,59
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.35.00	181	7.708,00	0,00	0,00	7.708,00	4.975,25	0,00	0,00	2.732,75
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.37.00	181	844.096,00	0,00	0,00	844.096,00	705.658,54	635.503,12	627.136,93	138.437,46
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	100	800.233,00	0,00	261.770,28	538.462,72	340.257,22	6.856,83	6.856,83	198.205,50
18.88.10.302.0318.2858	3.3.90.39.00	181	657.546,00	0,00	0,00	657.546,00	494.828,69	365.596,85	338.854,49	162.717,31
18.88.10.302.0318.2858	4.4.90.52.00	100	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.88.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	349.364,00	0,00	0,00	349.364,00	349.363,92	143.351,83	136.766,33	0,08
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.818.000,00	0,00	1.010.000,00	3.808.000,00	3.755.475,93	3.755.475,93	3.512.256,31	52.524,07
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	72.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	19.175,01	19.175,01	18.992,51	2.824,99
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	42.000,00	20.000,00	0,00	62.000,00	54.060,96	54.060,96	50.818,17	7.939,04
Total da Unidade Orçamentária :			7.973.107,00	20.000,00	1.430.857,83	6.562.249,17	5.752.078,38	5.005.864,08	4.716.871,12	810.170,79
Total do Órgão :			**7.973.107,00**	**20.000,00**	**1.430.857,83**	**6.562.249,17**	**5.752.078,38**	**5.005.864,08**	**4.716.871,12**	**810.170,79**

Órgão : 1889 - Hospital da Mulher Mariska Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital da Mulher Mariska Ribeiro										
18.89.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	42.721.412,00	4.219.092,40	19.871.457,00	27.069.047,40	27.069.047,40	27.069.047,40	27.069.047,40	0,00
18.89.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	7.150.000,00	14.189.005,63	0,00	21.339.005,63	21.339.005,63	21.339.005,63	21.339.005,63	0,00
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
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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1889 - Hospital da Mulher Mariska Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital da Mulher Mariska Ribeiro										
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 :			49.886.412,00	18.408.098,03	19.871.457,00	48.423.053,03	48.408.053,03	48.408.053,03	48.408.053,03	15.000,00
Total do Órgão :			**49.886.412,00**	**18.408.098,03**	**19.871.457,00**	**48.423.053,03**	**48.408.053,03**	**48.408.053,03**	**48.408.053,03**	**15.000,00**

Órgão : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1890 - Hospital Municipal Evandro Freire										
18.90.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	32.686.573,00	0,00	22.639.401,00	10.047.172,00	10.047.172,00	10.047.172,00	10.047.172,00	0,00
18.90.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	13.075.000,00	12.920.549,87	1.055.948,90	24.939.600,97	24.939.600,97	24.939.600,97	24.939.600,97	0,00
18.90.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	6.351.000,00	0,00	6.351.000,00	6.351.000,00	6.351.000,00	6.351.000,00	0,00
18.90.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.90.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	8.762.200,00	0,00	8.762.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.90.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			61.288.773,00	19.271.549,87	39.207.549,90	41.352.772,97	41.337.772,97	41.337.772,97	41.337.772,97	15.000,00
Total do Órgão :			**61.288.773,00**	**19.271.549,87**	**39.207.549,90**	**41.352.772,97**	**41.337.772,97**	**41.337.772,97**	**41.337.772,97**	**15.000,00**

Órgão : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda										
18.91.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	36.079.835,00	0,00	18.229.835,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
18.91.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	7.150.000,00	16.021.575,31	0,00	23.171.575,31	23.171.575,31	23.171.575,31	23.171.575,31	0,00
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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1891 - Hospital Maternidade Amelia Buarque de Hollanda										
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
Total da Unidade Orçamentária :			43.244.835,00	16.021.575,31	18.229.835,00	41.036.575,31	41.021.575,31	41.021.575,31	41.021.575,31	15.000,00
Total do Órgão :			**43.244.835,00**	**16.021.575,31**	**18.229.835,00**	**41.036.575,31**	**41.021.575,31**	**41.021.575,31**	**41.021.575,31**	**15.000,00**

Órgão : 1892 - Coordenação de Emergência Regional Nova Monteiro - CER - LEBLON

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1892 - Coordenação de Emergência Regional Nova Monteiro - CER - LEBLON										
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	43.990.998,00	7.108.713,40	16.113.022,00	34.986.689,40	34.986.689,40	34.986.689,40	34.986.689,40	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	16.408.615,24	2.561.248,61	13.847.366,63	13.847.366,63	13.847.366,63	13.847.366,63	0,00
18.92.10.302.0331.2776	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	720,41
18.92.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	5.940.366,00	2.422.270,99	3.518.095,01	3.518.095,01	3.518.095,01	3.518.095,01	0,00
18.92.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	4.045.000,00	0,00	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.92.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	9.438.830,00	0,00	9.438.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			57.490.828,00	29.457.694,64	34.580.651,19	52.367.871,45	52.352.151,04	52.352.151,04	52.352.151,04	15.720,41
Total do Órgão :			**57.490.828,00**	**29.457.694,64**	**34.580.651,19**	**52.367.871,45**	**52.352.151,04**	**52.352.151,04**	**52.352.151,04**	**15.720,41**

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II										
18.93.10.302.0306.1923	3.3.90.30.00	181	1.970.001,00	0,00	0,00	1.970.001,00	0,00	0,00	0,00	1.970.001,00
18.93.10.302.0306.1923	3.3.90.39.00	181	1.000,00	0,00	145,27	854,73	0,00	0,00	0,00	854,73
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	100	11.773.107,00	0,00	4.312.253,00	7.460.854,00	7.460.854,00	7.460.854,00	7.460.854,00	0,00
18.93.10.302.0318.2858	3.3.50.39.00	181	79.510.000,00	23.281.154,08	5.640.068,55	97.151.085,53	91.465.362,92	91.465.362,92	91.465.362,92	5.685.722,61

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1893 - Hospital Municipal Pedro II

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II										
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	5.142.000,00	0,00	5.142.000,00	5.142.000,00	5.142.000,00	5.142.000,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.535.800,00	0,00	6.535.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	15.250.200,00	0,00	15.250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.93.10.302.0331.2851	4.4.90.52.00	181	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 :			123.355.108,00	28.423.154,08	40.038.466,82	111.739.795,26	104.068.216,92	104.068.216,92	104.068.216,92	7.671.578,34
Total do Órgão :			**123.355.108,00**	**28.423.154,08**	**40.038.466,82**	**111.739.795,26**	**104.068.216,92**	**104.068.216,92**	**104.068.216,92**	**7.671.578,34**

Órgão : 1894 - Coordenação de Emergência Regional - CER - Centro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1894 - Coordenação de Emergência Regional - CER - Centro										
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	17.095.680,00	0,00	6.261.805,00	10.833.875,00	10.833.875,00	10.833.875,00	10.833.875,00	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	10.917.427,26	0,00	10.917.427,26	10.917.427,26	10.180.978,62	10.180.978,62	0,00
18.94.10.302.0331.2776	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	720,41
18.94.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	1.324.941,00	0,00	1.324.941,00	1.324.941,00	1.324.941,00	1.324.941,00	0,00
18.94.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.94.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	2.172.500,00	0,00	2.172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.199.180,00	12.242.368,26	9.364.584,59	23.076.963,67	23.076.243,26	22.339.794,62	22.339.794,62	720,41
Total do Órgão :			**20.199.180,00**	**12.242.368,26**	**9.364.584,59**	**23.076.963,67**	**23.076.243,26**	**22.339.794,62**	**22.339.794,62**	**720,41**

Órgão : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA										
18.95.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	26.460.000,00	0,00	10.088.578,95	16.371.421,05	16.371.421,05	16.371.421,05	16.371.421,05	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1895 - Coordenação de Emergência Regional - CER - BARRA DA TIJUCA										
18.95.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	16.446.712,05	0,00	16.446.712,05	10.088.578,95	10.088.578,95	10.088.578,95	6.358.133,10
18.95.10.302.0331.2776	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	279,59	720,41	0,00	0,00	0,00	720,41
18.95.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	0,00	1.324.941,00	0,00	1.324.941,00	0,00	0,00	0,00	1.324.941,00
18.95.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.95.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	5.117.300,00	0,00	5.117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.768.300,00	17.771.653,05	17.396.158,54	34.143.794,51	26.460.000,00	26.460.000,00	26.460.000,00	7.683.794,51
Total do Órgão :			**33.768.300,00**	**17.771.653,05**	**17.396.158,54**	**34.143.794,51**	**26.460.000,00**	**26.460.000,00**	**26.460.000,00**	**7.683.794,51**

Órgão : 1896 - Coordenação de Emergência Regional - CER - SANTA CRUZ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1896 - Coordenação de Emergência Regional - CER - SANTA CRUZ										
18.96.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	28.035.000,00	2.931.023,87	10.268.659,00	20.697.364,87	20.697.364,87	20.697.364,87	20.697.364,87	0,00
18.96.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	17.405.945,39	3.231.714,70	14.174.230,69	11.024.066,41	11.024.066,41	11.024.066,41	3.150.164,28
Total da Unidade Orçamentária :			28.035.000,00	20.336.969,26	13.500.373,70	34.871.595,56	31.721.431,28	31.721.431,28	31.721.431,28	3.150.164,28
Total do Órgão :			**28.035.000,00**	**20.336.969,26**	**13.500.373,70**	**34.871.595,56**	**31.721.431,28**	**31.721.431,28**	**31.721.431,28**	**3.150.164,28**

Órgão : 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR										
18.97.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	10.851.445,00	602.902,70	3.973.617,00	7.480.730,70	7.480.730,70	7.480.730,70	7.480.730,70	0,00
18.97.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	8.210.262,22	0,00	8.210.262,22	7.607.359,52	7.607.359,52	7.607.359,52	602.902,70
18.97.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.820.000,00	0,00	2.819.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.97.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	6.589.700,00	0,00	6.589.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.261.145,00	8.813.164,92	13.382.317,00	15.691.992,92	15.088.090,22	15.088.090,22	15.088.090,22	603.902,70

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1897 - Coordenação de Emergência Regional - CER - ILHA DO GOVERNADOR

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**20.261.145,00**	**8.813.164,92**	**13.382.317,00**	**15.691.992,92**	**15.088.090,22**	**15.088.090,22**	**15.088.090,22**	**603.902,70**

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	18.900,00	0,00	5.000,00	13.900,00	10.248,50	9.349,50	9.349,50	3.651,50
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	8.607,00	0,00	4.000,00	4.607,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	2.063,20
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	18.895,00	0,00	0,00	18.895,00	13.726,87	11.726,87	11.726,87	5.168,13
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	48.408,00	44.376,00	8.000,00	84.784,00	75.172,11	74.192,01	72.708,43	9.611,89
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	200.773,00	89.150,00	45.376,00	244.547,00	227.645,10	218.140,61	185.815,91	16.901,90
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	10.395,00	0,00	790,00	9.605,00	9.600,00	6.016,56	6.016,56	5,00
19.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
19.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	44.260,00	0,00	10.000,00	34.260,00	22.962,68	19.462,68	17.900,27	11.297,32
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	912.000,00	200.000,00	1.000,00	1.111.000,00	1.016.793,29	1.016.793,29	926.435,81	94.206,71
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	322.840,00	322.840,00	296.320,00	35.160,00
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.590,67	1.590,67	1.348,67	409,33
19.01.23.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	4.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	9.400,00	0,00	8.990,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
19.01.23.126.0393.2753	3.3.91.39.00	100	48.000,00	0,00	47.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19.01.23.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	8.561,00	0,00	0,00	8.561,00	0,00	0,00	0,00	8.561,00
19.01.23.691.0312.1400	4.4.90.39.00	100	1.000,00	499.895,00	0,00	500.895,00	0,00	0,00	0,00	500.895,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.30.00	308	0,00	450,00	0,00	450,00	435,60	0,00	0,00	14,40
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	100	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	158.266,87	116.824,40	108.874,40	127.733,13
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	102	86.900,00	173.800,00	0,00	260.700,00	0,00	0,00	0,00	260.700,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	108	999.350,00	0,00	0,00	999.350,00	0,00	0,00	0,00	999.350,00
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.39.00	308	0,00	999.350,00	8.533,80	990.816,20	773.216,57	767.216,57	767.216,57	217.599,63
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.52.00	308	0,00	8.083,80	0,00	8.083,80	6.810,00	6.810,00	0,00	1.273,80
19.01.23.691.0383.1933	4.4.20.93.00	108	0,00	173.055,52	0,00	173.055,52	173.055,52	173.055,52	173.055,52	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.00	102	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.39.00	108	896.611,00	0,00	385.613,52	510.997,48	82.223,67	82.223,67	82.223,67	428.773,81

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.52.00	102	0,00	160.000,00	15.032,71	144.967,29	58.221,95	29.063,45	24.638,45	86.745,34
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.52.00	108	0,00	212.558,00	0,00	212.558,00	102.017,82	90.519,89	90.519,89	110.540,18
19.01.23.691.0383.1933	4.4.90.93.00	102	0,00	15.032,71	0,00	15.032,71	0,00	0,00	0,00	15.032,71
Total da Unidade Orçamentária :			4.089.540,00	2.575.751,03	657.706,03	6.007.585,00	3.057.371,02	2.948.369,49	2.776.694,32	2.950.213,98
Total do Órgão :			**4.089.540,00**	**2.575.751,03**	**657.706,03**	**6.007.585,00**	**3.057.371,02**	**2.948.369,49**	**2.776.694,32**	**2.950.213,98**

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	40.623,00	485.777,00	0,00	526.400,00	460.711,28	430.711,28	430.711,28	65.688,72
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.09.00	100	485.777,00	0,00	485.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	237.239.499,00	0,00	2.129.920,00	235.109.579,00	215.697.923,00	213.930.942,04	213.930.942,04	19.411.656,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	29.392.657,00	0,00	0,00	29.392.657,00	25.981.315,80	20.981.315,80	20.981.315,80	3.411.341,20
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	29.845.987,00	2.129.920,00	0,00	31.975.907,00	31.774.986,00	31.711.964,44	31.711.964,44	200.921,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	5.162.762,00	0,00	0,00	5.162.762,00	281.625,66	281.625,66	281.625,66	4.881.136,34
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	131.241,00	0,00	0,00	131.241,00	0,00	0,00	0,00	131.241,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	2.103.419,00	0,00	0,00	2.103.419,00	0,00	0,00	0,00	2.103.419,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	18.290.252,00	0,00	0,00	18.290.252,00	16.586.673,59	16.451.673,59	16.451.673,59	1.703.578,41
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	135.236,00	0,00	0,00	135.236,00	11.380,20	11.380,20	11.380,20	123.855,80
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	4.584.895,00	0,00	0,00	4.584.895,00	1.652.070,59	983.401,53	983.401,53	2.932.824,41
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	435.008,00	0,00	0,00	435.008,00	48.180,00	48.180,00	48.180,00	386.828,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	393.800,00	0,00	0,00	393.800,00	126.800,00	38.720,00	38.720,00	267.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	272.008,00	0,00	0,00	272.008,00	95.833,28	36.020,92	36.020,92	176.174,72
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	3.150.892,00	0,00	0,00	3.150.892,00	468.304,55	346.906,78	346.906,78	2.682.587,45
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	809.280,00	0,00	0,00	809.280,00	159.804,48	101.418,10	101.418,10	649.475,52
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	600.000,00	436.637,00	436.637,00	380.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	59.618.280,00	2.508.421,89	0,00	62.126.701,89	47.320.244,75	40.094.031,63	40.094.031,63	14.806.457,14
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	20.351.456,00	450.000,00	0,00	20.801.456,00	20.800.456,00	20.040.289,77	20.040.289,77	1.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	213.644,00	0,00	0,00	213.644,00	116.158,20	96.240,43	96.240,43	97.485,80
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	13.552.863,00	0,00	450.000,00	13.102.863,00	12.195.054,63	12.145.054,63	12.145.054,63	907.808,37

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	119.188,00	0,00	0,00	119.188,00	5.076,50	5.076,50	5.076,50	114.111,50
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	211.705,00	0,00	0,00	211.705,00	11.702,34	11.702,34	11.702,34	200.002,66
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00	16.000,00	2.229,80	2.229,80	488,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	294.512,00	0,00	0,00	294.512,00	0,00	0,00	0,00	294.512,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	883.500,00	0,00	0,00	883.500,00	0,00	0,00	0,00	883.500,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	8.051.692,00	0,00	3.500.000,00	4.551.692,00	165.269,22	142.869,22	142.869,22	4.386.422,78
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	7.075.841,00	3.500.000,00	0,00	10.575.841,00	944.257,67	411.130,77	411.130,77	9.631.583,33
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	146.408,00	0,00	0,00	146.408,00	0,00	0,00	0,00	146.408,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	1.603.492,00	0,00	0,00	1.603.492,00	0,00	0,00	0,00	1.603.492,00
Total da Unidade Orçamentária :			445.592.405,00	9.074.118,89	6.565.697,00	448.100.826,89	375.519.827,74	358.739.522,43	358.739.522,43	72.580.999,15
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	1.495.386,00	0,00	0,00	1.495.386,00	0,00	0,00	0,00	1.495.386,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	119.632,00	0,00	0,00	119.632,00	0,00	0,00	0,00	119.632,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	478.524,00	0,00	20.000,00	458.524,00	0,00	0,00	0,00	458.524,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	59.815,00	20.000,00	0,00	79.815,00	79.000,00	60.141,41	60.141,41	815,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	59.815,00	0,00	0,00	59.815,00	0,00	0,00	0,00	59.815,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.39.00	199	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	3.588.927,00	0,00	300.000,00	3.288.927,00	568.777,15	0,00	0,00	2.720.149,85
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	119.631,00	0,00	0,00	119.631,00	0,00	0,00	0,00	119.631,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	59.815,00	0,00	0,00	59.815,00	0,00	0,00	0,00	59.815,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.981.545,00	320.000,00	320.000,00	5.981.545,00	647.777,15	60.141,41	60.141,41	5.333.767,85
Total do Órgão :			**451.573.950,00**	**9.394.118,89**	**6.885.697,00**	**454.082.371,89**	**376.167.604,89**	**358.799.663,84**	**358.799.663,84**	**77.914.767,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	620.000,00	0,00	93.270,64	526.729,36	526.729,36	526.729,36	526.729,36	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	138.000.000,00	836.544,61	1.700.000,00	137.136.544,61	137.136.544,61	136.862.315,20	136.862.315,20	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	3.400.000,00	100.000,00	10.013,26	3.489.986,74	3.489.986,74	3.489.986,74	3.489.986,74	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	270.000,00	0,00	63.593,84	206.406,16	206.406,16	206.406,16	206.406,16	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.000.000,00	0,00	881.267,49	118.732,51	118.732,51	118.732,51	118.732,51	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.350.000,00	100.000,00	350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	940.005,94	940.005,94	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	5.670.000,00	1.600.000,00	551.398,77	6.718.601,23	6.718.601,23	6.718.601,23	6.718.601,23	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	1.074,18	198.925,82	198.925,82	198.925,82	196.849,82	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	700.000,00	0,00	296.936,12	403.063,88	403.063,88	366.561,90	366.561,90	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	42.935,80	27.064,20	27.064,20	23.918,35	23.918,35	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	38.590,17	161.409,83	161.409,83	148.950,43	148.950,43	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	50.000,00	0,00	653,52	49.346,48	49.346,48	19.541,25	19.541,25	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	39.463,60	10.536,40	10.536,40	10.536,40	10.536,40	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	10.700.000,00	2.000.000,00	205.610,57	12.494.389,43	12.494.389,43	11.341.389,77	11.320.202,49	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	7.603,36	2.396,64	2.396,64	2.365,79	2.365,79	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	0,00	97.807,42	2.192,58	2.192,58	2.192,58	2.192,58	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	80.000,00	20.000,00	13.476,82	86.523,18	86.523,18	86.523,18	86.523,18	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	140.000,00	0,00	1.340,69	138.659,31	138.659,31	128.678,23	128.678,23	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	600.000,00	593.101,45	1.006.898,55	1.006.898,55	499.396,90	499.396,90	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	0,00	228.406,91	771.593,09	771.593,09	452.060,29	452.060,29	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			164.650.000,00	5.256.544,61	5.256.544,61	164.650.000,00	164.650.000,00	162.143.818,03	162.120.554,75	0,00
Total do Órgão :			**164.650.000,00**	**5.256.544,61**	**5.256.544,61**	**164.650.000,00**	**164.650.000,00**	**162.143.818,03**	**162.120.554,75**	**0,00**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.384.077,00	0,00	14.400,00	1.369.677,00	623.136,59	623.136,59	623.136,59	746.540,41
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00	391,30	391,30	391,30	11.590,70
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	9.664,00	14.400,00	0,00	24.064,00	15.440,34	10.440,34	10.440,34	8.623,66
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	51.837.000,00	0,00	425.000,00	51.412.000,00	50.822.161,87	50.822.161,87	46.852.685,30	589.838,13
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.791.000,00	400.000,00	0,00	2.191.000,00	2.169.373,46	2.169.373,46	1.989.797,50	21.626,54
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	55.088,77	55.088,77	49.885,78	4.911,23
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	754.869,00	0,00	0,00	754.869,00	226.246,36	226.246,36	226.246,36	528.622,64
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	4.451.761,00	0,00	0,00	4.451.761,00	4.451.761,00	4.451.761,00	4.451.761,00	0,00
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	23.398.325,00	0,00	0,00	23.398.325,00	19.889.347,88	19.889.347,88	19.889.347,88	3.508.977,12
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	3.791.954,00	0,00	0,00	3.791.954,00	3.240.893,59	3.240.893,59	3.240.893,59	551.060,41
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	1.092.682,74	1.092.682,74	1.085.509,72	561.317,26
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	285.658,57	285.658,57	285.658,57	266.341,43
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	1.318.967,68	1.318.967,68	1.314.356,93	771.032,32
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	274.573,00	0,00	0,00	274.573,00	0,00	0,00	0,00	274.573,00
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	264.947,35	264.947,35	264.947,35	48.552,65
Total da Unidade Orçamentária :			92.351.705,00	439.400,00	439.400,00	92.351.705,00	84.456.097,50	84.451.097,50	80.285.058,21	7.895.607,50
Total do Órgão :			**92.351.705,00**	**439.400,00**	**439.400,00**	**92.351.705,00**	**84.456.097,50**	**84.451.097,50**	**80.285.058,21**	**7.895.607,50**

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	2.950.000,00	2.646.394,91	2.646.394,91	90.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	156.258,00	0,00	0,00	156.258,00	105.551,65	103.751,65	103.751,65	50.706,35
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	176.556,00	0,00	0,00	176.556,00	85.327,52	62.071,54	62.071,54	91.228,48
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.725.330,00	273.653,00	0,00	2.998.983,00	2.736.154,87	2.485.717,57	2.450.571,30	262.828,13
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	8.478.882,00	0,00	296.074,56	8.182.807,44	5.654.032,56	5.273.100,26	5.131.531,87	2.528.774,88
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	620,00	620,00	620,00	2.674,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	1.098,00	3.042,56	0,00	4.140,56	3.042,56	3.042,56	3.042,56	1.098,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	17.547,00	0,00	0,00	17.547,00	10.818,22	10.818,22	10.818,22	6.728,78
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	10.000,00	19.379,00	0,00	29.379,00	7.119,64	6.192,32	6.192,32	22.259,36
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	1.098,00	253.800,00	0,00	254.898,00	0,00	0,00	0,00	254.898,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	602.500,00	0,00	253.800,00	348.700,00	73.949,00	73.949,00	73.949,00	274.751,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.92.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.14.00	143	64.640,00	0,00	0,00	64.640,00	13.313,50	8.313,50	8.313,50	51.326,50
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.18.00	143	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.30.00	143	89.984,00	0,00	0,00	89.984,00	0,00	0,00	0,00	89.984,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.36.00	143	5.364.334,00	0,00	150.000,00	5.214.334,00	3.487.395,50	3.482.095,50	3.474.054,64	1.726.938,50
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.39.00	143	383.180,00	150.000,00	0,00	533.180,00	411.749,17	385.010,55	385.010,55	121.430,83
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.47.00	143	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	4.317,68	4.317,68	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.92.00	143	1.098,00	6.902,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.90.93.00	143	1.373.600,00	0,00	6.902,00	1.366.698,00	1.019.632,14	723.273,26	723.273,26	347.065,86
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.30.00	143	17.547,00	0,00	0,00	17.547,00	0,00	0,00	0,00	17.547,00
22.02.02.061.0389.2318	3.3.91.39.00	143	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.51.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.061.0389.2318	4.4.90.52.00	143	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	43.840,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.35.00	113	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	3.056.239,00	0,00	36.950,61	3.019.288,39	2.273.218,92	1.985.760,09	1.984.425,31	746.069,47
22.02.02.126.0399.2759	3.3.90.92.00	113	0,00	24.937,23	0,00	24.937,23	24.937,23	24.937,23	24.937,23	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.39.00	113	0,00	375.654,00	0,00	375.654,00	375.654,00	328.526,00	328.526,00	0,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.51.00	113	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00	262.240,50	262.240,50	262.240,50	660.259,50
22.02.02.126.0399.2759	4.4.90.93.00	113	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	1.601.744,00	0,00	375.654,00	1.226.090,00	427.259,86	391.851,70	212.919,70	798.830,14
22.02.02.126.0399.2759	4.5.90.92.00	113	0,00	12.013,38	0,00	12.013,38	12.013,38	12.013,38	12.013,38	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.253.987,00	1.119.381,17	1.119.381,17	28.253.987,00	19.968.305,22	18.287.272,42	17.922.250,12	8.285.681,78
Total do Órgão :			**28.253.987,00**	**1.119.381,17**	**1.119.381,17**	**28.253.987,00**	**19.968.305,22**	**18.287.272,42**	**17.922.250,12**	**8.285.681,78**

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.796,37	4.796,37	4.796,37	1.203,63
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.993,50	32.993,50	32.993,50	17.006,50
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.217,20	3.217,20	3.217,20	11.782,80
23.01.15.122.0384.2164	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
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	31.921,00	0,00	0,00	31.921,00	1.743,84	1.743,84	1.743,84	30.177,16
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.299.213,00	882.000,00	882.000,00	1.299.213,00	947.405,35	947.405,35	919.058,49	351.807,65
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.370.342,00	0,00	0,00	1.370.342,00	1.294.228,65	1.285.968,65	1.245.856,22	76.113,35
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	128,29	128,29	128,29	871,71
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	15.083,28	15.083,28	15.083,28	410,72
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	6.886,00	0,00	0,00	6.886,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	1.966,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	624.000,00	85.000,00	0,00	709.000,00	677.326,82	669.785,25	616.697,10	31.673,18
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	471.657,08	471.657,08	467.926,76	128.342,92
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	45.062.000,00	2.500.000,00	0,00	47.562.000,00	46.848.344,37	46.848.344,37	42.923.730,06	713.655,63
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	908.000,00	750.000,00	0,00	1.658.000,00	1.628.621,91	1.628.621,91	1.501.844,56	29.378,09
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	117.000,00	60.000,00	0,00	177.000,00	156.261,60	156.261,60	143.036,31	20.738,40
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
23.01.15.126.0094.1445	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
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	2.150,00	5.850,00	4.632,56	4.632,56	4.632,56	1.217,44
23.01.15.126.0394.2754	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
23.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	513.309,00	203.000,00	0,00	716.309,00	631.677,46	631.677,46	628.987,35	84.631,54
23.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	5.738,00	2.150,00	0,00	7.888,00	7.712,50	7.712,50	7.712,50	175,50
23.01.15.127.0210.1512	4.4.90.51.00	101	3.438.000,00	0,00	3.437.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
23.01.15.451.0144.1916	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0144.1917	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
23.01.15.451.0300.1918	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
23.01.15.451.0384.1934	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
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	1.520.000,00	0,00	1.519.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0402.2783	3.3.90.39.00	100	1.850.000,00	0,00	1.170.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
23.01.15.451.0404.1770	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0405.1767	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**60.154.900,00**	**4.482.150,00**	**9.107.150,00**	**55.529.900,00**	**52.730.750,78**	**52.714.949,21**	**48.522.364,39**	**2.799.149,22**

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
Total da Unidade Orçamentária :			60.154.900,00	4.482.150,00	9.107.150,00	55.529.900,00	52.730.750,78	52.714.949,21	48.522.364,39	2.799.149,22

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	113	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	146	14.116,00	0,00	0,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00	14.116,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.136,00	0,00	0,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00
Total do Órgão :			**48.136,00**	**0,00**	**0,00**	**48.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.136,00**

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.15.451.0361.8961	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	32.950,00	9.800,00	0,00	42.750,00	34.665,23	34.665,23	34.665,23	8.084,77
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	76.588,00	0,00	0,00	76.588,00	48.625,59	48.625,59	40.114,17	27.962,41
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	145.680,00	0,00	23.450,00	122.230,00	116.016,80	106.738,40	105.717,78	6.213,20
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	64.671,21	64.671,21	64.671,21	1.828,79
24.01.18.122.0385.2165	4.4.90.52.00	100	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	153.890,00	0,00	0,00	153.890,00	146.863,45	117.447,26	113.908,63	7.026,55
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	298.100,00	43.695,00	0,00	341.795,00	301.021,21	291.021,21	275.105,24	40.773,79
24.01.18.126.0395.2755	3.3.90.39.00	141	245.970,00	0,00	122.675,00	123.295,00	76.533,10	61.184,10	7.403,14	46.761,90
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	141	1.000,00	688.677,44	0,00	689.677,44	89.162,53	89.162,53	89.162,53	600.514,91
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	82.640,00	0,00	0,00	82.640,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	75.680,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	36.068,91	36.068,91	36.049,11	16.131,09
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	270.890,00	0,00	143.415,00	127.475,00	99.239,68	99.239,68	99.239,68	28.235,32
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	214.020,00	15.011,00	82.898,00	146.133,00	108.829,99	79.374,92	56.482,50	37.303,01

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	3.416.986,00	985.000,00	1.001.965,00	3.400.021,00	3.170.975,28	3.162.993,16	2.966.527,29	229.045,72
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	51.598,00	0,00	1.598,00	50.000,00	13.127,36	13.127,36	13.127,36	36.872,64
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.727,80	7.727,80	7.727,80	272,20
24.01.18.541.0202.8962	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.30.00	141	430.450,00	0,00	430.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.36.00	141	7.491.140,00	5.034.590,00	5.000.000,00	7.525.730,00	7.105.830,78	7.105.830,78	7.105.830,78	419.899,22
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.37.00	141	320.020,00	75.143,00	92.336,00	302.827,00	215.952,34	215.952,34	186.199,00	86.874,66
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.39.00	141	87.110,00	0,00	0,00	87.110,00	80.728,86	80.728,86	79.939,98	6.381,14
24.01.18.541.0203.2871	3.3.90.47.00	141	1.498.230,00	508.068,00	500.000,00	1.506.298,00	1.464.232,52	1.464.232,52	1.165.344,10	42.065,48
24.01.18.541.0313.1894	4.4.50.39.00	108	2.775.800,00	0,00	0,00	2.775.800,00	19.849,33	12.169,33	0,00	2.755.950,67
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	108	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	132.349,00	132.349,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	141	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	102	907.090,00	0,00	0,00	907.090,00	476.245,89	0,00	0,00	430.844,11
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	108	6.434.817,00	0,00	375.000,00	6.059.817,00	2.176.032,03	248.911,87	248.911,87	3.883.784,97
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	102	5.180.310,00	0,00	3.874.156,22	1.306.153,78	0,00	0,00	0,00	1.306.153,78
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	108	396.185,00	0,00	0,00	396.185,00	0,00	0,00	0,00	396.185,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	141	40.000,00	9.770.799,38	39.000,00	9.771.799,38	4.394.926,70	4.364.271,06	4.073.816,60	5.376.872,68
24.01.18.541.0361.8963	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	260.287,86	250.655,32	232.050,29	52.712,14
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	22.466.000,00	1.400.000,00	0,00	23.866.000,00	23.806.909,97	23.806.909,97	21.819.420,26	59.090,03
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	604.000,00	170.000,00	0,00	774.000,00	752.840,71	752.840,71	691.533,90	21.159,29
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	56.672,71	56.672,71	53.100,99	5.327,29
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	100	0,00	1.637.000,00	1.590.000,00	47.000,00	46.010,06	35.903,78	35.903,78	989,94
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	108	1.398.600,00	48.824,62	0,00	1.447.424,62	1.447.424,60	1.447.424,60	1.418.474,43	0,02
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	1.060.670,00	8.500,00	779.145,00	290.025,00	289.927,92	289.927,92	275.606,32	97,08
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	308	0,00	877.848,32	0,00	877.848,32	795.702,75	795.702,75	588.653,90	82.145,57
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.35.00	112	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00	0,00	0,00	0,00	916.800,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.39.00	141	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	141	15.040.000,00	2.378.326,84	15.039.000,00	2.379.326,84	0,00	0,00	0,00	2.379.326,84
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.30.00	141	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.36.00	141	1.757.500,00	702.921,00	500.000,00	1.960.421,00	1.443.689,86	1.443.689,86	1.443.689,86	516.731,14
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	974.170,00	1.645.320,81	982.670,00	1.636.820,81	0,00	0,00	0,00	1.636.820,81
24.01.18.543.0203.2709	3.3.90.47.00	141	351.500,00	40.585,00	0,00	392.085,00	297.465,73	297.465,73	238.299,81	94.619,27

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.544.0202.2864	3.3.50.39.00	141	3.989.060,00	0,00	1.500.000,00	2.489.060,00	2.489.059,46	2.489.059,46	2.489.059,46	0,54
24.01.18.544.0313.8964	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			82.253.524,00	26.428.760,41	34.719.818,22	73.962.466,19	52.315.278,22	49.509.705,93	46.195.046,00	21.647.187,97
Total do Órgão :			**82.253.524,00**	**26.428.760,41**	**34.719.818,22**	**73.962.466,19**	**52.315.278,22**	**49.509.705,93**	**46.195.046,00**	**21.647.187,97**

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.541.0202.1746	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	141	2.000,00	0,00	1.000,00	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
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	651.779,00	0,00	651.778,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	113	0,00	3.769.922,11	0,00	3.769.922,11	3.692.594,64	3.692.594,64	3.692.594,64	77.327,47
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	141	16.530.000,00	651.778,91	16.529.000,00	652.778,91	619.499,94	619.499,94	509.737,16	33.278,97
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	144	0,00	143.774,00	0,00	143.774,00	0,00	0,00	0,00	143.774,00
24.02.18.541.0361.1711	4.4.90.51.00	313	0,00	100.639,00	0,00	100.639,00	0,00	0,00	0,00	100.639,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	3.330.380,00	100.470,05	53.420,00	3.377.430,05	3.023.222,13	3.023.222,13	2.729.993,20	354.207,92
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	113	0,00	741.058,70	0,00	741.058,70	741.058,70	741.058,70	741.058,70	0,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	141	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	144	0,00	1.415.455,23	67.606,00	1.347.849,23	1.343.152,68	1.343.152,68	1.343.152,68	4.696,55
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	313	0,00	550.356,59	0,00	550.356,59	515.468,97	515.468,97	515.468,97	34.887,62
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.39.00	344	0,00	1.469.624,49	0,00	1.469.624,49	1.278.066,32	1.278.066,32	1.278.066,32	191.558,17
24.02.18.543.0203.1712	4.4.90.92.00	144	0,00	1.709,29	0,00	1.709,29	1.709,29	1.709,29	1.709,29	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	113	6.052.829,00	0,00	4.510.980,81	1.541.848,19	662.463,68	591.513,68	530.238,68	879.384,51
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	141	0,00	27.205,00	27.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	144	1.694.239,00	0,00	1.540.382,57	153.856,43	145.152,09	145.152,09	145.152,09	8.704,34
24.02.18.543.0203.2709	3.3.90.39.00	313	0,00	2.300.989,76	100.639,00	2.200.350,76	1.626.886,35	1.556.886,35	1.556.886,35	573.464,41
24.02.18.543.0203.2709	4.5.90.39.00	113	0,00	177.474,75	0,00	177.474,75	0,00	0,00	0,00	177.474,75
24.02.18.544.0202.2864	3.3.50.39.00	344	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.083.981,07	924.047,16	924.047,16	416.018,93
24.02.18.544.0202.2864	3.3.90.39.00	113	1.953.480,00	0,00	177.474,75	1.776.005,25	1.776.003,91	1.776.003,91	1.776.003,91	1,34

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
Total da Unidade Orçamentária :			31.716.707,00	12.950.457,88	25.158.487,04	19.508.677,84	16.509.259,77	16.208.375,86	15.744.109,15	2.999.418,07
Total do Órgão :			**31.716.707,00**	**12.950.457,88**	**25.158.487,04**	**19.508.677,84**	**16.509.259,77**	**16.208.375,86**	**15.744.109,15**	**2.999.418,07**

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.03.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	12.534,00
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	268.640,08	248.250,18	212.135,38	31.359,92
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	21.416,00	0,00	0,00	21.416,00	0,00	0,00	0,00	21.416,00
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	291.048,00	0,00	0,00	291.048,00	175.692,61	175.692,61	175.692,61	115.355,39
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	3.508.413,00	1.449.026,85	3.011.000,00	1.946.439,85	1.628.302,69	1.517.576,70	1.391.780,28	318.137,16
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	48.065,00	0,00	0,00	48.065,00	23.835,05	23.128,70	23.128,70	24.229,95
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	45.030,00	20.000,00	0,00	65.030,00	57.487,70	57.487,70	57.487,70	7.542,30
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.59.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	37.127,28	36.830,48	36.830,48	12.872,72
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
24.41.18.122.0384.4164	3.3.90.93.00	200	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
24.41.18.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
24.41.18.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	26.595,00	0,00	0,00	26.595,00	0,00	0,00	0,00	26.595,00
24.41.18.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	1.341.445,00	772.284,68	1.000.000,00	1.113.729,68	1.088.796,52	1.033.597,30	961.728,12	24.933,16
24.41.18.122.0384.4414	3.3.91.39.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.327,00	30.090,58	30.090,58	31.673,00
24.41.18.126.0394.4754	3.3.90.30.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	71,00
24.41.18.126.0394.4754	3.3.90.39.00	100	436.129,00	0,00	0,00	436.129,00	389.123,91	348.717,45	323.746,20	47.005,09
24.41.18.126.0394.4754	4.4.90.52.00	100	30.577,00	0,00	0,00	30.577,00	0,00	0,00	0,00	30.577,00
24.41.18.126.0394.4754	4.5.90.39.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
24.41.18.541.0071.4180	3.3.90.39.00	100	15.045.818,00	0,00	14.401.986,25	643.831,75	633.649,97	587.946,52	558.148,49	10.181,78
24.41.18.541.0071.4180	3.3.90.39.00	141	17.090.724,00	0,00	16.047.504,52	1.043.219,48	967.802,56	967.802,56	903.231,07	75.416,92
24.41.18.541.0071.4180	3.3.90.92.00	141	0,00	47.504,52	0,00	47.504,52	47.504,52	47.504,52	47.504,52	0,00
24.41.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	100	5.771.253,00	0,00	5.770.253,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.541.0384.4344	3.3.90.39.00	100	1.050.000,00	0,00	100.000,00	950.000,00	881.677,99	870.823,76	845.497,23	68.322,01
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.05.00	100	3.000,00	55.000,00	0,00	58.000,00	53.460,30	53.460,30	49.155,00	4.539,70
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.09.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.11.00	100	2.987.000,00	1.600.000,00	27.000,00	4.560.000,00	4.526.440,41	4.526.440,41	4.170.053,72	33.559,59
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.13.00	100	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	187.641,88	187.641,88	187.641,88	40.358,12
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.16.00	100	978.000,00	238.000,00	430.000,00	786.000,00	715.144,21	715.144,21	673.370,36	70.855,79
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.49.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	147.459,80	147.459,80	135.480,80	57.540,20
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.92.00	100	17.000,00	27.000,00	0,00	44.000,00	29.242,95	29.242,95	29.242,95	14.757,05
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.94.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	580,00	580,00	580,00	6.420,00
24.41.18.541.0384.4524	3.1.90.94.00	200	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.51.00	100	1.310.000,00	11.000,00	1.310.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.51.00	102	26.805,00	1.986,25	26.805,00	1.986,25	0,00	0,00	0,00	1.986,25
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.51.00	108	308.262,00	97.326,27	234.354,80	171.233,47	0,00	0,00	0,00	171.233,47
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.51.00	141	0,00	130.645,49	0,00	130.645,49	130.560,00	0,00	0,00	85,49
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.92.00	102	0,00	55.607,82	0,00	55.607,82	55.607,82	55.607,82	55.607,82	0,00
24.41.18.543.0071.3530	4.4.90.92.00	108	0,00	234.354,80	0,00	234.354,80	199.125,66	199.125,66	199.125,66	35.229,14
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	610.056,00	0,00	0,00	610.056,00	40.427,76	40.427,76	40.427,76	569.628,24
Total da Unidade Orçamentária :			51.925.171,00	4.789.736,68	42.453.903,57	14.261.004,11	12.327.018,67	11.909.939,85	11.117.047,31	1.933.985,44
Total do Órgão :			**51.925.171,00**	**4.789.736,68**	**42.453.903,57**	**14.261.004,11**	**12.327.018,67**	**11.909.939,85**	**11.117.047,31**	**1.933.985,44**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	6.711,50	6.711,50	6.711,50	30.388,50
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	115.066,00	0,00	0,00	115.066,00	61.768,00	61.014,00	61.014,00	53.298,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	750.000,00	80.000,00	36.000,00	794.000,00	772.357,82	574.429,98	519.165,67	21.642,18
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	37.100,00	0,00	23.626,72	13.473,28	12.361,57	9.898,10	8.361,57	1.111,71
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	2.225.561,00	400.000,00	0,00	2.625.561,00	2.625.561,00	2.500.855,78	2.481.605,78	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	141	0,00	53.389,68	0,00	53.389,68	53.389,68	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	160.910,32	0,00	160.910,32	160.910,32	140.800,28	140.800,28	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	1.538.914,00	0,00	89.430,53	1.449.483,47	1.448.637,97	1.280.250,98	1.244.991,95	845,50
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	33.348,51	26.646,73	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	21.508,41	0,00	21.508,41	21.508,41	21.508,41	21.508,41	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.259,37	14.423,07	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.92.00	200	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	141	1.617.352,00	0,00	0,00	1.617.352,00	1.617.352,00	1.510.302,61	1.425.718,14	0,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	769.249,00	0,00	116.701,56	652.547,44	637.045,04	544.765,72	497.950,91	15.502,40
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	141	0,00	120.987,09	0,00	120.987,09	120.987,09	120.987,09	120.987,09	0,00
24.42.18.122.0395.4755	3.3.90.39.00	100	85.380,00	0,00	0,00	85.380,00	85.377,79	78.652,79	78.652,79	2,21
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	43.000,00	0,00	10.000,00	33.000,00	32.530,13	20.907,39	19.615,37	469,87
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	0,00	11.000,00	1.200,00	9.800,00	9.763,20	9.763,20	8.949,60	36,80
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.09.00	100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	1.888.000,00	950.000,00	0,00	2.838.000,00	2.815.974,43	2.815.974,43	2.586.528,51	22.025,57
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	228.000,00	20.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	239.276,08	201.163,76	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	485.000,00	16.100,00	14.700,00	486.400,00	451.384,71	451.384,71	415.337,52	35.015,29
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	73.000,00	0,00	30.600,00	42.400,00	42.398,40	42.398,40	39.010,40	1,60
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	200	0,00	51.466,44	0,00	51.466,44	50.233,31	50.233,31	15.466,44	1.233,13
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.143,37	1.143,37	1.143,37	2.856,63
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	141	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.343.279,43	1.248.700,52	1.247.448,52	6.720,57
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	141	2.208.923,00	0,00	0,00	2.208.923,00	2.208.923,00	2.149.075,46	1.759.474,60	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	400	0,00	626.352,41	0,00	626.352,41	623.572,39	408.320,80	383.477,56	2.780,02
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	141	929.889,00	0,00	174.376,77	755.512,23	736.818,33	574.753,41	562.469,70	18.693,90
24.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	208.435,55	39.012,17	39.012,17	391.564,45
Total da Unidade Orçamentária :			15.140.534,00	2.518.823,15	527.635,58	17.131.721,57	16.453.533,24	14.950.837,17	13.927.635,41	678.188,33
Total do Órgão :			**15.140.534,00**	**2.518.823,15**	**527.635,58**	**17.131.721,57**	**16.453.533,24**	**14.950.837,17**	**13.927.635,41**	**678.188,33**

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7.738,14	7.738,14	0,00
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	36.615,40	63.384,60	63.381,74	63.260,15	21.916,65	2,86
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.959,82	8.597,80	8.597,80	21.040,18
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	1.724.771,00	0,00	0,00	1.724.771,00	1.102.617,22	1.085.630,88	905.707,10	622.153,78
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	526.576,00	0,00	0,00	526.576,00	511.780,19	451.536,07	398.899,26	14.795,81
25.01.27.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25.01.27.122.0387.2167	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	288.000,00	0,00	44.223,68	243.776,32	243.776,32	185.053,40	158.693,18	0,00
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	184.629,00	0,00	74.604,05	110.024,95	109.914,23	92.889,08	85.673,08	110,72
25.01.27.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	0,00	36.615,40	0,00	36.615,40	36.615,40	36.615,40	34.965,40	0,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	920.000,00	8.302.429,61	590.231,99	8.632.197,62	7.904.453,57	4.786.011,35	4.557.732,35	727.744,05
25.01.27.812.0032.2031	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2557	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.50.39.00	100	18.701.757,00	4.989.016,96	0,00	23.690.773,96	23.690.773,95	23.042.501,96	23.042.501,96	0,01
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.32.00	100	5.743.494,00	0,00	0,00	5.743.494,00	5.743.494,00	5.200.675,76	5.171.932,24	0,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.90.39.00	100	505.712,00	0,00	0,00	505.712,00	302.387,00	130.167,19	130.167,19	203.325,00
25.01.27.812.0032.2558	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.180,00	15.180,00	0,00
25.01.27.812.0032.2558	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2559	3.3.90.39.00	100	2.577.075,00	3.607.931,19	0,00	6.185.006,19	6.025.257,61	4.299.922,42	4.014.259,75	159.748,58
25.01.27.812.0032.8965	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8966	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8967	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8968	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0387.1937	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
25.01.27.812.0387.2347	3.3.90.39.00	100	243.000,00	0,00	27.559,72	215.440,28	210.562,97	201.987,66	201.987,66	4.877,31
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.11.00	100	3.871.000,00	1.400.000,00	0,00	5.271.000,00	4.850.810,04	4.850.810,04	4.499.558,55	420.189,96
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.040.000,00	2.080.000,00	0,00	3.120.000,00	3.043.562,50	3.043.562,50	2.773.851,90	76.437,50
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.49.00	100	52.000,00	15.000,00	0,00	67.000,00	63.813,57	63.813,57	58.719,48	3.186,43
25.01.27.812.0387.2527	3.1.90.96.00	100	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	391.744,50	344.384,96	302.865,12	78.255,50
25.01.27.812.0421.2742	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
Total da Unidade Orçamentária :			37.158.014,00	20.900.993,16	1.368.234,84	56.690.772,32	54.353.904,63	47.910.338,33	46.390.946,81	2.336.867,69

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**37.158.014,00**	**20.900.993,16**	**1.368.234,84**	**56.690.772,32**	**54.353.904,63**	**47.910.338,33**	**46.390.946,81**	**2.336.867,69**

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
25.02.27.811.0300.1600	4.4.90.39.00	100	2.000.000,00	1.160.000,00	2.660.000,00	500.000,00	499.388,83	499.384,41	499.384,41	611,17
Total da Unidade Orçamentária :			2.000.000,00	1.160.000,00	2.660.000,00	500.000,00	499.388,83	499.384,41	499.384,41	611,17
Total do Órgão :			**2.000.000,00**	**1.160.000,00**	**2.660.000,00**	**500.000,00**	**499.388,83**	**499.384,41**	**499.384,41**	**611,17**

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	23.000,00	9.773,00	15.773,00	17.000,00	9.361,50	9.361,50	9.361,50	7.638,50
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	25.000,00	1.444,00	17.144,00	9.300,00	3.000,94	3.000,94	3.000,94	6.299,06
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	36.320,00	14.587,00	24.907,00	26.000,00	21.255,40	21.255,40	21.255,40	4.744,60
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	7.555,00	2.445,00	230,00	230,00	230,00	2.215,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	99.500,00	63.841,00	68.236,00	95.105,00	68.016,17	62.036,81	54.914,65	27.088,83
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	238.258,00	107.886,38	173.894,00	172.250,38	153.409,19	147.492,08	141.351,60	18.841,19
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	1.371,00	629,00	46,00	46,00	46,00	583,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	16.000,00	10.000,00	10.972,00	15.028,00	3.264,25	3.264,25	3.264,25	11.763,75
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	35.000,00	16.502,00	24.002,00	27.500,00	23.874,06	21.931,44	20.588,06	3.625,94
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	5.486,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
26.01.11.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	34.000,00	16.396,00	23.316,00	27.080,00	25.489,90	25.489,90	25.489,90	1.590,10
26.01.11.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26.01.11.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	40.000,00	6.000,00	27.431,00	18.569,00	18.345,00	18.345,00	15.855,00	224,00
26.01.11.334.0312.1030	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.01.11.334.0312.1904	3.3.90.39.00	100	1.080.000,00	0,00	740.653,00	339.347,00	92.979,75	92.979,75	0,00	246.367,25
26.01.11.334.0312.2615	3.3.90.39.00	100	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
26.01.11.363.0312.1166	3.3.20.93.00	108	0,00	251.567,17	0,00	251.567,17	251.567,17	251.567,17	251.567,17	0,00
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	102	0,00	143.757,42	0,00	143.757,42	86.485,61	86.485,61	46.005,61	57.271,81
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.30.00	108	0,00	50.908,91	30.000,00	20.908,91	2.514,00	2.514,00	2.514,00	18.394,91
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.00	100	0,00	95.231,84	0,00	95.231,84	94.147,45	94.147,45	94.147,45	1.084,39
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.36.00	108	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	122.170,55	122.170,55	95.502,33	829,45
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.37.00	108	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	491.729,93	429.801,87	412.181,83	770,07
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	100	600.000,00	411.474,00	632.705,84	378.768,16	110.885,20	104.767,41	104.767,41	267.882,96
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	102	1.864.827,00	0,00	151.825,14	1.713.001,86	890.850,08	758.904,50	745.569,96	822.151,78
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	108	9.204.773,00	1.132.341,77	389.567,17	9.947.547,60	6.414.462,91	4.138.590,32	4.137.187,27	3.533.084,69
26.01.11.363.0312.1166	3.3.90.39.00	118	3.368.294,00	0,00	1.684.044,83	1.684.249,17	0,00	0,00	0,00	1.684.249,17
26.01.11.363.0312.1166	3.3.91.93.00	102	0,00	8.067,72	0,00	8.067,72	8.067,72	8.067,72	8.067,72	0,00
26.01.11.363.0312.1166	4.4.90.52.00	108	0,00	53.294,15	0,00	53.294,15	13.986,16	13.986,16	13.986,16	39.307,99
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	149.000,00	212.182,00	102.182,00	259.000,00	247.581,98	196.657,51	188.927,98	11.418,02
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	2.840.000,00	800.000,00	0,00	3.640.000,00	3.459.399,86	3.459.399,86	3.152.390,56	180.600,14
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	372.000,00	100.000,00	0,00	472.000,00	434.477,90	434.477,90	401.447,90	37.522,10
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	22.000,00	45.000,00	0,00	67.000,00	54.395,56	54.395,56	48.224,57	12.604,44
Total da Unidade Orçamentária :			20.276.972,00	4.165.754,36	4.294.064,98	20.148.661,38	13.101.994,24	10.561.366,66	9.997.845,22	7.046.667,14
Total do Órgão :			**20.276.972,00**	**4.165.754,36**	**4.294.064,98**	**20.148.661,38**	**13.101.994,24**	**10.561.366,66**	**9.997.845,22**	**7.046.667,14**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	148	21.511,00	0,00	0,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.511,00	0,00	0,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00
Total do Órgão :			**21.511,00**	**0,00**	**0,00**	**21.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.511,00**

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	13.306,46	13.306,46	13.306,46	11.693,54
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.542,67	18.542,67	10.828,77	31.457,33
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	4.300,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.725,30	6.716,50	3.028,26	53.274,70
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	99.048,00	26.898,32	0,00	125.946,32	56.281,60	56.281,60	56.281,60	69.664,72
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	616.104,00	0,00	66.898,32	549.205,68	509.195,11	506.770,92	484.392,78	40.010,57
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.676,54	20.676,54	20.676,54	9.323,46
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	74.170,42	57.444,53	57.444,53	65.829,58
28.01.04.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	31.665,73	31.665,73	29.614,85	13.334,27
28.01.04.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.624.000,00	700.000,00	0,00	3.324.000,00	3.181.144,97	3.181.144,97	2.911.621,40	142.855,03
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	792.000,00	150.000,00	0,00	942.000,00	886.457,83	886.457,83	806.227,86	55.542,17
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	5.451,14	5.451,14	4.967,14	1.548,86
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.241.572,00	0,00	0,00	2.241.572,00	2.194.250,00	2.194.250,00	2.194.250,00	47.322,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	150.750,00	312.011,00	238.459,40	224.301,60	83.518,35	83.518,35	83.518,35	140.783,25
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	40.815.585,00	238.459,40	7.991.326,00	33.062.718,40	33.062.718,39	33.062.717,39	32.803.508,72	0,01
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	312.011,00	0,00	312.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.043.070,00	1.519.368,72	8.658.694,72	40.903.744,00	40.151.804,51	40.132.644,63	39.487.367,26	751.939,49
Total do Órgão :			**48.043.070,00**	**1.519.368,72**	**8.658.694,72**	**40.903.744,00**	**40.151.804,51**	**40.132.644,63**	**39.487.367,26**	**751.939,49**

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.475,36	1.475,36	1.475,36	524,64

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	313	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	313	0,00	8.755,03	0,00	8.755,03	8.540,00	8.540,00	8.540,00	215,03
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	313	0,00	8.432,63	0,00	8.432,63	293,60	293,60	293,60	8.139,03
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	313	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.489,00	24.187,66	50.000,00	29.676,66	10.308,96	10.308,96	10.308,96	19.367,70
Total do Órgão :			**55.489,00**	**24.187,66**	**50.000,00**	**29.676,66**	**10.308,96**	**10.308,96**	**10.308,96**	**19.367,70**

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	23.009,00	0,00	0,00	23.009,00	10.372,11	10.372,11	10.372,11	12.636,89
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	136.001,60	136.001,60	119.377,60	3.998,40
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	57.160,00	0,00	0,00	57.160,00	14.769,29	14.759,29	14.759,29	42.390,71
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	59.810,00	55.644,76	0,00	115.454,76	115.454,76	98.653,67	54.457,92	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.36.00	100	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	1.038.401,00	246.810,79	48.481,00	1.236.730,79	1.209.248,22	1.084.084,00	1.055.592,99	27.482,57
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	4.923.501,00	1.809.092,00	612.881,69	6.119.711,31	6.065.389,76	5.606.450,01	5.376.220,18	54.321,55
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.47.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.282,89	1.282,89	1.282,89	717,11
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	14.706,00	524.600,00	0,00	539.306,00	524.600,00	524.600,00	524.600,00	14.706,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.93.00	100	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.00	100	677.015,00	418.117,80	0,00	1.095.132,80	1.083.180,32	993.187,02	993.187,02	11.952,48
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	11.674,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	4.128.721,00	0,00	0,00	4.128.721,00	4.128.721,00	3.677.225,95	3.663.552,85	0,00
29.01.26.126.0396.2756	3.3.90.30.00	100	181.339,00	0,00	15.840,70	165.498,30	27.218,50	27.218,50	27.218,50	138.279,80
29.01.26.126.0396.2756	3.3.90.39.00	100	280.616,00	63.426,84	0,00	344.042,84	329.756,19	230.984,67	230.984,67	14.286,65
29.01.26.126.0396.2756	4.4.90.52.00	100	183.884,00	0,00	0,00	183.884,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	163.084,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	687.860,74	612.556,51	612.556,51	69.139,26
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	15.572.000,00	550.000,00	0,00	16.122.000,00	15.747.696,01	15.747.696,01	14.438.166,18	374.303,99
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.376.000,00	50.000,00	0,00	1.426.000,00	1.399.517,75	1.399.517,75	1.285.797,08	26.482,25
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	173.000,00	50.000,00	0,00	223.000,00	212.829,76	212.829,76	195.607,43	10.170,24
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.51.00	108	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	232.049,00	48.481,00	80.000,00	200.530,00	182.850,00	103.650,00	103.650,00	17.680,00
29.01.26.453.0038.2732	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
29.01.26.453.0038.2870	3.3.90.39.00	100	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
29.01.26.453.0038.8969	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.8970	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0364.1765	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
29.01.26.453.0416.1758	4.4.90.39.00	100	4.375.000,00	0,00	4.374.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.2869	3.3.90.39.00	100	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
29.01.26.572.0038.8971	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0365.1707	4.4.90.51.00	108	830.850,00	0,00	0,00	830.850,00	0,00	0,00	0,00	830.850,00
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
29.01.26.572.0411.1754	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29.01.26.572.0412.1756	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
29.01.26.572.0413.1757	4.4.90.51.00	100	2.400.000,00	0,00	2.399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			40.171.813,00	3.898.173,19	8.580.203,39	35.489.782,80	31.902.348,90	30.506.669,74	28.732.983,22	3.587.433,90
Total do Órgão :			**40.171.813,00**	**3.898.173,19**	**8.580.203,39**	**35.489.782,80**	**31.902.348,90**	**30.506.669,74**	**28.732.983,22**	**3.587.433,90**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.03.00	100	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.14.00	100	20.500,00	0,00	10.410,50	10.089,50	8.054,50	8.054,50	8.054,50	2.035,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	100	535.000,00	0,00	381.837,59	153.162,41	149.465,36	149.465,36	141.171,86	3.697,05

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.33.00	100	21.000,00	0,00	8.584,56	12.415,44	10.276,56	10.276,56	10.276,56	2.138,88
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	100	400.000,00	0,00	75.000,00	325.000,00	312.291,61	312.291,61	286.398,28	12.708,39
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	100	1.485.000,00	0,00	264.944,74	1.220.055,26	1.220.055,26	1.220.055,26	1.094.235,45	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	500.000,00	179.646,06	2.320.353,94	1.968.994,38	1.968.155,59	1.834.406,45	351.359,56
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	200	582.300,00	0,00	0,00	582.300,00	542.469,45	542.469,45	542.469,45	39.830,55
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.47.00	100	1.500.000,00	0,00	1.360.618,24	139.381,76	134.957,54	126.817,36	126.817,36	4.424,22
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.59.00	100	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.695,20	5.695,20	5.220,60	54,80
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	100	586.985,00	0,00	532.717,29	54.267,71	51.895,27	51.422,72	44.585,31	2.372,44
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.39.00	100	950.000,00	0,00	119.137,10	830.862,90	787.378,80	786.878,80	734.518,04	43.484,10
29.51.26.125.0038.4077	3.3.90.39.00	100	0,00	7.382.325,11	0,00	7.382.325,11	7.382.325,11	7.382.325,11	76.333,98	0,00
29.51.26.125.0038.4077	3.3.90.39.00	109	28.191.753,00	20.153.865,18	0,00	48.345.618,18	46.067.918,92	46.067.918,92	45.685.855,32	2.277.699,26
29.51.26.125.0038.4077	3.3.90.39.00	300	0,00	4.266.188,33	0,00	4.266.188,33	4.266.186,03	4.266.186,03	93.728,38	2,30
29.51.26.125.0038.4077	3.3.90.39.00	309	0,00	6.553.186,15	0,00	6.553.186,15	6.553.186,15	6.553.186,15	6.553.186,15	0,00
29.51.26.126.0396.4756	3.3.90.30.00	100	100.000,00	137.926,00	77.563,33	160.362,67	160.362,67	160.362,67	160.362,67	0,00
29.51.26.126.0396.4756	3.3.90.35.00	100	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.652,03	0,00
29.51.26.126.0396.4756	3.3.90.39.00	100	460.000,00	0,00	270.629,10	189.370,90	185.945,33	185.945,33	177.666,67	3.425,57
29.51.26.126.0396.4756	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.128.0374.4569	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	64.927,90	35.072,10	34.782,10	34.782,10	34.782,10	290,00
29.51.26.451.0038.3047	4.4.90.39.00	100	650.000,00	2.203.368,68	1.253.933,98	1.599.434,70	1.589.434,70	1.589.434,70	0,00	10.000,00
29.51.26.451.0038.3047	4.4.90.39.00	109	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0038.3047	4.4.90.51.00	109	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	226.717,68	773.282,32	769.438,94	769.438,94	759.435,24	3.843,38
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	109	0,00	1.750.000,00	602.842,50	1.147.157,50	761.356,00	761.356,00	761.356,00	385.801,50
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	300	0,00	352.901,50	0,00	352.901,50	191.846,38	191.846,38	32.900,00	161.055,12
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	100	170.000,00	54.447,50	170.000,00	54.447,50	0,00	0,00	0,00	54.447,50
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	109	8.000.000,00	175.552,50	2.457.251,29	5.718.301,21	5.417.154,45	5.417.154,45	5.381.474,11	301.146,76
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	300	0,00	301.146,76	0,00	301.146,76	253.105,14	253.105,14	0,00	48.041,62
29.51.26.451.0038.4535	3.3.90.39.00	100	0,00	1.135.184,04	0,00	1.135.184,04	1.135.180,45	1.135.180,45	316.739,74	3,59
29.51.26.451.0038.4535	3.3.90.39.00	109	20.000.000,00	0,00	4.755.967,04	15.244.032,96	14.138.097,82	14.138.097,82	13.947.835,11	1.105.935,14
29.51.26.451.0038.4535	3.3.90.39.00	300	0,00	1.104.935,14	0,00	1.104.935,14	1.099.367,04	1.099.367,04	0,00	5.568,10
29.51.26.451.0038.4535	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	100	39.353.577,00	2.816.543,00	20.711.186,22	21.458.933,78	21.432.578,53	21.432.578,53	16.634.356,29	26.355,25

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	109	31.571.559,00	18.000.000,00	7.816.543,00	41.755.016,00	41.140.448,79	41.140.448,79	40.856.812,76	614.567,21
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	300	0,00	613.567,21	0,00	613.567,21	613.561,42	613.561,42	0,00	5,79
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.14.00	109	0,00	5.260,00	1.000,00	4.260,00	1.854,50	1.854,50	1.854,50	2.405,50
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.33.00	109	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.598,66	5.598,66	5.598,66	401,34
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	109	25.000.000,00	0,00	7.392.585,11	17.607.414,89	15.003.572,69	15.003.572,69	14.249.268,25	2.603.842,20
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	300	0,00	3.351.394,21	0,00	3.351.394,21	2.595.260,72	2.595.260,72	0,00	756.133,49
29.51.26.452.0352.3713	3.3.90.39.00	100	3.300.000,00	0,00	1.006.158,51	2.293.841,49	2.289.621,60	2.289.621,60	1.828.317,80	4.219,89
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	100	453.000,00	0,00	132.932,00	320.068,00	314.253,33	314.253,33	287.143,39	5.814,67
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.39.00	100	3.793.000,00	0,00	207.445,00	3.585.555,00	3.564.335,67	3.564.335,67	3.456.018,72	21.219,33
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.92.00	100	32.000,00	0,00	11.211,00	20.789,00	20.788,39	20.788,39	20.788,39	0,61
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.04.00	100	62.000,00	0,00	58.362,00	3.638,00	3.637,32	3.637,32	3.637,32	0,68
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.05.00	100	1.000,00	20.998,00	0,00	21.998,00	19.473,64	19.473,64	6.292,74	2.524,36
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.08.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	100	20.459.000,00	2.253.485,77	367.000,00	22.345.485,77	22.168.003,93	22.168.003,93	20.091.245,14	177.481,84
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	100	7.558.000,00	1.668.198,12	0,00	9.226.198,12	9.103.652,77	9.103.652,77	8.270.262,18	122.545,35
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	100	2.095.000,00	2.324.053,89	0,00	4.419.053,89	4.383.129,13	4.383.129,13	4.123.064,36	35.924,76
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.92.00	100	200.000,00	362.000,00	3.396,00	558.604,00	558.603,31	558.603,31	558.603,31	0,69
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.94.00	100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	38.472,85	38.472,85	38.472,85	131.527,15
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	109	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	109	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	100	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.597.999,65	5.597.999,65	4.838.330,60	2.000,35
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	800.000,00	50.000,00	450.000,00	400.000,00	293.902,15	293.902,15	293.902,15	106.097,85
Total da Unidade Orçamentária :			226.107.424,00	77.556.267,09	69.876.297,74	233.787.393,35	224.353.960,21	224.344.008,69	194.381.430,77	9.433.433,14
Total do Órgão :			**226.107.424,00**	**77.556.267,09**	**69.876.297,74**	**233.787.393,35**	**224.353.960,21**	**224.344.008,69**	**194.381.430,77**	**9.433.433,14**

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.128.0374.2014	3.3.90.36.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.530,00	21.530,00	13.222,51	78.470,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
30.01.13.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.340,00	27.340,00	0,00
30.01.13.128.0374.2014	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.076,00	5.076,00	1.970,00	14.924,00
30.01.13.391.9000.8737	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0062.2774	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
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	102	1.600.000,00	80.000,00	0,00	1.680.000,00	324.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	756.000,00	0,00	0,00	3.244.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	308	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.92.00	100	0,00	28.619.179,24	0,00	28.619.179,24	18.479.179,24	18.479.179,24	18.479.179,24	10.140.000,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.20.93.00	308	0,00	166,05	0,00	166,05	166,05	166,05	166,05	0,00
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.30.00	100	0,00	65.775,55	0,00	65.775,55	38.236,16	30.484,16	30.484,16	27.539,39
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.37.00	100	0,00	140.381,86	0,00	140.381,86	118.030,00	0,00	0,00	22.351,86
30.01.13.392.0154.2037	3.3.90.39.00	100	800.000,00	500.000,00	869.900,49	430.099,51	326.964,20	276.897,46	230.720,08	103.135,31
30.01.13.392.0154.2037	3.3.91.39.00	100	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
30.01.13.392.0154.2037	4.4.90.52.00	100	0,00	67.000,00	10.775,55	56.224,45	50.624,45	28.814,00	28.814,00	5.600,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	2.390.000,00	8.460.850,00	390.000,00	10.460.850,00	10.297.301,72	7.774.945,32	7.414.945,32	163.548,28
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	300	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.8972	3.3.90.39.00	100	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8973	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8974	4.4.90.51.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8975	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	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0387.1937	4.4.90.39.00	102	0,00	39.043,50	0,00	39.043,50	0,00	0,00	0,00	39.043,50
30.01.13.392.0387.1937	4.4.90.39.00	308	0,00	1.913.128,80	0,00	1.913.128,80	0,00	0,00	0,00	1.913.128,80
30.01.13.392.0417.1759	4.4.90.39.00	100	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0417.1759	4.4.90.51.00	100	8.500.000,00	0,00	8.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0418.5702	3.3.90.39.00	103	49.535.490,00	0,00	6.612.985,00	42.922.505,00	34.568.325,88	21.834.115,15	21.687.423,10	8.354.179,12
30.01.13.392.0419.1760	4.4.90.51.00	100	3.000.000,00	0,00	2.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0419.2740	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
30.01.13.392.9000.5017	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	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	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.8738	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
Total da Unidade Orçamentária :			73.958.490,00	45.061.065,00	23.356.661,04	95.662.893,96	70.020.973,70	51.484.087,38	50.919.804,46	25.641.920,26
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	42.057,58	42.057,58	42.057,58	77.942,42
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	117.337,32	61.233,15	61.233,15	2.662,68
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	230.000,00	0,00	1.000,00	229.000,00	123.201,41	109.201,41	108.743,92	105.798,59
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.590,98	5.946,93	4.355,95	13.409,02
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	365.750,00	0,00	30.612,30	335.137,70	334.500,00	174.247,95	174.247,95	637,70
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.952,47	17.952,47	0,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	320.000,00	41.956,18	5.278.043,82	5.264.024,80	4.121.814,14	4.084.896,61	14.019,02
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.92.00	100	0,00	36.481,68	0,00	36.481,68	36.481,68	36.481,68	36.481,68	0,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.628,00	6.628,00	6.628,00	193.372,00
30.02.13.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	1.000,00	699.000,00	280.216,40	203.062,62	195.171,83	418.783,60
30.02.13.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.50.39.00	100	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	182.794,84	182.794,84	154.472,71	717.205,16
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.177,52	74.777,52	74.777,52	18.822,48
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	19.800.000,00	0,00	679.237,50	19.120.762,50	17.345.686,70	16.196.847,80	14.839.710,81	1.775.075,80
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	21.729.490,00	0,00	8.431,20	21.721.058,80	18.770.900,04	18.157.142,66	17.974.011,92	2.950.158,76
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	567.490,00	0,00	0,00	567.490,00	0,00	0,00	0,00	567.490,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.91.00	100	0,00	359.237,50	0,00	359.237,50	359.237,50	359.237,50	359.237,50	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.332,57	26.322,57	25.448,29	23.667,43
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.02.13.392.0370.2710	3.3.50.39.00	100	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.534.166,67	6.253.333,33	5.578.333,33	365.833,33
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	422.288,41	387.319,43	387.060,59	230.711,59
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	16.097.000,00	1.300.000,00	1.000,00	17.396.000,00	17.066.096,97	17.066.096,97	15.698.807,37	329.903,03
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00	1.167.944,39	1.167.944,39	1.072.340,62	141.055,61
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	108.115,15	108.115,15	100.786,60	5.884,85
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.92.00	100	0,00	60.991,52	0,00	60.991,52	60.991,52	60.991,52	60.991,52	0,00
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.96.00	100	0,00	90.371,13	0,00	90.371,13	86.947,11	86.947,11	86.947,11	3.424,02
Total da Unidade Orçamentária :			89.880.730,00	2.167.081,83	15.263.237,18	76.784.574,65	68.478.717,56	64.906.496,72	61.144.695,03	8.305.857,09
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.391.0154.8976	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	4.300.000,00	400.000,00	664.748,23	4.035.251,77	4.035.251,77	3.765.251,77	3.725.251,77	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.92.00	100	0,00	1.169.222,73	0,00	1.169.222,73	1.169.222,73	1.169.222,73	1.169.222,73	0,00
30.10.13.392.0154.8977	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0370.1713	4.4.90.51.00	100	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0371.2711	3.3.90.39.00	100	5.180.000,00	1.083.980,00	3.055.000,00	3.208.980,00	3.093.395,22	3.089.684,43	2.114.984,43	115.584,78
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	235.000,00	230.000,00	5.000,00	40.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	1.400.000,00	36.650.000,00	330.000,00	37.720.000,00	37.673.000,00	32.030.016,86	25.399.353,57	47.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	8.000,00
30.10.13.392.9000.8739	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.9000.8740	3.3.50.43.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.9000.8741	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.441.000,00	39.633.202,73	5.529.748,23	46.544.454,50	46.252.869,72	40.331.175,79	32.413.812,50	291.584,78
Total do Órgão :			**176.280.220,00**	**86.861.349,56**	**44.149.646,45**	**218.991.923,11**	**184.752.560,98**	**156.721.759,89**	**144.478.311,99**	**34.239.362,13**

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	100	282.537,00	257.561,00	245.931,97	294.166,03	291.644,37	270.554,80	265.896,56	2.521,66
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	200	78.463,00	0,00	4.955,03	73.507,97	73.507,97	73.507,97	73.507,97	0,00
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	100	400.000,00	277.061,00	327.520,00	349.541,00	346.421,52	336.835,26	296.917,71	3.119,48
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	7.000,00	18.000,00	12.798,10	12.798,10	12.798,10	5.201,90
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	25.000,00	0,00	17.970,00	7.030,00	4.941,60	4.941,60	3.361,60	2.088,40
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	40.000,00	32.000,00	0,00	72.000,00	68.264,81	68.181,71	38.260,81	3.735,19
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	200	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	17.537,19	17.537,19	17.537,19	4.462,81
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.36.00	200	60.318,00	0,00	20.000,00	40.318,00	32.408,10	32.408,10	30.050,07	7.909,90

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	387.443,00	396.611,00	278.494,00	505.560,00	505.560,00	505.560,00	489.487,26	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	200	562.557,00	0,00	0,00	562.557,00	537.821,24	476.324,60	380.172,22	24.735,76
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	547.084,00	1.066.984,97	393.243,00	1.220.825,97	1.220.821,90	1.105.588,06	1.078.443,46	4,07
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	1.226.572,00	95.955,03	104.347,83	1.218.179,20	1.192.288,71	1.160.492,34	903.806,49	25.890,49
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	25.000,00	14.470,00	17.970,00	21.500,00	21.500,00	21.210,39	17.467,24	0,00
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	66.020,00	0,00	4.000,00	62.020,00	55.922,00	51.186,17	46.151,99	6.098,00
30.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	412.202,00	437.756,00	346.290,00	503.668,00	503.668,00	503.668,00	503.668,00	0,00
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	534.798,00	0,00	0,00	534.798,00	507.597,65	505.797,65	446.929,08	27.200,35
30.41.13.122.0387.4417	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
30.41.13.126.0397.4757	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	20.974,00	0,00	15.076,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00
30.41.13.126.0397.4757	3.3.90.39.00	200	99.156,00	0,00	52.000,00	47.156,00	40.935,94	32.163,84	25.810,28	6.220,06
30.41.13.126.0397.4757	3.3.90.39.00	408	0,00	196.614,42	0,00	196.614,42	179.000,00	54.500,00	54.500,00	17.614,42
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	408	0,00	192.868,37	0,00	192.868,37	129.424,00	107.604,00	99.604,00	63.444,37
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	8.688,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	71.880,00	28.120,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	4.320,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	190.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	90.474,86	60.353,26	55.353,26	69.525,14
30.41.13.573.0310.3398	4.4.20.93.00	408	0,00	41.703,68	0,00	41.703,68	41.703,68	41.703,68	41.703,68	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	494.990,00	0,00	0,00	5.010,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	102	604.347,00	0,00	604.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	202	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	208	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	218	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	100	0,00	692.102,29	0,00	692.102,29	692.102,29	692.102,29	692.102,29	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	202	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	208	390.000,00	447.000,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	218	843.000,00	0,00	447.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	202	0,00	104.347,83	0,00	104.347,83	0,00	0,00	0,00	104.347,83
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	208	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.20.93.00	408	0,00	19.137,85	0,00	19.137,85	19.137,85	19.137,85	19.137,85	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	100	124.000,00	74.397,00	119.131,00	79.266,00	77.615,74	77.615,74	77.615,74	1.650,26

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	100	11.500,00	0,00	8.966,00	2.534,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00	534,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	263.550,00	145.293,50	189.439,00	219.404,50	216.177,77	216.177,77	189.289,02	3.226,73
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	2.301.895,00	0,00	52.805,00	2.249.090,00	217.802,73	210.002,73	179.830,93	2.031.287,27
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	202	0,00	52.805,00	0,00	52.805,00	35.189,00	35.189,00	0,00	17.616,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	408	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.075,60	0,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	200	95.425,00	0,00	17.075,00	78.350,00	0,00	0,00	0,00	78.350,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	202	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	408	0,00	4.101,51	0,00	4.101,51	3.925,00	3.925,00	0,00	176,51
30.41.13.573.0310.4641	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
30.41.13.573.0310.4641	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.573.0310.4642	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	718,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
30.41.13.573.0387.4347	3.3.90.39.00	100	70.000,00	52.316,00	50.316,00	72.000,00	68.324,51	65.387,76	65.387,76	3.675,49
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.05.00	100	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	2.847,60	2.847,60	2.610,30	6.152,40
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.09.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	100	1.921.000,00	60.000,00	0,00	1.981.000,00	1.952.143,95	1.952.143,95	1.788.372,94	28.856,05
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.13.00	100	175.000,00	14.000,00	0,00	189.000,00	177.500,00	175.163,07	160.326,75	11.500,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.16.00	100	287.000,00	161.500,00	60.000,00	388.500,00	290.517,36	290.517,36	278.930,99	97.982,64
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.49.00	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	3.1.90.92.00	100	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	587,22	587,22	587,22	1.412,78
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	71.880,00	28.120,00	0,00	0,00	0,00	28.120,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.408.841,00	5.466.661,45	3.610.478,83	18.265.023,62	10.271.875,66	9.332.487,06	8.421.172,36	7.993.147,96
Total do Órgão :			**16.408.841,00**	**5.466.661,45**	**3.610.478,83**	**18.265.023,62**	**10.271.875,66**	**9.332.487,06**	**8.421.172,36**	**7.993.147,96**

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.099,48	43.099,48	43.099,48	26.900,52
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.267,54	20.267,54	20.267,54	14.732,46
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.422,14	49.422,14	49.422,14	577,86

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	200	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	5.320,08	5.320,08	5.320,08	68.679,92
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	250.000,00	67.451,00	0,00	317.451,00	311.935,05	299.193,45	262.798,54	5.515,95
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	1.364.611,00	0,00	238.905,62	1.125.705,38	477.378,27	468.928,27	422.747,36	648.327,11
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	218.731,00	0,00	2.134,00	216.597,00	88.960,65	84.464,91	84.464,91	127.636,35
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	161.530,00	1.070.000,00	0,00	1.231.530,00	1.231.530,00	905.125,64	905.125,64	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	0,00	18.219,00	0,00	18.219,00	18.218,71	18.218,71	18.218,71	0,29
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	200	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	2.133,36	2.133,36	2.133,36	0,64
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.652,02	54.652,02	53.206,74	347,98
30.51.13.122.0383.4163	4.4.90.52.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	239.594,08	235.094,08	233.871,76	75.405,92
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	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	68.219,13	63.349,49	53.699,49	112.780,87
30.51.13.126.0393.4753	4.4.90.52.00	100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
30.51.13.392.0062.3644	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	100	120.400,00	49.600,00	0,00	170.000,00	170.000,00	150.001,00	150.001,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	100	13.854.400,00	0,00	3.698.400,00	10.156.000,00	10.156.000,00	9.916.550,00	9.369.101,09	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	202	0,00	12.685,32	0,00	12.685,32	0,00	0,00	0,00	12.685,32
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	208	0,00	11.644,98	0,00	11.644,98	0,00	0,00	0,00	11.644,98
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	402	0,00	356.668,32	0,00	356.668,32	240.846,75	127.000,00	127.000,00	115.821,57
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	408	0,00	810.771,98	0,00	810.771,98	257.237,09	79.257,47	79.257,47	553.534,89
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.47.00	100	25.200,00	8.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.93.00	100	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.699,52	8.699,52	8.699,52	0,48
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.93.00	408	0,00	22.395,96	0,00	22.395,96	14.900,24	14.900,24	14.900,24	7.495,72
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	100	14.000.000,00	3.658.000,00	2.008.700,00	15.649.300,00	15.309.735,10	15.183.226,75	14.280.792,99	339.564,90
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	208	0,00	24.636,47	0,00	24.636,47	1.110,00	1.110,00	1.110,00	23.526,47
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	408	0,00	47.297,54	0,00	47.297,54	4.910,46	4.910,46	4.910,46	42.387,08
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	100	4.800.000,00	2.000.000,00	7.756,00	6.792.244,00	6.791.467,91	6.763.467,91	6.434.998,91	776,09
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	100	355.000,00	7.756,00	40.000,00	322.756,00	322.755,37	300.000,00	295.686,70	0,63
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	208	0,00	21.711,81	0,00	21.711,81	21.200,00	0,00	0,00	511,81
30.51.13.392.0062.4774	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
30.51.13.392.0383.3653	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
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.130,00	19.130,00	16.580,00	2.870,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	100	210.000,00	78.189,00	0,00	288.189,00	215.487,34	215.487,34	212.092,04	72.701,66
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.05.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	100	1.626.000,00	145.000,00	0,00	1.771.000,00	1.683.046,44	1.683.046,44	1.522.298,63	87.953,56
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	100	571.000,00	100.000,00	65.000,00	606.000,00	569.188,81	569.188,81	513.173,70	36.811,19
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	100	76.000,00	116.500,00	0,00	192.500,00	180.706,14	180.706,14	174.830,97	11.793,86
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	100	5.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	36.391,66	36.391,66	34.616,76	16.608,34
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	54.914,00	0,00	0,00	54.914,00	18.451,83	18.451,83	18.451,83	36.462,17
Total da Unidade Orçamentária :			39.232.786,00	8.678.161,38	6.107.895,62	41.803.051,76	39.265.995,17	37.550.794,74	35.442.878,06	2.537.056,59
Total do Órgão :			**39.232.786,00**	**8.678.161,38**	**6.107.895,62**	**41.803.051,76**	**39.265.995,17**	**37.550.794,74**	**35.442.878,06**	**2.537.056,59**

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.807.186,86	23.807.186,86	23.807.186,86	1.192.813,14
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	25.200.000,00	0,00	2.000.000,00	23.200.000,00	22.017.483,04	22.017.483,04	22.017.483,04	1.182.516,96
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	60.416.000,00	334.451,00	6.448.552,00	54.301.899,00	52.884.332,06	52.884.332,06	52.884.332,06	1.417.566,94
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	114.145.000,00	17.900.000,00	0,00	132.045.000,00	130.882.484,38	130.882.484,38	120.090.421,12	1.162.515,62
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	11.879.000,00	2.500.000,00	0,00	14.379.000,00	14.174.494,55	14.174.494,55	12.860.043,41	204.505,45
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	534.000,00	150.000,00	0,00	684.000,00	614.290,12	614.290,12	565.861,21	69.709,88
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	11.000,00	3.237.000,00	0,00	3.248.000,00	3.010.883,81	3.010.883,81	2.765.278,31	237.116,19
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	16.478.000,00	2.500.000,00	0,00	18.978.000,00	18.870.460,85	18.870.460,85	17.124.705,80	107.539,15
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.09.00	100	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	180.075.876,00	2.025.000,00	175.352.162,00	6.748.714,00	4.279.462,39	4.279.462,39	3.981.525,65	2.469.251,61
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	14.237.000,00	3.000.000,00	0,00	17.237.000,00	16.329.208,74	16.329.208,74	14.905.704,33	907.791,26
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	158.140.000,00	0,00	101.783.054,00	56.356.946,00	55.043.349,74	55.043.349,74	54.843.573,61	1.313.596,26
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	5.381.750,00	0,00	3.000.000,00	2.381.750,00	1.541.261,74	1.541.261,74	1.531.590,87	840.488,26
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.090.000,00	0,00	1.716.050,00	373.950,00	0,00	0,00	0,00	373.950,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.96.00	100	23.746.000,00	0,00	22.823.317,88	922.682,12	0,00	0,00	0,00	922.682,12
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	315.747.525,00	6.000.000,00	0,00	321.747.525,00	321.514.504,15	321.514.504,15	321.514.504,15	233.020,85
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	157.433.944,00	0,00	10.000.000,00	147.433.944,00	144.467.487,94	144.467.487,94	144.467.487,94	2.966.456,06
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.03.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	2.100.000,00	0,00	400.000,00	1.700.000,00	1.401.195,30	1.401.195,30	1.256.367,59	298.804,70
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.59.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.03.00	100	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	1.478.675,00	0,00	1.475.547,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.623.298,81	1.623.298,81	1.496.970,52	134.701,19
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	2.730.585,00	0,00	0,00	2.730.585,00	2.609.584,87	1.598.999,87	1.598.999,87	121.000,13
Total da Unidade Orçamentária :			1.121.046.355,00	39.410.451,00	329.199.682,88	831.257.123,12	815.070.969,35	814.060.384,35	797.712.036,34	16.186.153,77
Total do Órgão :			**1.121.046.355,00**	**39.410.451,00**	**329.199.682,88**	**831.257.123,12**	**815.070.969,35**	**814.060.384,35**	**797.712.036,34**	**16.186.153,77**

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	5.517.750,00	0,00	0,00	5.517.750,00	0,00	0,00	0,00	5.517.750,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	1.855.389,00	0,00	0,00	1.855.389,00	168.187,48	106.187,48	53.257,48	1.687.201,52
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	19.227.699,00	2.950.809,00	559.568,53	21.618.939,47	12.407.195,51	11.740.395,51	11.354.260,68	9.211.743,96
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31.02.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	679.242,00	0,00	0,00	679.242,00	0,00	0,00	0,00	679.242,00
31.02.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	1.861.726,00	0,00	0,00	1.861.726,00	0,00	0,00	0,00	1.861.726,00
31.02.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	3.734.159,00	0,00	0,00	3.734.159,00	0,00	0,00	0,00	3.734.159,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	11.562.159,00	0,00	0,00	11.562.159,00	9.342.195,76	9.342.195,76	9.342.195,76	2.219.963,24
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	366.728.174,00	5.273.917,95	0,00	372.002.091,95	371.997.091,95	371.997.091,95	371.997.091,95	5.000,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	943.578,00	17.224,29	0,00	960.802,29	956.802,29	956.802,29	956.802,29	4.000,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	226.198.961,00	54.159.945,86	0,00	280.358.906,86	280.354.906,86	280.354.906,86	280.354.906,86	4.000,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	73.089.326,00	11.041.560,00	0,00	84.130.886,00	81.157.996,95	81.157.996,95	81.157.996,95	2.972.889,05
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	1.939.844,00	297.160,00	0,00	2.237.004,00	2.157.927,45	2.157.927,45	2.157.927,45	79.076,55
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	108.067.085,00	0,00	42.800.000,00	65.267.085,00	62.590.027,45	62.590.027,45	62.590.027,45	2.677.057,55
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	18.039.485,00	0,00	7.000.000,00	11.039.485,00	10.299.028,75	10.299.028,75	10.299.028,75	740.456,25
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	29.219.152,00	0,00	3.000.000,00	26.219.152,00	25.209.804,80	25.209.804,80	25.209.804,80	1.009.347,20
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.21.00	100	651.399,00	0,00	0,00	651.399,00	0,00	0,00	0,00	651.399,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.28.844.0210.5700	3.2.90.22.00	100	1.812.103,00	0,00	0,00	1.812.103,00	778.849,93	778.849,93	778.849,93	1.033.253,07
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	17.733.627,00	3.656.828,54	0,00	21.390.455,54	20.286.679,52	20.286.679,52	20.286.679,52	1.103.776,02
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	0,00	105.301,65	0,00	105.301,65	0,00	0,00	0,00	105.301,65
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	43.542.195,00	8.582.443,24	807.534,38	51.317.103,86	49.228.488,36	49.228.488,36	49.228.488,36	2.088.615,50
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	95.266.006,00	44.068.127,87	0,00	139.334.133,87	139.334.133,87	125.293.131,17	125.293.131,17	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	2.696.068,00	0,00	0,00	2.696.068,00	0,00	0,00	0,00	2.696.068,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	4.388.948,00	0,00	0,00	4.388.948,00	24.210,56	24.210,56	22.262,42	4.364.737,44
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	14.081.204,29	14.081.204,29	13.474.817,20	968.795,71
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 :			1.049.815.075,00	130.153.318,40	54.167.102,91	1.125.801.290,49	1.080.374.731,78	1.065.604.929,08	1.064.557.529,02	45.426.558,71
Total do Órgão :			**1.049.815.075,00**	**130.153.318,40**	**54.167.102,91**	**1.125.801.290,49**	**1.080.374.731,78**	**1.065.604.929,08**	**1.064.557.529,02**	**45.426.558,71**

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	16.703.830,00	0,00	3.346.813,85	13.357.016,15	13.116.513,72	11.946.961,12	11.946.961,12	240.502,43
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	229.543,00	0,00	0,00	229.543,00	0,00	0,00	0,00	229.543,00
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.938.864,00	0,00	3.346.813,85	13.592.050,15	13.116.513,72	11.946.961,12	11.946.961,12	475.536,43
Total do Órgão :			**16.938.864,00**	**0,00**	**3.346.813,85**	**13.592.050,15**	**13.116.513,72**	**11.946.961,12**	**11.946.961,12**	**475.536,43**

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	34.462.049,00	25.207.589,00	0,00	59.669.638,00	59.669.637,50	58.945.487,50	58.945.487,50	0,50

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			34.462.049,00	25.207.589,00	0,00	59.669.638,00	59.669.637,50	58.945.487,50	58.945.487,50	0,50
Total do Órgão :			**34.462.049,00**	**25.207.589,00**	**0,00**	**59.669.638,00**	**59.669.637,50**	**58.945.487,50**	**58.945.487,50**	**0,50**

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.00	102	0,00	10.874,83	0,00	10.874,83	10.874,83	8.496,34	8.496,34	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.39.00	308	0,00	532.868,68	0,00	532.868,68	532.868,68	416.320,82	416.320,82	0,00
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	103.526,19	0,00	103.526,19	103.526,19	94.187,39	94.187,39	0,00
32.01.14.451.0384.1934	4.4.90.51.00	308	0,00	5.072.781,32	0,00	5.072.781,32	5.072.781,32	4.615.181,35	4.615.181,35	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	13.589,68	13.589,68	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	177.654,72	157.438,84	157.438,84	13.845,28
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.001,00	46.896,19	46.896,19	9.999,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	7.811,76	7.811,76	7.811,76	447.188,24
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.506.432,00	0,00	0,00	1.506.432,00	1.364.701,60	1.219.121,76	1.208.371,67	141.730,40
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.691.198,00	0,00	10.163,20	1.681.034,80	1.649.727,97	1.230.428,44	1.222.949,79	31.306,83
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	10.163,20	0,00	10.163,20	568,08	568,08	568,08	9.595,12
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	21.539,78	21.139,78	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	4.199.529,94	2.734.771,17	2.652.855,14	120.470,06
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	48.102,80	19.893,30	19.893,30	29.897,20
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	361.880,00	0,00	0,00	361.880,00	330.736,99	237.054,41	237.054,41	31.143,01
32.01.16.126.0394.2754	3.3.90.92.00	100	35.876,00	0,00	0,00	35.876,00	0,00	0,00	0,00	35.876,00
32.01.16.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
32.01.16.128.0374.2014	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.974,18	20.478,76	20.478,76	28.025,82
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	101	6.515.783,00	0,00	6.321.532,29	194.250,71	0,00	0,00	0,00	194.250,71
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.39.00	110	1.719.000,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	101	32.112.319,00	0,00	5.885.695,96	26.226.623,04	20.802.973,61	20.802.973,61	19.273.466,61	5.423.649,43
32.01.16.451.0210.1510	4.4.90.51.00	110	55.642.000,00	0,00	3.638.657,58	52.003.342,42	0,00	0,00	0,00	52.003.342,42

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.35.00	100	995.700,00	0,00	995.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.35.00	101	0,00	4.255.876,74	0,00	4.255.876,74	4.255.876,74	3.601.115,11	3.221.392,81	0,00
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.39.00	100	1.388.904,00	0,00	1.329.776,91	59.127,09	0,00	0,00	0,00	59.127,09
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.39.00	101	5.820.000,00	615.096,55	1.626.075,92	4.809.020,63	4.614.769,92	4.113.563,77	3.815.894,16	194.250,71
32.01.16.451.0210.1511	4.4.90.92.00	101	0,00	194.250,71	0,00	194.250,71	194.250,71	194.250,71	194.250,71	0,00
32.01.16.451.0210.1512	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
32.01.16.451.0210.1513	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
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	378.228,00	849.005,51	751.207,83	476.025,68	476.025,68	130.714,69	106.857,45	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	4.062.883,00	764.709,11	0,00	4.827.592,11	2.211.753,52	902.804,69	601.423,58	2.615.838,59
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	100	1.741.935,00	0,00	1.741.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	1.343.423,00	0,00	754.951,58	588.471,42	545.573,32	208.539,50	58.174,06	42.898,10
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	5.334.407,00	0,00	1.680.184,49	3.654.222,51	2.162.993,80	888.559,88	231.585,87	1.491.228,71
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	100	6.259.134,00	0,00	6.259.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	102	21.706.139,00	4.374.629,44	21.480.801,36	4.599.967,08	4.599.967,08	4.599.967,08	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	58.804.220,00	16.611.757,06	6.852.180,99	68.563.796,07	56.056.879,46	31.110.466,91	6.281.030,70	12.506.916,61
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	100	0,00	747.296,67	0,00	747.296,67	747.296,67	747.296,67	747.296,67	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	102	0,00	156.697,45	0,00	156.697,45	156.697,45	156.697,45	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	0,00	1.025.771,93	0,00	1.025.771,93	1.025.771,93	890.201,87	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	102	637.392,00	1.640.176,19	2.277.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	108	0,00	122.609,03	0,00	122.609,03	0,00	0,00	0,00	122.609,03
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	100	36.139.689,00	140.000,00	36.139.689,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	131.209,00	268.128,47	0,00	399.337,47	380.526,04	2.889,15	2.889,15	18.811,43
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	849.335,00	2.841.029,13	161.609,40	3.528.754,73	3.029.789,39	115.540,45	99.380,90	498.965,34
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	21.196.986,00	0,00	21.056.195,83	140.790,17	0,00	0,00	0,00	140.790,17
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	1.365.516,00	16.565,12	396.891,96	985.189,16	901.486,93	489.069,58	51.382,86	83.702,23
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	102	101.731,00	0,00	101.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	508.536,00	2.450.000,00	129.447,24	2.829.088,76	2.450.000,00	1.245.515,38	0,00	379.088,76
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	7.669.239,00	1.592.709,68	2.128.444,68	7.133.504,00	1.793.873,35	604.996,75	140.769,97	5.339.630,65
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	65.819.703,00	7.432.585,94	65.739.247,64	7.513.041,30	7.432.585,94	7.432.585,94	7.432.585,94	80.455,36
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	21.350.034,00	10.936.936,74	11.656.556,64	20.630.414,10	16.923.279,30	15.871.376,32	1.751.611,12	3.707.134,80
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	3.884.721,00	0,00	3.884.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	23.422.783,00	0,00	17.585.232,90	5.837.550,10	0,00	0,00	0,00	5.837.550,10
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	80.368.392,00	10.378.214,90	4.377.292,31	86.369.314,59	57.758.142,51	47.971.086,88	20.851.651,02	28.611.172,08
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	112	932.691,00	0,00	0,00	932.691,00	0,00	0,00	0,00	932.691,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	118	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	100	25.000.000,00	0,00	24.538.630,42	461.369,58	314.630,00	314.630,00	314.630,00	146.739,58
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	300	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	100	0,00	105.299,17	0,00	105.299,17	105.299,17	105.299,17	105.299,17	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	237.768,92	0,00	237.768,92	237.768,92	68.461,02	68.461,02	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	30.000.000,00	5.913.474,68	25.564.198,98	10.349.275,70	10.349.275,70	10.349.275,70	10.349.275,70	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	101	4.297.243,00	0,00	816.117,10	3.481.125,90	1.032.454,22	507.270,58	479.826,46	2.448.671,68
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	110	16.993.574,00	4.339.495,10	5.619.959,10	15.713.110,00	8.564.470,90	4.181.910,42	3.699.240,54	7.148.639,10
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	300	0,00	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.180.000,00	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.5.90.61.00	100	0,00	332.269,02	0,00	332.269,02	0,00	0,00	0,00	332.269,02
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	8.325.575,00	10.974.975,00	436.550,00	18.864.000,00	18.864.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00
32.01.16.451.0321.2786	3.3.90.39.00	100	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8978	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8979	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.8980	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00	344.827,34	344.827,34	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	22.616.000,00	0,00	0,00	22.616.000,00	22.605.783,68	22.605.783,68	20.781.027,90	10.216,32
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00	845.667,50	845.667,50	776.032,10	56.332,50
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	54.495,04	54.495,04	50.923,76	9.504,96
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	694.000,00	0,00	694.000,00	693.733,33	501.998,79	501.998,79	266,67
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	102	200.000,00	1.439.259,10	1.090.626,18	548.632,92	54.946,01	54.946,01	0,00	493.686,91
32.01.16.482.0320.1003	4.4.90.51.00	108	13.293,00	1.040.454,61	0,00	1.053.747,61	92.760,16	92.760,16	0,00	960.987,45
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.35.00	100	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.01.16.482.0320.1890	4.4.90.51.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	100	74.789.940,00	0,00	70.870.676,37	3.919.263,63	3.919.263,63	3.904.613,34	3.904.613,34	0,00
32.01.16.482.0320.2859	3.3.90.39.00	100	619.659,00	0,00	445.151,73	174.507,27	0,00	0,00	0,00	174.507,27
32.01.16.482.0321.2860	3.3.90.39.00	100	219.659,00	0,00	0,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
Total da Unidade Orçamentária :			686.449.861,00	122.201.256,19	373.663.534,78	434.987.582,41	294.298.921,67	239.615.929,21	159.741.033,00	140.688.660,74
Total do Órgão :			**686.449.861,00**	**122.201.256,19**	**373.663.534,78**	**434.987.582,41**	**294.298.921,67**	**239.615.929,21**	**159.741.033,00**	**140.688.660,74**

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	7.374.440,00	23.603.952,90	13.917.482,50	17.060.910,40	3.595.372,96	1.601.964,47	1.040.203,48	13.465.537,44
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	346	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.514.912,64	2.254.608,35	2.157.171,80	485.087,36
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	17.010.000,00	18.913.765,11	17.663.500,00	18.260.265,11	10.348.958,44	10.199.240,55	9.745.025,80	7.911.306,67
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	346	0,00	6.214.195,50	0,00	6.214.195,50	6.214.090,33	5.709.670,78	5.073.422,82	105,17
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.48.00	146	0,00	7.998.000,00	7.865.415,08	132.584,92	0,00	0,00	0,00	132.584,92
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	0,00	1.728.699,00	0,00	1.728.699,00	934.442,78	934.442,78	0,00	794.256,22
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	5.647,00	0,00	0,00	5.647,00	0,00	0,00	0,00	5.647,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	9.195.520,00	157.535.171,32	16.143.216,82	150.587.474,50	125.082.237,38	123.851.791,66	103.939.829,29	25.505.237,12
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	346	0,00	1.521.400,02	0,00	1.521.400,02	1.224.773,41	1.224.773,41	145.883,59	296.626,61
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	0,00	3.529.193,00	0,00	3.529.193,00	1.481.343,20	1.481.343,20	1.481.343,20	2.047.849,80
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	146	0,00	4.087.696,82	0,00	4.087.696,82	4.087.696,82	4.087.696,82	4.000.000,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	14.661.270,38	10.925.134,86	3.736.135,52	3.736.132,52	3.736.132,52	3.736.132,52	3,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	0,00	4.123.219,48	985.995,29	3.137.224,19	3.137.224,19	3.137.224,19	3.137.224,19	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	346	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.585.607,00	251.916.563,53	67.500.744,55	218.001.425,98	167.357.184,67	162.218.888,73	138.456.236,69	50.644.241,31
Total do Órgão :			**33.585.607,00**	**251.916.563,53**	**67.500.744,55**	**218.001.425,98**	**167.357.184,67**	**162.218.888,73**	**138.456.236,69**	**50.644.241,31**

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	102	0,00	122.360,13	0,00	122.360,13	122.360,13	92.939,89	68.050,82	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	108	600.000,00	2.651.475,40	0,00	3.251.475,40	1.617.275,40	1.099.180,55	812.956,22	1.634.200,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	0,00	130.136,50	0,00	130.136,50	0,00	0,00	0,00	130.136,50
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	102	598.561,00	0,00	486.419,83	112.141,17	43.413,06	10.329,10	0,00	68.728,11
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	995.817,30	511.311,26	157.769,85	104.182,70
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	1.411.867,00	51.097,14	428.349,05	1.034.615,09	1.034.615,09	840.320,33	777.699,42	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	8.389.112,00	2.393.342,25	0,00	10.782.454,25	7.318.181,91	4.117.691,66	3.984.827,19	3.464.272,34
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	73.000.000,00	506.140,90	73.000.000,00	506.140,90	0,00	0,00	0,00	506.140,90
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	102	1.053.156,00	0,00	1.053.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	108	3.904.590,00	500.000,00	1.313.073,77	3.091.516,23	500.000,00	0,00	0,00	2.591.516,23

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.482.0321.1892	3.3.90.35.00	100	219.659,00	0,00	0,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
Total da Unidade Orçamentária :			90.276.945,00	6.354.552,32	76.280.998,65	20.350.498,67	11.631.662,89	6.671.772,79	5.801.303,50	8.718.835,78
Total do Órgão :			**90.276.945,00**	**6.354.552,32**	**76.280.998,65**	**20.350.498,67**	**11.631.662,89**	**6.671.772,79**	**5.801.303,50**	**8.718.835,78**

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	46.128,00	0,00	0,00	46.128,00	18.452,25	18.452,25	18.452,25	27.675,75
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00	11.686,00	11.686,00	11.686,00	1.493,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	37.451,00	39.000,00	0,00	76.451,00	51.983,98	51.983,98	51.983,98	24.467,02
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	313.862,00	0,00	0,00	313.862,00	282.548,51	253.069,96	250.539,26	31.313,49
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	272.412,00	0,00	4.802,00	267.610,00	152.304,43	131.280,68	131.280,68	115.305,57
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	10.982,00
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	220.098,00	550.000,00	0,00	770.098,00	752.991,20	723.424,22	675.017,08	17.106,80
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	598.673,67	598.673,67	555.402,19	72.326,33
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	140.507,60	140.507,60	131.507,60	10.492,40
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.340,60	1.340,60	1.336,57	659,40
33.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	10.543,00	0,00	0,00	10.543,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	4.053,00
33.01.23.695.0045.2717	3.3.90.39.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	100	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.120.000,00	0,00	350.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	108	9.170.000,00	0,00	97.326,27	9.072.673,73	0,00	0,00	0,00	9.072.673,73
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	4.4.90.39.00	102	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33.01.23.695.0045.2877	4.4.90.92.00	100	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0304.1906	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0304.1907	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0304.1908	4.4.90.39.00	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/2013

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.695.0304.1909	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0304.1910	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			22.073.951,00	589.000,00	686.326,27	21.976.624,73	2.016.978,24	1.936.908,96	1.833.695,61	19.959.646,49
Total do Órgão :			**22.073.951,00**	**589.000,00**	**686.326,27**	**21.976.624,73**	**2.016.978,24**	**1.936.908,96**	**1.833.695,61**	**19.959.646,49**

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	190.000,00	0,00	10.000,00	180.000,00	104.883,34	104.883,34	104.883,34	75.116,66
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	174.000,00	0,00	12.300,00	161.700,00	150.475,83	146.052,74	142.809,88	11.224,17
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	14.817,29	14.817,29	14.817,29	13.282,71
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	102.300,00	0,00	6.587,79	95.712,21	93.000,00	93.000,00	78.337,01	2.712,21
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	4.649.990,00	499.262,16	0,00	5.149.252,16	5.145.698,33	5.003.827,44	4.849.004,58	3.553,83
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	200	0,00	219.033,00	0,00	219.033,00	178.562,20	0,00	0,00	40.470,80
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	861.400,00	0,00	192.746,16	668.653,84	634.232,10	601.697,72	544.081,36	34.421,74
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	280.000,00	0,00	251.033,00	28.967,00	28.967,00	28.967,00	28.967,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	76.158,10	76.158,10	76.158,10	7.841,90
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	78.000,00	42.000,00	0,00	120.000,00	109.745,27	109.745,27	107.552,69	10.254,73
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	79.189,26	79.189,26	79.129,00	1.710,74
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33.51.23.122.0383.4163	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
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	1.216.521,00	0,00	0,00	1.216.521,00	1.190.377,06	1.122.622,63	1.097.661,53	26.143,94
33.51.23.126.0393.4753	3.3.90.39.00	100	87.863,00	0,00	74.000,00	13.863,00	13.847,40	13.847,40	9.208,08	15,60
33.51.23.126.0393.4753	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	50.521,00	0,00	50.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.37.00	100	96.649,00	0,00	96.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	8.562.810,00	33.576.286,83	2.595.690,08	39.543.406,75	38.906.346,26	38.819.646,26	27.525.947,08	637.060,49
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	300	0,00	1.176.890,00	0,00	1.176.890,00	0,00	0,00	0,00	1.176.890,00
33.51.23.695.0045.3005	4.4.90.52.00	100	0,00	236.250,00	0,00	236.250,00	227.214,00	227.214,00	227.214,00	9.036,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	8.786,00	0,00	0,00	8.786,00	0,00	0,00	0,00	8.786,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	541.459,00	0,00	452.000,00	89.459,00	59.984,00	59.984,00	59.984,00	29.475,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	192.000,00	188.000,00	0,00	380.000,00	315.406,72	245.206,72	187.747,48	64.593,28
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	148.000,00	0,00	41.938,40	106.061,60	106.060,60	106.060,60	106.060,60	1,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	41.000,00	0,00	31.334,00	9.666,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	7.500,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	0,00	50.334,00	0,00	50.334,00	0,00	0,00	0,00	50.334,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.342.271,00	189.433,00	0,00	1.531.704,00	1.463.166,80	1.463.166,80	1.440.986,54	68.537,20
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	300	0,00	21.666,00	0,00	21.666,00	0,00	0,00	0,00	21.666,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	123.271,67	123.271,67	123.271,67	30.728,33
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	300	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	74.169,60	0,00	0,00	5.830,40
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	10.401.901,00	2.595.690,08	420.000,00	12.577.591,08	12.383.035,22	12.003.182,34	9.771.492,87	194.555,86
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	88.100,00	0,00	15.753,00	72.347,00	71.803,41	71.803,41	71.803,41	543,59
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	300	0,00	22.784.370,54	0,00	22.784.370,54	22.563.041,42	22.393.327,42	17.170.605,38	221.329,12
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	341.000,00	0,00	200.000,00	141.000,00	100.615,58	100.615,58	87.015,58	40.384,42
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	356.400,00	0,00	40.942,00	315.458,00	303.355,40	303.355,40	303.355,40	12.102,60
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	47.035,45	47.035,45	47.035,45	55.964,55
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	32.950,00	0,00	20.799,60	12.150,40	12.113,06	12.113,06	12.113,06	37,34
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	300	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.864,10	12.864,10	0,00	3.135,90
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	26.000,00	321.500,00	128.535,00	218.965,00	218.965,00	218.965,00	218.965,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	106.971,55	106.971,55	89.182,96	82.028,45
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	216.200,00	0,00	7.230,00	208.970,00	198.660,54	198.660,54	179.885,10	10.309,46
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	10.982,00	2.539.918,00	634.180,61	1.916.719,39	1.754.710,00	1.553.730,00	1.531.972,97	162.009,39
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	2.272.050,00	4.327.741,82	353.410,00	6.246.381,82	6.072.725,88	6.028.725,88	5.156.081,79	173.655,94
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	36.000,00	3.831.810,00	3.831.810,00	36.000,00	34.568,19	26.090,77	26.090,77	1.431,81
33.51.23.695.0045.8981	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	82.000,00	50.000,00	0,00	132.000,00	120.460,78	120.460,78	109.848,94	11.539,22
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.103.000,00	160.000,00	0,00	1.263.000,00	1.205.733,67	1.190.194,82	1.190.194,82	57.266,33
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	21.526,08	21.526,08	16.905,30	2.473,92
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	12.116.000,00	361.000,00	13.000,00	12.464.000,00	12.322.684,67	12.322.684,67	10.928.959,43	141.315,33
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	4.685.000,00	70.000,00	0,00	4.755.000,00	4.730.690,58	4.730.690,58	4.347.995,05	24.309,42
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.895.000,00	1.190.500,00	0,00	3.085.500,00	3.044.321,16	3.044.321,16	2.930.579,02	41.178,84
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	168.000,00	0,00	100.000,00	68.000,00	27.318,65	27.318,65	15.693,96	40.681,35
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	120.604,28	0,00	120.604,28	117.613,50	117.613,50	0,00	2.990,78
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	773.200,00	0,00	0,00	773.200,00	513.592,15	513.592,15	513.592,15	259.607,85
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.019.107,00	626.734,98	0,00	1.645.841,98	1.645.841,98	1.645.841,98	1.645.841,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			55.369.660,00	75.297.024,69	9.803.459,64	120.863.225,05	116.862.986,85	115.388.209,11	93.306.197,62	4.000.238,20
Total do Órgão :			**55.369.660,00**	**75.297.024,69**	**9.803.459,64**	**120.863.225,05**	**116.862.986,85**	**115.388.209,11**	**93.306.197,62**	**4.000.238,20**

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	27.720,00	8.000,00	0,00	35.720,00	28.545,23	26.545,23	26.545,23	7.174,77
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	18.540,00	8.000,00	0,00	26.540,00	19.881,28	19.019,81	11.826,01	6.658,72
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	15.909,38	15.909,38	15.909,38	11.810,62
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	149.640,00	0,00	0,00	149.640,00	121.776,00	121.776,00	111.628,00	27.864,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	380.410,00	0,00	16.000,00	364.410,00	260.390,42	242.090,42	232.302,42	104.019,58
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	33.107,00	0,00	0,00	33.107,00	3.361,56	2.361,56	2.361,56	29.745,44
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
36.01.04.122.0387.2347	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
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	67.870,00	0,00	0,00	67.870,00	64.604,04	58.160,07	52.250,33	3.265,96
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.090.000,00	80.000,00	0,00	1.170.000,00	1.115.241,61	1.115.241,61	1.018.647,63	54.758,39
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	113.196,00	113.196,00	103.763,00	16.804,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	125,03	125,03	125,03	5.874,97
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.30.00	100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00	54,00
36.01.04.126.0397.2757	3.3.90.39.00	100	11.191,00	0,00	0,00	11.191,00	5.467,84	4.147,84	1.507,84	5.723,16

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.04.126.0397.2757	3.3.91.39.00	100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
36.01.04.126.0397.2757	4.4.90.52.00	100	33.770,00	0,00	0,00	33.770,00	0,00	0,00	0,00	33.770,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	1.328.565,00	0,00	420.000,00	908.565,00	539.935,00	485.025,00	409.145,00	368.630,00
36.01.19.571.0310.8982	4.4.90.51.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.571.0310.8983	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	9.102.995,00	13.290.879,00	0,00	22.393.874,00	22.380.452,91	21.740.312,54	21.740.312,54	13.421,09
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	66.945,00	0,00	0,00	66.945,00	0,00	0,00	0,00	66.945,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	5.299.981,00	813.369,00	4.478.527,00	1.634.823,00	1.147.999,48	1.052.389,39	965.519,56	486.823,52
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	26.342,00	0,00	0,00	26.342,00	0,00	0,00	0,00	26.342,00
36.01.19.572.0387.1937	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
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00	119.108,12	119.108,12	0,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	1.054.310,00	0,00	0,00	1.054.310,00	614.454,78	614.454,78	568.639,78	439.855,22
Total da Unidade Orçamentária :			19.704.876,00	14.200.248,00	5.174.527,00	28.730.597,00	26.574.086,56	25.738.208,78	25.387.937,43	2.156.510,44
Total do Órgão :			**19.704.876,00**	**14.200.248,00**	**5.174.527,00**	**28.730.597,00**	**26.574.086,56**	**25.738.208,78**	**25.387.937,43**	**2.156.510,44**

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	8.000.000,00	0,00	1.245.674,00	6.754.326,00	0,00	0,00	0,00	6.754.326,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.000.000,00	0,00	3.244.674,00	6.755.326,00	0,00	0,00	0,00	6.755.326,00
Total do Órgão :			**10.000.000,00**	**0,00**	**3.244.674,00**	**6.755.326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.755.326,00**

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	34.120,00	0,00	0,00	34.120,00	23.741,00	23.741,00	23.741,00	10.379,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.441,06	51.841,06	50.083,92	22.558,94
38.01.04.126.0395.2755	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38.01.04.126.0395.2755	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
38.01.04.604.0080.1520	4.4.90.51.00	100	221.000,00	0,00	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	467.387,07	465.331,29	465.298,05	532.612,93
38.01.04.604.0080.2019	3.3.90.39.00	100	3.218.231,00	1.062.944,96	60.000,00	4.221.175,96	3.567.140,14	3.365.733,14	2.783.480,16	654.035,82
38.01.04.604.0080.2019	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.839,89	4.839,89	4.839,89	7.160,11
38.01.04.604.0080.2019	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
38.01.04.604.0080.8984	3.3.90.39.00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.11.00	100	991.000,00	220.000,00	0,00	1.211.000,00	1.105.946,26	1.105.946,26	1.021.656,50	105.053,74
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.16.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	126.500,55	126.500,55	120.700,55	10.499,45
38.01.04.604.0385.2525	3.1.90.49.00	100	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.094,25	5.094,25	4.126,25	1.905,75
38.01.08.604.9000.8742	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.125.851,00	1.287.944,96	580.000,00	6.833.795,96	5.358.090,22	5.149.027,44	4.473.926,32	1.475.705,74
Total do Órgão :			**6.125.851,00**	**1.287.944,96**	**580.000,00**	**6.833.795,96**	**5.358.090,22**	**5.149.027,44**	**4.473.926,32**	**1.475.705,74**

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	30.245,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.529,33	33.529,33	29.446,59	6.470,67
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	21.965,00	0,00	0,00	21.965,00	10.648,16	10.648,16	10.648,16	11.316,84
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.35.00	100	164.052,00	0,00	0,00	164.052,00	130.389,00	100.989,00	100.989,00	33.663,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.36.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	29.386,86	26.896,43	26.650,57	3.561,14
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.463.043,00	0,00	0,00	1.463.043,00	1.139.922,56	1.137.078,21	1.069.573,88	323.120,44
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.101,68	21.566,66	21.566,66	4.898,32

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal da Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial da Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	109	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	401.839,32	401.839,32	401.839,32	14.160,68
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
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	164.744,00	0,00	0,00	164.744,00	134.763,57	118.393,52	108.191,89	29.980,43
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.382.000,00	0,00	0,00	5.382.000,00	4.794.318,06	4.794.318,06	4.392.015,16	587.681,94
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.809.000,00	0,00	0,00	1.809.000,00	1.751.294,51	1.751.294,51	1.604.352,75	57.705,49
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	49.603,80	49.603,80	45.598,71	16.396,20
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.96.00	100	0,00	24.269,50	0,00	24.269,50	24.269,50	24.269,50	24.269,50	0,00
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	2.552,69	2.552,69	2.552,69	7.447,31
39.01.04.126.0392.2752	3.3.90.39.00	100	160.627,00	0,00	0,00	160.627,00	149.569,22	55.429,94	55.429,94	11.057,78
39.01.04.126.0392.2752	4.4.90.39.00	100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	119.736,29	119.736,29	119.736,29	36.263,71
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	100	6.403.336,00	6.000.000,00	3.117.303,00	9.286.033,00	7.433.933,77	6.808.933,77	6.785.016,53	1.852.099,23
39.01.04.127.0301.2705	3.3.90.39.00	109	3.130.493,00	0,00	3.100.000,00	30.493,00	0,00	0,00	0,00	30.493,00
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	992.541,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	7.459,00
39.01.04.127.0341.2749	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.688.036,00	6.024.269,50	7.409.844,00	19.302.461,50	16.230.561,32	15.459.782,19	14.800.580,64	3.071.900,18
Total do Órgão :			**20.688.036,00**	**6.024.269,50**	**7.409.844,00**	**19.302.461,50**	**16.230.561,32**	**15.459.782,19**	**14.800.580,64**	**3.071.900,18**

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	67.788,76	67.788,76	67.788,76	62.211,24
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	162.198,00	0,00	85.850,00	76.348,00	75.070,00	69.454,98	69.454,98	1.278,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	200	200.000,00	0,00	50.500,00	149.500,00	122.381,21	15.525,94	15.525,94	27.118,79
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	100	26.250,00	0,00	6.000,00	20.250,00	20.090,35	20.090,35	20.090,35	159,65
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	1.224.250,00	1.073.664,00	49.131,63	2.248.782,37	2.207.611,58	2.207.611,58	1.965.068,92	41.170,79
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	1.168.120,00	680.000,00	13.623,73	1.834.496,27	1.698.382,57	1.604.025,29	1.075.675,58	136.113,70
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	185.387,20	177.716,31	177.716,31	34.612,80
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	3.075.000,00	350.000,00	0,00	3.425.000,00	3.424.889,25	2.817.839,26	2.817.839,26	110,75
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	68.801,00	0,00	44.361,24	24.439,76	0,00	0,00	0,00	24.439,76

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	5.250,00	5.850,00	0,00	11.100,00	11.089,50	11.089,50	11.089,50	10,50
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	379.375,51	232.282,49	232.282,49	624,49
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	200	0,00	500,00	0,00	500,00	382,53	382,53	382,53	117,47
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	5.211.248,00	805.752,00	680.000,00	5.337.000,00	5.331.499,00	4.805.700,46	4.586.029,37	5.501,00
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	91.329,27	56.329,27	56.329,27	102.670,73
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.92.00	200	0,00	93.152,97	0,00	93.152,97	93.152,97	93.152,97	93.152,97	0,00
39.31.06.126.0392.4752	3.3.90.30.00	100	31.500,00	50.000,00	74.987,00	6.513,00	6.513,00	5.808,00	5.268,00	0,00
39.31.06.126.0392.4752	3.3.90.39.00	100	689.819,00	2.016.783,44	857.938,22	1.848.664,22	1.843.663,46	1.606.722,22	1.576.810,62	5.000,76
39.31.06.126.0392.4752	3.3.90.39.00	200	150.000,00	120.000,00	160.000,00	110.000,00	107.880,00	10.287,50	10.287,50	2.120,00
39.31.06.126.0392.4752	3.3.90.92.00	100	0,00	171.675,36	0,00	171.675,36	171.675,36	171.675,36	171.675,36	0,00
39.31.06.126.0392.4752	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	9.500,00
39.31.06.126.0392.4752	4.4.90.52.00	100	1.000,00	325.000,00	127.360,00	198.640,00	198.140,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.126.0392.4752	4.4.90.52.00	109	0,00	127.360,00	0,00	127.360,00	127.360,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.126.0392.4752	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.018,00	0,00	0,00	37.982,00
39.31.06.128.0374.4569	3.3.90.36.00	100	100.100,00	0,00	75.692,00	24.408,00	24.408,00	24.408,00	24.408,00	0,00
39.31.06.128.0374.4569	3.3.90.39.00	100	100.904,00	0,00	70.904,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.423,94	0,00
39.31.06.181.0341.3028	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0341.3721	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
39.31.06.181.0341.3723	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
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	100	665.700,00	4.000.000,00	1.022.125,54	3.643.574,46	3.486.731,33	1.308.901,14	505.584,56	156.843,13
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	109	0,00	1.022.125,54	0,00	1.022.125,54	1.022.123,23	231.571,63	0,00	2,31
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	200	2.592.601,00	0,00	1.001.767,97	1.590.833,03	1.354.345,13	1.179.183,09	1.177.182,59	236.487,90
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.33.00	100	26.250,00	53.750,00	0,00	80.000,00	80.000,00	68.416,42	68.416,42	0,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	100	10.669.192,00	2.023.931,21	3.977.060,76	8.716.062,45	8.605.728,13	8.246.923,88	7.697.941,22	110.334,32
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	109	5.491.475,00	685.345,02	0,00	6.176.820,02	6.176.820,02	5.950.420,02	5.040.009,11	0,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	200	1.119.399,00	500.000,00	0,00	1.619.399,00	1.598.837,54	1.093.112,47	858.703,45	20.561,46
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.47.00	100	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	231,86	231,86	0,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.92.00	100	0,00	343.947,14	0,00	343.947,14	343.947,14	343.947,14	305.011,14	0,00
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	100	183.840,00	0,00	6.812,73	177.027,27	172.188,45	172.188,45	172.188,45	4.838,82
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	200	100.000,00	254.615,00	0,00	354.615,00	227.522,98	64.442,98	64.422,98	127.092,02
39.31.06.181.0382.3652	4.4.20.93.00	308	0,00	117.733,18	0,00	117.733,18	117.733,18	117.733,18	117.733,18	0,00
39.31.06.181.0382.3652	4.4.90.52.00	102	11.235,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00
39.31.06.181.0382.3652	4.4.90.52.00	108	1.044.385,00	0,00	0,00	1.044.385,00	136.691,65	136.691,65	136.691,65	907.693,35
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	1.323.144,38	1.323.144,38	1.227.387,06	82.855,62
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	35.780.837,00	2.200.000,00	2.276.917,00	35.703.920,00	35.400.329,98	34.976.822,58	34.976.822,58	303.590,02

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	109	0,00	568.080,00	0,00	568.080,00	568.080,00	568.080,00	568.080,00	0,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	105.000,00	272.804,40	113.485,26	264.319,14	264.319,14	264.319,14	264.319,14	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	14.000,00	3.152.000,00	0,00	3.166.000,00	3.146.548,97	3.146.548,97	2.886.146,39	19.451,03
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.09.00	100	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	251.000.000,00	0,00	44.741.014,55	206.258.985,45	205.149.301,54	205.149.301,54	193.294.778,47	1.109.683,91
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	109	0,00	4.979.414,55	0,00	4.979.414,55	4.979.414,55	4.979.414,55	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	2.426.000,00	0,00	0,00	2.426.000,00	2.252.798,39	2.252.798,39	2.056.285,46	173.201,61
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	9.236.000,00	22.612.367,00	0,00	31.848.367,00	31.591.579,44	31.591.579,44	29.156.417,16	256.787,56
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	4.389.000,00	0,00	700.000,00	3.689.000,00	3.613.377,49	3.613.377,49	3.293.636,40	75.622,51
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	719.386,14	719.386,14	719.386,14	80.613,86
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	523.000,00	0,00	400.000,00	123.000,00	52.307,50	52.307,50	52.197,50	70.692,50
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	247.909,47	227.006,45	227.006,45	822.090,53
Total da Unidade Orçamentária :			345.573.944,00	48.849.850,81	60.437.531,63	333.986.263,18	328.922.343,29	321.866.241,25	297.912.379,01	5.063.919,89
Total do Órgão :			**345.573.944,00**	**48.849.850,81**	**60.437.531,63**	**333.986.263,18**	**328.922.343,29**	**321.866.241,25**	**297.912.379,01**	**5.063.919,89**

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	957.610,00	0,00	0,00	957.610,00	818.029,13	707.215,56	668.175,66	139.580,87
40.01.08.242.0089.2125	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
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	4.812,00
40.01.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	429,79	429,79	429,79	9.570,21
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
40.01.08.242.0089.8985	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	11.617,95	11.617,95	11.617,95	782,05
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	122.283,88	122.283,88	122.283,88	10.716,12
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	835.571,00	225.000,00	0,00	1.060.571,00	944.057,59	944.057,59	909.826,69	116.513,41

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	512.993,00	0,00	0,00	512.993,00	475.301,78	475.301,78	472.137,78	37.691,22
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8743	3.3.50.43.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8744	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8745	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8746	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8747	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8748	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8749	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8750	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	830,00	830,00	830,00	9.170,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.391,84	9.391,84	9.391,84	20.608,16
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00	848.681,68	848.681,68	848.681,68	33.318,32
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	1.202.502,00	0,00	577.079,05	625.422,95	346.485,28	346.485,28	346.485,28	278.937,67
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.850,01	1.850,01	1.850,01	1.149,99
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.92.00	100	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00	4.994,78	4.994,78	4.994,78	7.144,22
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	260.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	146.466,08	129.932,00	129.932,00	33.533,92
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	11.681.000,00	500.000,00	0,00	12.181.000,00	12.111.097,54	12.111.097,54	11.108.284,72	69.902,46
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	561.086,68	561.086,68	514.401,10	38.913,32
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.684,92	26.684,92	24.910,26	13.315,08
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.30.00	100	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	3.065,20	3.065,20	3.065,20	2.425,80
40.01.08.367.0398.2758	3.3.90.39.00	100	181.415,00	0,00	66.000,00	115.415,00	93.024,87	93.024,87	92.637,93	22.390,13
40.01.08.367.0398.2758	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	27.203,00	12.797,00	12.254,09	12.254,09	12.254,09	542,91
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	461.283,00	0,00	0,00	461.283,00	261.505,28	261.505,28	261.505,28	199.777,72
40.01.14.422.0409.8986	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			18.754.404,00	729.200,00	1.611.282,05	17.872.321,95	16.807.526,37	16.680.178,72	15.552.083,92	1.064.795,58
Total do Órgão :			**18.754.404,00**	**729.200,00**	**1.611.282,05**	**17.872.321,95**	**16.807.526,37**	**16.680.178,72**	**15.552.083,92**	**1.064.795,58**

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
41.01.04.122.0344.1763	4.4.90.35.00	100	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.316.428,00	2.830.276,60	1.926.850,00	3.219.854,60	2.610.305,43	2.308.645,40	2.286.259,88	609.549,17
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.357.000,00	1.025.029,00	461.837,00	1.920.192,00	1.808.370,60	1.783.114,55	1.783.114,55	111.821,40
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	852.000,00	290.339,00	290.339,00	852.000,00	726.397,04	693.013,51	651.739,32	125.602,96
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	11.914.000,00	0,00	1.000,00	11.913.000,00	11.017.949,56	11.017.949,56	10.164.632,74	895.050,44
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	7.138.000,00	5.350.000,00	0,00	12.488.000,00	12.366.370,52	12.366.370,52	11.249.294,18	121.629,48
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.895,26	9.895,26	9.407,23	5.104,74
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.35.00	100	6.860.000,00	0,00	6.859.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	242.916,00	111.067,00	83.494,00	270.489,00	270.364,76	204.205,48	204.205,48	124,24
41.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	0,00	109.451,10	0,00	109.451,10	109.287,10	101.554,00	101.554,00	164,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.30.00	100	16.000,00	0,00	14.960,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.36.00	100	73.956,00	28.982,60	25.115,00	77.823,60	77.823,60	71.338,30	71.338,30	0,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.37.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.422.0138.2063	3.3.90.39.00	100	919.116,00	0,00	831.415,08	87.700,92	70.090,00	70.090,00	70.090,00	17.610,92
41.01.04.422.0138.2063	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.01.04.422.0138.2580	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	339,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
41.01.04.422.0138.2580	3.3.90.39.00	100	179.000,00	670.000,00	173.056,00	675.944,00	0,00	0,00	0,00	675.944,00
41.01.04.422.0138.2580	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.604.9000.8751	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8752	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8753	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8754	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8755	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8756	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.242.9000.8757	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8758	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8759	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8760	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8761	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8762	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8763	3.3.50.43.00	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/2013

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
41.01.08.243.9000.8764	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.243.9000.8765	3.3.50.43.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8766	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8767	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8768	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8769	3.3.50.43.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8770	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8771	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8772	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8773	3.3.50.43.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8774	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8775	3.3.50.43.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8776	3.3.50.43.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8777	3.3.50.43.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8778	3.3.50.43.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8779	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.303.9000.8780	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.363.9000.8781	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.422.0389.1939	4.4.90.39.00	102	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
41.01.08.422.0389.1939	4.4.90.39.00	118	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00
41.01.12.363.9000.8782	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.244.9000.8783	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8784	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8785	3.3.50.43.00	100	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8786	3.3.50.43.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8787	3.3.50.43.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8788	3.3.50.43.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.9000.8789	3.3.50.43.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.14.422.0138.2727	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	339,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
41.01.14.422.0138.2727	3.3.90.39.00	100	9.000,00	1.401.253,00	3.056,00	1.407.197,00	1.364.788,36	875.467,00	875.467,00	42.408,64
41.01.14.422.0138.2767	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	339,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
41.01.14.422.0138.2767	3.3.90.39.00	100	9.000,00	202.700,00	3.056,00	208.644,00	202.661,05	0,00	0,00	5.982,95
41.01.14.422.0138.2768	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	339,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00
41.01.14.422.0138.2768	3.3.90.39.00	100	259.000,00	493.237,46	253.056,00	499.181,46	493.237,46	394.589,96	0,00	5.944,00
41.01.14.422.9000.8790	3.3.50.43.00	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/2013

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.14.422.9000.8791	3.3.50.43.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	6.214.600,00	88.797.420,00	6.213.600,00	88.798.420,00	88.797.420,00	88.797.420,00	88.797.420,00	1.000,00
41.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	300	0,00	53.958.400,00	0,00	53.958.400,00	53.958.400,00	53.958.400,00	53.958.400,00	0,00
41.01.19.751.0346.1764	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.19.751.0346.1764	4.5.90.61.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.27.812.9000.8792	3.3.50.43.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.304.016,00	155.268.155,76	26.734.190,08	177.837.981,68	173.883.360,74	172.652.053,54	170.222.922,68	3.954.620,94
Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.480,77	5.433,17	5.433,17	4.519,23
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.31.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.36.00	100	10.000,00	25.938,33	0,00	35.938,33	0,00	0,00	0,00	35.938,33
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.37.00	100	685.374,00	0,00	0,00	685.374,00	244.833,43	98.726,50	90.799,98	440.540,57
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.39.00	100	1.836.396,00	0,00	74.511,33	1.761.884,67	143.954,25	77.424,25	70.392,25	1.617.930,42
41.06.13.391.0154.2787	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41.06.13.391.0154.2787	3.3.91.39.00	100	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	12.260,32	5.493,02	5.493,02	8.739,68
41.06.13.391.0154.2787	4.4.90.52.00	100	120.000,00	0,00	109.451,10	10.548,90	0,00	0,00	0,00	10.548,90
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.35.00	100	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.39.00	100	112.000,00	8.000.000,00	112.000,00	8.000.000,00	2.389.182,15	0,00	0,00	5.610.817,85
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.51.00	100	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.61.00	100	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.392.0347.1715	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
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.36.00	100	32.000,00	135.500,00	0,00	167.500,00	77.500,00	10.000,00	5.000,00	90.000,00
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.39.00	100	1.846.375,00	0,00	113.500,00	1.732.875,00	1.550.939,25	7.354,85	7.354,85	181.935,75
41.06.13.392.0347.2713	3.3.90.47.00	100	6.400,00	28.000,00	0,00	34.400,00	4.406,00	906,00	906,00	29.994,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.504.545,00	8.210.438,33	3.147.462,43	12.567.520,90	4.453.556,17	225.337,79	188.379,27	8.113.964,73
Total do Órgão :			**56.808.561,00**	**163.478.594,09**	**29.881.652,51**	**190.405.502,58**	**178.336.916,91**	**172.877.391,33**	**170.411.301,95**	**12.068.585,67**

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4102 - Fundo Municipal Antidrogas										
41.02.10.303.0138.2574	3.3.90.39.00	100	80.000,00	422.212,88	80.000,00	422.212,88	0,00	0,00	0,00	422.212,88
41.02.10.303.0138.2574	4.4.90.39.00	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	8.376,00	0,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00
Total da Unidade Orçamentária :			168.376,00	422.212,88	160.000,00	430.588,88	0,00	0,00	0,00	430.588,88
Total do Órgão :			**168.376,00**	**422.212,88**	**160.000,00**	**430.588,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.588,88**

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.126.0399.2759	3.3.90.30.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.03.14.126.0399.2759	3.3.90.39.00	113	100.000,00	301.520,00	0,00	401.520,00	76.579,82	66.579,92	0,00	324.940,18
41.03.14.126.0399.2759	4.4.90.52.00	113	40.000,00	37.237,89	30.566,00	46.671,89	38.637,89	38.637,89	38.637,89	8.034,00
41.03.14.126.0399.2759	4.5.90.39.00	113	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.03.14.422.0376.1739	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
41.03.14.422.0376.2773	3.3.90.30.00	113	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41.03.14.422.0376.2773	3.3.90.35.00	113	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
41.03.14.422.0376.2773	3.3.90.36.00	113	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
41.03.14.422.0376.2773	3.3.90.37.00	113	0,00	1.031.233,44	0,00	1.031.233,44	434.718,15	389.001,51	383.984,69	596.515,29
41.03.14.422.0376.2773	3.3.90.39.00	113	4.351.000,00	0,00	1.369.991,33	2.981.008,67	1.247.901,15	1.247.901,15	1.247.901,15	1.733.107,52
41.03.14.422.0376.2773	4.4.90.52.00	113	30.000,00	30.566,00	0,00	60.566,00	59.275,00	8.495,00	8.495,00	1.291,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.002.000,00	1.400.557,33	1.400.557,33	5.002.000,00	1.857.112,01	1.750.615,47	1.679.018,73	3.144.887,99
Total do Órgão :			**5.002.000,00**	**1.400.557,33**	**1.400.557,33**	**5.002.000,00**	**1.857.112,01**	**1.750.615,47**	**1.679.018,73**	**3.144.887,99**

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

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

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
41.04.13.391.0154.1777	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
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Órgão : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
41.05.13.391.0154.1032	4.4.90.39.00	113	92.336,00	0,00	0,00	92.336,00	0,00	0,00	0,00	92.336,00
Total da Unidade Orçamentária :			92.336,00	0,00	0,00	92.336,00	0,00	0,00	0,00	92.336,00
Total do Órgão :			**92.336,00**	**0,00**	**0,00**	**92.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.336,00**

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.661,01	11.661,01	11.661,01	28.338,99
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	239.031,22	150.813,52	83.205,37	20.968,78
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	100	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.224.486,39	1.191.518,57	937.665,18	7.513,61
41.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	100	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	33.250,58	33.250,58	17.563,58	21.749,42
41.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	0,00	3.243.972,00	0,00	3.243.972,00	2.028.578,30	2.023.378,30	1.995.650,55	1.215.393,70
41.41.13.126.0397.4757	3.3.90.39.00	100	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	98.072,32	74.286,29	51.279,85	12.927,68
41.41.13.126.0397.4757	4.4.90.52.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.240,65	141.240,65	131.290,65	3.759,35
41.41.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	0,00	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00	4.631.636,47	4.606.137,52	4.109.347,69	1.378.363,53
41.41.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	0,00	14.500.000,00	11.241.972,00	3.258.028,00	3.219.299,85	3.068.801,77	2.446.945,88	38.728,15
41.41.13.392.0154.2263	3.3.90.47.00	100	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.147,90	11.647,90	10.451,81	8.852,10
41.41.13.392.0154.2263	3.3.91.39.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	12.137,85	12.137,85	17.500,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	0,00	893.000,00	0,00	893.000,00	706.424,09	706.424,09	633.588,06	186.575,91
41.41.13.392.0387.2527	3.1.90.13.00	100	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	361.821,94	286.821,94	286.821,94	107.178,06
41.41.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	523.863,70	523.863,70	468.145,64	201.136,30
41.41.13.392.0417.1759	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	27.883.972,00	11.241.972,00	16.642.000,00	13.302.014,42	12.841.983,69	11.195.755,06	3.339.985,58
Total do Órgão :			**0,00**	**27.883.972,00**	**11.241.972,00**	**16.642.000,00**	**13.302.014,42**	**12.841.983,69**	**11.195.755,06**	**3.339.985,58**

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal										
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	120.000,00	30.000,00	60.930,00	89.070,00	18.122,33	18.122,33	18.122,33	70.947,67
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	120.400,00	0,00	95.885,00	24.515,00	18.822,41	18.822,41	18.822,41	5.692,59
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	507,00	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.33.00	100	115.000,00	20.000,00	58.391,00	76.609,00	65.122,57	65.098,37	18.796,85	11.486,43
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.35.00	100	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.36.00	100	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	158.688,00	67.915,00	80.573,00	146.030,00	67.702,63	67.702,63	65.356,31	78.327,37
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	1.335.264,00	0,00	725.353,00	609.911,00	533.453,50	533.453,50	492.182,19	76.457,50
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.39.00	400	0,00	9.738,23	3.376,00	6.362,23	893,46	843,46	843,46	5.468,77
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	20.000,00	0,00	10.155,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.47.00	400	0,00	500,00	0,00	500,00	328,61	228,61	228,61	171,39
41.51.04.122.0387.4167	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	5.077,00	4.923,00	0,00	0,00	0,00	4.923,00
41.51.04.122.0387.4167	3.3.91.39.00	100	78.360,00	25.000,00	39.787,00	63.573,00	38.189,48	38.189,48	37.743,12	25.383,52
41.51.04.122.0387.4167	4.4.90.52.00	100	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
41.51.04.122.0387.4167	4.4.90.52.00	400	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	646,00
41.51.04.122.0387.4347	3.3.90.39.00	100	511.600,00	276.758,00	259.764,00	528.594,00	476.750,44	476.268,51	476.268,51	51.843,56
41.51.04.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	364.146,00	0,00	224.895,00	139.251,00	114.764,48	99.764,48	89.868,46	24.486,52
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.05.00	100	2.000,00	37.000,00	0,00	39.000,00	36.861,50	36.861,50	25.519,50	2.138,50
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.08.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal										
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.11.00	100	6.506.000,00	3.800.000,00	50.000,00	10.256.000,00	9.871.902,42	9.871.902,42	8.771.748,46	384.097,58
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.13.00	100	1.876.000,00	1.700.000,00	0,00	3.576.000,00	3.487.989,08	3.487.989,08	3.142.488,13	88.010,92
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.16.00	100	338.000,00	424.500,00	0,00	762.500,00	731.908,64	731.908,64	712.175,88	30.591,36
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.92.00	100	21.000,00	50.000,00	34.000,00	37.000,00	36.859,07	36.859,07	36.859,07	140,93
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.94.00	100	105.000,00	33.050,00	1.000,00	137.050,00	111.182,79	111.182,79	110.858,87	25.867,21
41.51.04.122.0387.4527	3.1.90.96.00	100	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	222.681,57	222.681,57	222.681,57	318,43
41.51.04.122.0397.4757	3.3.90.30.00	100	24.000,00	0,00	12.186,00	11.814,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	9.824,00
41.51.04.122.0397.4757	3.3.90.35.00	100	100.000,00	0,00	80.775,00	19.225,00	0,00	0,00	0,00	19.225,00
41.51.04.122.0397.4757	3.3.90.39.00	100	315.384,00	0,00	180.136,00	135.248,00	70.599,12	70.599,12	70.188,03	64.648,88
41.51.04.122.0397.4757	4.4.90.52.00	100	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.534.342,00	6.704.837,23	2.157.790,00	17.081.389,23	15.912.854,10	15.897.197,97	14.319.471,76	1.168.535,13
Total do Órgão :			**12.534.342,00**	**6.704.837,23**	**2.157.790,00**	**17.081.389,23**	**15.912.854,10**	**15.897.197,97**	**14.319.471,76**	**1.168.535,13**

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento										
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.671,50	10.671,50	10.671,50	19.328,50
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.288,85	8.288,85	8.288,85	3.711,15
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	24.456,76	23.378,74	20.120,28	13.543,24
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	2.400,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	600,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	40.800,00	11.198,60	14.598,55	37.400,05	27.361,36	19.906,16	18.941,75	10.038,69
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	166.200,00	13.000,00	80.198,60	99.001,40	93.006,49	90.332,11	89.827,11	5.994,91
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.013,00	35.013,00	35.013,00	14.987,00
42.01.14.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	65.650,00	0,00	9.504,40	56.145,60	0,00	0,00	0,00	56.145,60
42.01.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	4.832,72	1.456,63	1.456,63	45.167,28
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	963.067,55	963.067,55	890.482,71	83.932,45
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	686.000,00	10.000,00	0,00	696.000,00	690.035,13	690.035,13	625.623,52	5.964,87
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42.01.14.122.0389.8987	3.3.90.39.00	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/2013

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento										
42.01.14.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	18.401,45	1.598,55	480,00	360,00	360,00	1.118,55
42.01.14.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	15.000,00	9.504,40	0,00	24.504,40	24.504,40	24.504,40	24.504,40	0,00
42.01.14.126.0399.2759	4.5.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :			2.949.650,00	153.103,00	943.103,00	2.159.650,00	1.896.117,76	1.881.414,07	1.739.689,75	263.532,24
Total do Órgão :			**2.949.650,00**	**153.103,00**	**943.103,00**	**2.159.650,00**	**1.896.117,76**	**1.881.414,07**	**1.739.689,75**	**263.532,24**

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	45.354,40	43.944,90	43.944,90	39.245,60
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	375.880,00	0,00	100.000,00	275.880,00	208.759,39	208.715,07	201.342,34	67.120,61
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	62.692,87	55.477,91	55.477,91	7,13
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	627.000,00	0,00	609.095,09	17.904,91	3.265,04	3.265,04	3.265,04	14.639,87
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.518.051,00	0,00	112.000,00	1.406.051,00	1.007.556,97	922.556,97	913.911,68	398.494,03
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	4.857.170,00	0,00	1.088.000,00	3.769.170,00	3.560.126,57	3.448.857,44	3.381.618,43	209.043,43
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
43.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.112,40	12.112,40	11.583,20	7.887,60
43.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	318.366,00	40.121,50	250.000,00	108.487,50	108.487,50	108.487,50	108.487,50	0,00
43.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	7.184.500,00	1.068.000,00	0,00	8.252.500,00	8.145.024,89	7.169.515,09	7.040.291,02	107.475,11
43.01.15.126.0394.2754	3.3.90.30.00	100	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
43.01.15.126.0394.2754	3.3.90.39.00	100	2.618.000,00	0,00	200.000,00	2.418.000,00	2.057.913,20	1.753.520,08	1.733.378,62	360.086,80
43.01.15.126.0394.2754	4.4.90.52.00	100	322.500,00	0,00	136.633,00	185.867,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	37.367,00
43.01.15.130.0384.2760	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	19.488,50	511,50	0,00	0,00	0,00	511,50
43.01.15.130.0384.2760	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.130.0384.2760	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
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.130.0384.2761	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
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	50.000,00	46.512,90	20.000,00	76.512,90	76.512,90	76.512,90	76.512,90	0,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0384.2762	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
43.01.15.451.0384.2762	3.3.90.67.00	100	0,00	18.582,19	0,00	18.582,19	18.582,19	18.582,19	18.582,19	0,00
43.01.15.451.0384.2762	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00	3.498.149,39	3.120.331,63	3.120.073,23	101.850,61
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	48.293.000,00	3.000.000,00	0,00	51.293.000,00	50.893.508,50	50.893.508,50	46.887.412,79	399.491,50
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	10.262.000,00	1.200.000,00	0,00	11.462.000,00	11.300.875,67	11.300.875,67	10.272.194,08	161.124,33
43.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	1.113.000,00	80.000,00	0,00	1.193.000,00	1.167.739,43	1.167.739,43	1.087.000,29	25.260,57
Total da Unidade Orçamentária :			81.977.692,00	5.453.216,59	3.073.216,59	84.357.692,00	82.315.161,31	80.452.502,72	75.103.576,12	2.042.530,69
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0071.1057	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
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.30.00	100	59.000.000,00	8.949.120,38	27.414.000,00	40.535.120,38	37.527.278,15	35.820.639,29	35.067.916,36	3.007.842,23
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2005	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	8.260.000,00	0,00	2.320.000,00	5.940.000,00	5.239.822,92	4.542.356,93	3.993.261,02	700.177,08
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.39.00	100	133.140.000,00	3.300.000,00	12.792.994,80	123.647.005,20	110.882.181,52	99.965.591,85	86.763.889,91	12.764.823,68
43.03.15.452.0071.2099	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.39.00	100	417.000,00	434.000,00	0,00	851.000,00	850.219,22	650.575,75	650.575,75	780,78
43.03.15.452.0071.2546	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	8.000.000,00	0,00	415.520,38	7.584.479,62	4.598.078,37	4.390.000,37	3.845.771,42	2.986.401,25
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	3.471.591,00	0,00	0,00	3.471.591,00	1.996.841,82	1.984.731,55	1.487.869,93	1.474.749,18
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2763	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	671.231,82	643.557,67	0,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.007.973,35	2.025.041,08	1.547.960,75	992.026,65
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2769	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	47.000.000,00	0,00	9.002.000,00	37.998.000,00	35.887.306,99	31.440.020,19	29.888.095,03	2.110.693,01

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0406.2736	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
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	5.000.000,00	0,00	4.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.460.544,57	969.021,62	806.957,49	1.739.455,43
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	152.994,80	0,00	3.152.994,80	3.148.994,48	2.964.291,41	2.134.946,49	4.000,32
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	8.080.000,00	0,00	7.513.600,00	566.400,00	0,00	0,00	0,00	566.400,00
Total da Unidade Orçamentária :			300.828.591,00	12.836.115,18	81.507.115,18	232.157.591,00	205.699.241,39	185.423.501,86	166.830.801,82	26.458.349,61
Unidade Orçamentária : 4304 - Centro de Operações Rio										
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	22.050.000,00	1.400.000,00	0,00	23.450.000,00	23.409.124,95	21.068.162,50	21.033.567,94	40.875,05
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	843.035,56	596.870,24	596.870,24	456.964,44
43.04.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	360.083,00	0,00	0,00	360.083,00	265.592,82	230.436,98	230.436,98	94.490,18
43.04.04.126.0399.2759	3.3.90.92.00	100	0,00	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
43.04.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			23.814.583,00	3.902.000,00	0,00	27.716.583,00	27.019.753,33	24.397.469,72	24.362.875,16	696.829,67
Total do Órgão :			**406.620.866,00**	**22.191.331,77**	**84.580.331,77**	**344.231.866,00**	**315.034.156,03**	**290.273.474,30**	**266.297.253,10**	**29.197.709,97**

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	142.503.186,00	0,00	9.557.567,43	132.945.618,57	102.862.645,69	102.862.645,69	102.862.645,69	30.082.972,88
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	5.230.000,00	4.334.820,17	4.334.820,17	0,00
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	100	2.350.000,00	0,00	800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	110	4.102.590,00	0,00	0,00	4.102.590,00	1.912.801,60	1.912.801,60	1.847.453,77	2.189.788,40
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	150	0,00	783.554,02	0,00	783.554,02	783.161,77	783.161,77	0,00	392,25
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	13.100.000,00	0,00	2.000,00	13.098.000,00	12.916.923,50	12.661.851,93	11.798.936,65	181.076,50
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	37.686.698,00	0,00	2.063.000,00	35.623.698,00	34.494.098,19	32.293.357,39	30.487.728,04	1.129.599,81

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.92.00	150	0,00	8.776.013,41	0,00	8.776.013,41	8.753.811,81	8.753.811,81	8.753.811,81	22.201,60
43.02.15.452.0073.2153	4.4.90.61.00	150	0,00	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			205.362.474,00	11.622.567,43	12.812.567,43	204.172.474,00	169.016.442,56	165.665.450,36	162.148.396,13	35.156.031,44
Total do Órgão :			**205.362.474,00**	**11.622.567,43**	**12.812.567,43**	**204.172.474,00**	**169.016.442,56**	**165.665.450,36**	**162.148.396,13**	**35.156.031,44**

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0384.4164	3.3.30.39.00	100	0,00	3.601.689,68	3.601.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.30.39.00	200	0,00	4.277.060,32	3.126.610,32	1.150.450,00	1.150.450,00	1.150.450,00	1.150.450,00	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.03.00	200	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	39.806,00	0,00	0,00	39.806,00	39.806,00	19.693,57	19.693,57	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	15.082.340,00	430.000,00	4.422.276,78	11.090.063,22	10.360.465,38	10.311.996,58	9.726.622,21	729.597,84
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	11.109.499,00	0,00	359.123,22	10.750.375,78	10.005.572,91	9.992.552,91	7.874.248,10	744.802,87
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	400	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	585.449,51	585.449,51	31.611,39	1.204.550,49
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	32.948,00	23.553,08	23.553,08	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	6.301,00	0,00	0,00	6.301,00	2.768,59	0,00	0,00	3.532,41
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	627.000,00	0,00	74.310,00	552.690,00	552.690,00	499.403,16	448.596,51	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.281.939,89	1.281.939,89	937.652,27	60,11
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	400.000,00	1.100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	718.212,38	688.231,13	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	560.306,00	0,00	472.939,68	87.366,32	87.366,32	87.366,32	87.366,32	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	277.607,00	0,00	177.060,32	100.546,68	37.010,00	37.010,00	31.324,02	63.536,68
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	5.377.424,00	825.254,00	623.413,30	5.579.264,70	5.565.716,79	4.918.365,60	4.739.521,07	13.547,91
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	3.406.946,00	0,00	0,00	3.406.946,00	3.298.139,06	2.716.000,52	2.344.073,46	108.806,94
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	624.657,00	0,00	0,00	624.657,00	624.657,00	322.782,87	322.624,13	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	15.218.339,00	0,00	4.000.000,00	11.218.339,00	11.218.339,00	11.066.965,81	10.404.881,16	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.59.00	200	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	570.071,62	570.071,62	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	7.045,00	33.413,30	0,00	40.458,30	40.458,30	40.458,30	40.458,30	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	95.468,84	90.155,40	0,00
43.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	597.839,00	0,00	194.000,00	403.839,00	403.160,31	350.721,94	295.509,90	678,69

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	4.015.500,00	0,00	0,00	4.015.500,00	4.015.442,39	3.988.347,82	3.984.967,85	57,61
43.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	8.285.324,00	0,00	0,00	8.285.324,00	8.285.324,00	8.174.109,80	8.174.109,80	0,00
43.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	1.527.373,00	0,00	817.800,00	709.573,00	476.689,86	476.689,86	379.889,88	232.883,14
43.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	6.915.068,00	1.061.231,00	600.000,00	7.376.299,00	7.376.298,12	6.521.086,73	6.161.992,90	0,88
43.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	1.863.104,00	0,00	0,00	1.863.104,00	1.863.103,00	1.514.623,49	1.486.178,77	1,00
43.51.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	100	459.083,00	0,00	430.000,00	29.083,00	11.933,52	11.933,52	11.933,52	17.149,48
43.51.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	200	45.302,00	0,00	0,00	45.302,00	34.568,20	32.585,80	32.585,80	10.733,80
43.51.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	100	2.270.939,00	0,00	250.000,00	2.020.939,00	2.006.515,78	1.659.798,77	1.444.221,42	14.423,22
43.51.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	200	3.304.715,00	0,00	1.405.541,66	1.899.173,34	1.853.999,05	1.675.698,32	1.276.083,74	45.174,29
43.51.15.126.0394.4754	3.3.90.92.00	200	0,00	641,66	0,00	641,66	0,00	0,00	0,00	641,66
43.51.15.126.0394.4754	4.4.90.52.00	200	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00	22.700,00	22.700,00	2.800,00	100.000,00
43.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	3.404.000,00	650.000,00	336.250,56	3.717.749,44	3.526.729,56	3.526.729,56	3.251.040,09	191.019,88
43.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	200	0,00	336.250,56	0,00	336.250,56	336.250,56	336.250,56	336.250,56	0,00
43.51.15.452.0384.4344	3.3.90.30.00	100	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	1.692.537,00	1.692.537,00	1.552.542,80	186.463,00
43.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	152.008.725,00	23.328.275,00	4.000.000,00	171.337.000,00	169.937.991,69	169.906.664,21	164.743.277,79	1.399.008,31
43.51.15.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.409,44	1.409,44	1.409,44	5.590,56
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	762.000,00	250.000,00	11.674,92	1.000.325,08	887.964,77	887.964,77	800.357,38	112.360,31
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	200	0,00	103.503,40	0,00	103.503,40	103.503,40	103.503,40	93.438,41	0,00
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	414.000,00	100.000,00	115.397,88	398.602,12	341.872,25	341.872,25	292.970,88	56.729,87
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	200	0,00	115.397,88	91.828,48	23.569,40	23.569,40	23.569,40	23.569,40	0,00
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	399.000.000,00	9.050.000,00	32.063.757,93	375.986.242,07	374.068.993,67	374.068.993,67	341.061.557,27	1.917.248,40
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	32.063.137,93	0,00	32.063.137,93	32.063.137,93	32.063.137,93	32.063.137,93	0,00
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	145.494.572,00	0,00	3.200.000,00	142.294.572,00	141.268.935,67	141.268.935,67	128.694.301,56	1.025.636,33
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	200	17.889.452,00	0,00	200.000,00	17.689.452,00	17.689.452,00	16.898.759,19	16.898.759,19	0,00
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	7.738.000,00	267.500,00	1.465.868,32	6.539.631,68	5.474.455,78	5.474.455,78	4.849.794,76	1.065.175,90
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	200	0,00	515.868,32	0,00	515.868,32	515.868,32	515.868,32	515.868,32	0,00
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	10.763.000,00	900.000,00	0,00	11.663.000,00	11.463.506,65	10.963.487,63	10.963.311,02	199.493,35
43.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	200	1.692.408,00	200.620,00	0,00	1.893.028,00	1.770.046,04	1.770.046,04	1.769.725,99	122.981,96
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	5.978.762,00	0,00	0,00	5.978.762,00	5.978.762,00	5.978.762,00	5.978.762,00	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	3.560.369,00	0,00	3.560.369,00	3.560.369,00	2.922.418,59	2.922.418,59	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	4.258.783,00	1.950.876,46	0,00	6.209.659,46	6.209.659,42	6.209.659,42	4.675.988,89	0,04
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.800.000,00	2.585.733,54	560.369,00	4.825.364,54	3.898.754,18	3.898.754,18	3.898.754,18	926.610,36
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	93.646.094,00	36.917.105,83	3.034.841,41	127.528.358,42	127.528.358,42	109.610.475,52	94.070.504,69	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	36.138.195,00	0,00	0,00	36.138.195,00	36.138.195,00	29.684.564,42	25.336.477,90	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	113.799.701,00	0,00	33.042.949,61	80.756.751,39	80.756.751,39	76.617.752,05	76.386.834,81	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	400	0,00	1.946.818,00	0,00	1.946.818,00	1.946.818,00	1.452.396,17	1.433.929,60	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	100	0,00	1.088.023,41	0,00	1.088.023,41	1.088.023,41	1.088.023,41	1.088.023,41	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	0,00	2.331.400,00	0,00	2.331.400,00	2.331.377,25	2.177.389,21	2.177.389,21	22,75
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	6.543.290,00	0,00	0,00	6.543.290,00	6.543.290,00	6.459.823,92	6.459.823,92	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	400	0,00	3.741.800,00	0,00	3.741.800,00	3.664.888,90	2.232.000,00	2.220.151,11	76.911,10
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	18.596.000,00	0,00	1.760.750,00	16.835.250,00	15.335.937,92	15.335.937,92	15.233.740,46	1.499.312,08
43.51.17.512.0051.4060	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.51.17.512.0359.4702	3.3.90.39.00	100	7.743.163,00	0,00	0,00	7.743.163,00	7.743.163,00	5.264.705,68	5.264.705,68	0,00
43.51.17.512.0359.4702	3.3.90.39.00	141	54.964.464,00	22.670.892,00	0,00	77.635.356,00	77.635.356,00	65.491.606,02	65.392.615,58	0,00
43.51.17.512.0359.4702	3.3.90.39.00	200	32.423.671,00	0,00	0,00	32.423.671,00	32.423.671,00	28.927.462,71	28.927.462,71	0,00
43.51.17.512.0359.4702	3.3.90.39.00	400	0,00	5.996.567,23	0,00	5.996.567,23	5.996.567,23	5.959.985,00	5.959.985,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.788.248,00	0,00	0,00	1.788.248,00	1.644.573,78	1.644.573,78	1.386.628,48	143.674,22
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	425.864,00	0,00	0,00	425.864,00	416.857,27	416.857,27	416.857,27	9.006,73
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	9.306.214,00	0,00	1.190.676,00	8.115.538,00	8.115.538,00	5.439.239,17	4.807.414,93	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	240.479,00	0,00	0,00	240.479,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	233.244,00
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	3.667.753,00	0,00	1.200.000,00	2.467.753,00	1.491.378,94	1.212.942,25	950.342,46	976.374,06
Total da Unidade Orçamentária :			1.216.159.803,00	165.824.128,52	103.459.129,07	1.278.524.802,45	1.265.086.760,22	1.206.742.785,52	1.125.688.765,99	13.438.042,23
Total do Órgão :			**1.216.159.803,00**	**165.824.128,52**	**103.459.129,07**	**1.278.524.802,45**	**1.265.086.760,22**	**1.206.742.785,52**	**1.125.688.765,99**	**13.438.042,23**

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.03.00	100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	7.676,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	591.000,00	0,00	543.774,00	47.226,00	13.113,50	13.113,50	13.113,50	34.112,50
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	400	0,00	543.774,00	0,00	543.774,00	430.663,19	366.963,89	183.540,11	113.110,81
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	927.847,00	0,00	179.514,00	748.333,00	748.333,00	748.333,00	732.358,25	0,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.34.00	400	0,00	188.914,00	0,00	188.914,00	188.883,44	188.883,44	118.052,27	30,56
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	783.400,00	0,00	177.670,00	605.730,00	484.035,16	484.035,16	460.133,16	121.694,84

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	400	0,00	177.670,00	150.000,00	27.670,00	12.558,77	12.558,77	0,00	15.111,23
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	879.200,00	0,00	86.316,00	792.884,00	792.628,31	792.628,31	743.767,45	255,69
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	400	0,00	126.016,00	0,00	126.016,00	126.007,39	126.007,39	120.492,45	8,61
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	2.791.900,00	928.000,00	1.970.181,38	1.749.718,62	1.502.255,70	1.433.058,33	1.344.366,78	247.462,92
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	2.155.010,00	0,00	312.791,60	1.842.218,40	1.509.171,27	1.493.581,27	1.193.288,05	333.047,13
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	1.508.726,00	675.070,33	833.655,67	745.736,96	311.993,97	52.663,10	87.918,71
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	82.000,00	0,00	34.048,00	47.952,00	47.951,37	47.951,37	47.951,37	0,63
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	434.420,00	0,00	0,00	434.420,00	290.420,00	260.242,37	260.242,37	144.000,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	34.048,00	0,00	34.048,00	20.285,87	20.285,87	20.285,87	13.762,13
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.59.00	100	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	95.757,57	95.757,57	91.500,00	242,43
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.59.00	400	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	156,84	156,84	156,84	3.943,16
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	1.000,00	6.455,38	0,00	7.455,38	6.455,38	6.455,38	6.455,38	1.000,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.90.93.00	400	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	6.350,03	6.350,03	6.350,03	15.649,97
43.52.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	104.000,00	0,00	4.100,00	99.900,00	99.075,30	99.075,30	96.135,30	824,70
43.52.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	200	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	1.005.472,03	1.005.472,03	912.033,47	66.527,97
43.52.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	400	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
43.52.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	140.052,42	140.052,42	140.052,42	1.947,58
43.52.15.122.0384.4164	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43.52.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.902,00	14.902,00	14.902,00	85.098,00
43.52.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	1.450.000,00	0,00	716.742,74	733.257,26	732.916,34	732.916,34	732.916,34	340,92
43.52.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	913.123,46	913.123,46	875.939,88	86.876,54
43.52.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	400	0,00	716.742,74	0,00	716.742,74	302.815,57	302.815,57	188.188,74	413.927,17
43.52.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0394.4754	3.3.90.30.00	400	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.430,00	49.430,00	4.060,00	570,00
43.52.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	93.755,00	206.245,00	186.060,83	186.060,83	160.986,48	20.184,17
43.52.15.126.0394.4754	3.3.90.39.00	400	0,00	93.755,00	0,00	93.755,00	6.150,00	6.150,00	4.900,00	87.605,00
43.52.15.126.0394.4754	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	43.500,00
43.52.15.126.0394.4754	4.5.90.39.00	100	758.367,00	0,00	0,00	758.367,00	250.209,56	250.209,56	101.222,00	508.157,44
43.52.15.126.0394.4754	4.5.90.92.00	200	0,00	33.532,60	0,00	33.532,60	33.532,60	33.532,60	0,00	0,00
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	928.000,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	3.450.000,00	523.587,14	849.439,00	3.124.148,14	2.592.145,24	2.580.351,56	2.387.532,91	532.002,90
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	400	0,00	1.202.239,00	0,00	1.202.239,00	1.190.723,33	1.129.148,78	588.066,93	11.515,67
43.52.15.452.0073.8988	4.4.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.452.0073.8989	4.4.90.51.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	549.267,80	549.267,80	515.857,68	40.732,20
43.52.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	3.122.000,00	0,00	1.726.375,55	1.395.624,45	1.171.917,46	1.171.917,46	1.131.150,89	223.706,99
43.52.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	400	0,00	1.526.375,55	0,00	1.526.375,55	1.510.497,67	1.510.497,67	1.455.211,62	15.877,88
43.52.15.452.0384.4344	3.3.90.92.00	100	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	88,00	88,00	88,00	2.912,00
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	12.950.000,00	500.000,00	0,00	13.450.000,00	13.445.522,75	13.445.522,75	12.328.242,39	4.477,25
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	5.831.000,00	0,00	500.000,00	5.331.000,00	5.122.217,58	4.600.217,58	4.600.217,58	208.782,42
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.887.000,00	1.070.000,00	100.000,00	2.857.000,00	2.756.349,97	2.756.349,97	2.515.562,19	100.650,03
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	66.631,36	66.631,36	66.631,36	122.368,64
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.96.00	100	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	44.389,91	44.389,91	37.333,90	18.610,09
43.52.15.452.0384.4524	3.1.90.96.00	400	0,00	100.169,16	0,00	100.169,16	100.169,16	78.938,67	60.933,11	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	250.000,00	455.000,00	0,00	705.000,00	697.865,39	664.801,25	664.801,25	7.134,61
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	279.259,00	0,00	279.259,00	279.259,00	279.259,00	279.259,00	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	318.901,17	0,00	318.901,17	318.901,17	318.901,17	318.901,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.601.144,00	10.572.364,74	10.570.777,60	44.602.731,14	40.634.273,65	39.372.203,50	35.603.167,59	3.968.457,49
Total do Órgão :			**44.601.144,00**	**10.572.364,74**	**10.570.777,60**	**44.602.731,14**	**40.634.273,65**	**39.372.203,50**	**35.603.167,59**	**3.968.457,49**

Órgão : 4353 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.378,00	5.378,00	5.378,00	19.622,00
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	1.819,40	1.819,40	1.819,40	9.162,60
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.364,45	29.364,45	19.350,91	20.635,55
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	249.102,00	340.000,00	20.000,00	569.102,00	354.169,21	354.169,21	299.989,55	214.932,79
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	86.743,00	0,00	70.000,00	16.743,00	16.705,00	16.705,00	16.705,00	38,00
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	40.262,13	40.262,13	40.262,13	84.737,87
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.59.00	100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.616,99	35.616,99	35.616,99	9.383,01

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4353 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4353 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
43.53.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.709,95	6.709,95	6.709,95	13.290,05
43.53.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.137,96	10.137,96	10.137,96	3.862,04
43.53.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	125.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	101.854,47	101.854,47	95.935,62	53.145,53
43.53.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	1.749.000,00	90.000,00	96.000,00	1.743.000,00	1.693.762,33	1.693.762,33	1.499.075,39	49.237,67
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	710.000,00	80.000,00	0,00	790.000,00	668.008,35	668.008,35	591.311,44	121.991,65
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	450.000,00	265.000,00	0,00	715.000,00	570.534,21	570.534,21	545.446,00	144.465,79
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.791,84	2.791,84	2.791,84	208,16
43.53.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	262.000,00	0,00	40.000,00	222.000,00	58.650,74	58.650,74	58.650,74	163.349,26
43.53.23.126.0399.4759	3.3.90.30.00	100	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
43.53.23.126.0399.4759	3.3.90.39.00	100	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
43.53.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	979.000,00	0,00	1.979.000,00	1.810.587,35	1.810.587,35	1.810.587,35	168.412,65
43.53.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
43.53.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	959.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
43.53.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	43.081,00	0,00	0,00	43.081,00	0,00	0,00	0,00	43.081,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.898.310,00	1.994.000,00	1.244.000,00	6.648.310,00	5.406.352,38	5.406.352,38	5.039.768,27	1.241.957,62
Total do Órgão :			**5.898.310,00**	**1.994.000,00**	**1.244.000,00**	**6.648.310,00**	**5.406.352,38**	**5.406.352,38**	**5.039.768,27**	**1.241.957,62**

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	53.358,00	0,00	53.358,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50	49.183,50
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	89.294,95	0,00	89.294,95	18.058,66	17.776,12	17.776,12	71.236,29
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	0,00	55.896,00	0,00	55.896,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	24.378,94	0,00	0,00	99.621,06
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	1.334.966,73	296.000,00	1.038.966,73	598.471,68	520.393,00	501.265,07	440.495,05
45.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	29.853,86	28.414,96	28.414,96	36.146,14
45.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	67.342,28	0,00	67.342,28	50.492,19	50.492,19	12.339,32	16.850,09

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4500 - Secretaria Municipal de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	796.000,00	66.000,00	730.000,00	647.586,88	517.705,95	517.505,01	82.413,12
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	14.501.000,00	0,00	14.501.000,00	14.077.685,50	14.077.685,50	12.679.076,04	423.314,50
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	1.100.000,00	20.000,00	1.080.000,00	1.073.082,13	1.073.082,13	975.565,69	6.917,87
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	243.365,45	243.365,45	217.527,40	29.634,55
45.01.04.126.0399.2759	3.3.90.39.00	100	0,00	125.740,00	0,00	125.740,00	0,00	0,00	0,00	125.740,00
45.01.04.126.0399.2759	4.4.90.52.00	100	0,00	52.448,10	0,00	52.448,10	52.448,10	52.448,10	52.448,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.640.046,06	382.000,00	18.258.046,06	16.819.597,89	16.585.537,90	15.006.092,21	1.438.448,17
Total do Órgão :			**0,00**	**18.640.046,06**	**382.000,00**	**18.258.046,06**	**16.819.597,89**	**16.585.537,90**	**15.006.092,21**	**1.438.448,17**

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar										
46.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	10.789,00	5.789,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	0,00	78.152,30	0,00	78.152,30	4.792,53	1.073,47	1.031,23	73.359,77
46.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	15.400,00	10.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	0,00	1.755.100,73	1.437.040,04	318.060,69	30.609,90	18.137,30	17.561,00	287.450,79
46.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	0,00	743.681,38	730.000,00	13.681,38	9.978,50	8.806,00	8.806,00	3.702,88
46.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.420.439,85	1.420.439,85	1.259.636,82	80.560,15
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	321.411,87	321.411,87	277.396,11	8.588,13
46.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	117,77	117,77	117,77	9.882,23
46.01.23.126.0393.2753	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	660,00	660,00	660,00	4.340,00
46.01.23.126.0393.2753	3.3.90.39.00	100	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00
46.01.23.126.0393.2753	4.4.90.52.00	100	0,00	33.217,13	0,00	33.217,13	7.980,00	7.980,00	7.980,00	25.237,13
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	4.522.520,54	2.188.229,04	2.334.291,50	1.795.990,42	1.778.626,26	1.573.188,93	538.301,08

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			**0,00**	**4.522.520,54**	**2.188.229,04**	**2.334.291,50**	**1.795.990,42**	**1.778.626,26**	**1.573.188,93**	**538.301,08**

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	871,00	871,00	871,00	4.129,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.868,64	1.868,64	0,00	8.131,36
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	0,00	507.599,08	0,00	507.599,08	422.887,42	51.186,82	39.556,82	84.711,66
47.01.08.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	0,00	27.664,00	0,00	27.664,00	26.814,09	26.814,09	26.814,09	849,91
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.126.0398.2758	3.3.90.39.00	100	0,00	7.786,00	0,00	7.786,00	0,00	0,00	0,00	7.786,00
47.01.08.126.0398.2758	4.4.90.52.00	100	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.993,08	21.993,08	21.993,08	6,92
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	1.544.542,36	1.544.542,36	1.403.580,56	56.457,64
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.226.749,08	20.000,00	2.206.749,08	2.018.976,59	1.647.275,99	1.492.815,55	187.772,49
Total do Órgão :			**0,00**	**2.226.749,08**	**20.000,00**	**2.206.749,08**	**2.018.976,59**	**1.647.275,99**	**1.492.815,55**	**187.772,49**

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	36.099.409,00	976.582.336,13	977.825.610,81	34.856.134,32	0,00	0,00	0,00	34.856.134,32
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	106	0,00	4.528.382,00	4.528.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	59.267.000,00	40.338.286,96	18.928.713,04	0,00	0,00	0,00	18.928.713,04
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	146	0,00	106.579.960,00	106.579.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2013

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
Total da Unidade Orçamentária :			36.099.409,00	1.150.057.678,13	1.132.372.239,77	53.784.847,36	0,00	0,00	0,00	53.784.847,36
Total do Órgão :			**36.099.409,00**	**1.150.057.678,13**	**1.132.372.239,77**	**53.784.847,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.784.847,36**
Total Geral :			**23.512.596.526,00**	**7.129.492.317,10**	**6.086.416.188,58**	**24.555.672.654,52**	**21.817.332.975,87**	**21.073.647.494,40**	**19.775.899.559,26**	**2.738.339.678,65**

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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	100.267.761,00	84.762.449,95	67.982.958,91	39.635.248,74	8.026.368,33	16.779.491,04
1003 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC MORADIA	213.293,00	1.602.380,53	147.706,17	147.706,17	0,00	1.454.674,36
1006 - OBRAS DE MELHORIAS VIARIAS	1.819.093,00	2.747.870,49	2.442.694,92	2.034.316,58	2.025.254,49	305.175,57
1007 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	10.735.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	0,00	8.302.000,00
1010 - OBRAS EM VIAS ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	14.728.463,00	24.234.184,00	23.528.452,39	22.792.701,93	22.705.832,10	705.731,61
1022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM	391.000,00	237.833,06	127.936,37	127.936,37	0,00	109.896,69
1024 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	45.927.473,00	95.197.931,86	57.802.414,51	41.507.537,60	39.188.000,15	37.395.517,35
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	5.771.253,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1030 - GERACAO DE RENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA	92.336,00	92.336,00	0,00	0,00	0,00	92.336,00
1049 - PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	401.000,00	265.724,00	0,00	0,00	0,00	265.724,00
1057 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	47.069.999,00	11.588.987,94	11.122.793,49	9.474.998,61	9.474.998,61	466.194,45
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	987.598,00	13.043.707,60	7.574.197,30	7.239.289,81	5.479.031,90	5.469.510,30
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	9.465.318,00	79.388.419,25	78.045.935,83	70.568.914,25	70.297.941,71	1.342.483,42
1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.600.000,00	4.431.073,21	2.526.064,93	2.526.064,93	2.526.064,93	1.905.008,28
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	21.511,00	21.511,00	0,00	0,00	0,00	21.511,00
1166 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	15.037.894,00	14.911.894,00	8.486.866,78	6.011.002,76	5.911.496,91	6.425.027,22
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	10.031.642,00	5.406.883,33	827.696,42	623.402,44	623.402,44	4.579.186,91
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	468.674.275,00	434.232.159,32	314.242.429,93	282.130.568,86	213.584.544,04	119.989.729,39
1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	2.263.350,00	2.263.350,00	0,00	0,00	0,00	2.263.350,00
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU	2.466.800,00	916.800,00	0,00	0,00	0,00	916.800,00
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	623.000,00	594.197,18	0,00	0,00	0,00	594.197,18
1311 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.738.101,00	1.738.101,00	0,00	0,00	0,00	1.738.101,00
1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRO-REGIOES COMERCIAIS	1.000,00	500.895,00	0,00	0,00	0,00	500.895,00
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	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/2013

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
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	5.660.000,00	34.469.179,24	19.559.179,24	18.479.179,24	18.479.179,24	14.910.000,00
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	16.627.810,00	57.008.577,80	29.538.499,74	25.190.460,29	21.925.515,69	27.470.078,06
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	1.372.250,00	2.545.400,00	938.729,04	890.850,97	876.090,97	1.606.670,96
1510 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	95.989.102,00	80.143.216,17	20.802.973,61	20.802.973,61	19.273.466,61	59.340.242,56
1511 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	8.261.604,00	9.375.275,17	9.064.897,37	7.908.929,59	7.231.537,68	310.377,80
1512 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	3.439.000,00	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	221.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600 - RIO 2016	2.000.000,00	500.000,00	499.388,83	499.384,41	499.384,41	611,17
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	2.511.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1702 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00
1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	830.850,00	830.850,00	0,00	0,00	0,00	830.850,00
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	16.650.000,00	14.438.913,40	8.707.021,28	8.676.365,64	8.276.148,40	5.731.892,12

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1712 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA - RIO CAPITAL VERDE	16.540.000,00	6.490.925,14	3.879.455,96	3.879.455,96	3.879.455,96	2.611.469,18
1713 - IMPLANTACAO OU REFORMA DE LONAS CULTURAIS	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	61.262.002,00	115.667.792,06	87.160.779,24	81.113.299,35	59.632.663,56	28.507.012,82
1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	876.506.710,00	1.036.317.982,56	908.178.426,03	907.258.137,38	892.856.830,30	128.139.556,53
1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	240.066.184,00	248.900.258,50	244.172.960,19	197.484.423,05	187.594.810,89	4.727.298,31
1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	1.000,00	31.057.589,12	26.242.185,22	17.301.463,89	17.301.463,89	4.815.403,90
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
1729 - MUSEU DE ARTE DO RIO - PINACOTECA	2.958.255,00	3.394.779,19	3.394.778,95	2.958.254,76	2.958.254,76	0,24
1739 - PROJETOS DO PROCON-RIO - FUMDC	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1742 - ELAB. DE PROJ. E APOIO TEC. P/URBANIZ.,CONST.,REF. E RELOC. DE MORADIAS POPULARES EM COMUN	13.819.138,00	8.354.914,62	4.883.508,23	4.112.584,54	3.893.390,99	3.471.406,39
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS	95.769.997,00	48.927.526,98	23.068.540,96	16.608.560,99	15.989.139,74	25.858.986,02
1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	6.860.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2.350.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	4.492.590,00	4.886.144,02	2.695.963,37	2.695.963,37	1.847.453,77	2.190.180,65
1752 - IMPLANTACAO DO PARQUE OLIMPICO	92.156.983,00	156.300.000,00	156.300.000,00	137.736.763,28	137.736.763,28	0,00
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	378.350.300,00	407.615.017,34	14.592,87	0,00	0,00	407.600.424,47
1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	212.800.000,00	242.746.286,60	49.310.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	193.436.286,60
1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO	2.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI	4.375.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1759 - REFORMA, OPERACIONALIZACAO E REESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	11.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	3.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III	4.700.000,00	3.017.922,96	1.187.116,49	1.077.273,79	1.077.273,79	1.830.806,47
1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1764 - EXPANSAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA	4.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1766 - REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1767 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A CIDADE NOVA	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
1770 - ELABORACAO DE PROJETOS URBANOS PARA A AV. RIO BRANCO	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	1.600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1773 - CONSERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE	2.800.000,00	8.000.000,00	2.389.182,15	0,00	0,00	5.610.817,85
1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	27.027.634,00	1.428.524,18	1.377.677,55	1.198.404,93	556.715,19	50.846,63
1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS	5.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	961.583,00	961.583,00	0,00	0,00	0,00	961.583,00
1777 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAODO PATRIMONIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE	6.495.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1779 - VLT DO CENTRO - PPP	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/2013

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
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	8.000.000,00	100.992,16	99.992,10	99.992,10	77.268,19	1.000,06
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	902.000,00	3.029.893,98	781.541,70	150.585,20	150.585,20	2.248.352,28
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.000,00	159.893,55	0,00	0,00	0,00	159.893,55
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	24.312.000,00	2.943.863,55	2.826.466,67	1.902.761,85	1.902.761,85	117.396,88
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1890 - PROGRAMA NOVAS ALTERNATIVAS	4.070.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	74.789.940,00	3.919.263,63	3.919.263,63	3.904.613,34	3.904.613,34	0,00
1892 - PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	219.659,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	16.304.202,00	11.820.045,78	3.047.127,25	393.430,20	381.260,87	8.772.918,53
1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	690.677,44	89.162,53	89.162,53	89.162,53	601.514,91
1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2	64.638.719,00	113.117.985,07	94.635.049,18	85.405.049,18	82.336.012,24	18.482.935,89
1904 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS	1.080.000,00	339.347,00	92.979,75	92.979,75	0,00	246.367,25
1906 - ESTRATEGIA DO PRODUTO TURISTICO - PRODETUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1907 - GESTAO AMBIENTAL - PRODETUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908 - ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAO - PRODETUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PRODETUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS - PRODETUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA	1.328.565,00	908.565,00	539.935,00	485.025,00	409.145,00	368.630,00
1915 - REVITALIZACAO DA AREA PORTUARIA	1.000,00	21.517.308,52	21.517.304,52	21.517.304,52	21.517.304,52	4,00
1916 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	701.000,00	22.781.301,24	22.780.301,24	22.780.301,24	22.780.301,24	1.000,00
1922 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	11.655.067,00	47.115.269,27	17.844.439,32	17.844.439,32	15.109.638,66	29.270.829,95
1923 - PRE-HOSPITALAR MOVEL - CEGONHA CARIOCA	127.187.562,00	99.591.921,72	32.414.773,57	32.327.214,38	31.499.537,24	67.177.148,15
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	6.214.600,00	142.756.820,00	142.755.820,00	142.755.820,00	142.755.820,00	1.000,00
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

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
1931 - PRONASCI - DIRETA - EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933 - PRONASCI - DIRETA - EMPREGO E RENDA	1.006.611,00	1.056.611,00	415.518,96	374.862,53	370.437,53	641.092,04
1934 - PRONASCI - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	2.000,00	5.722.051,02	5.720.051,02	5.134.185,90	5.134.185,90	2.000,00
1937 - PRONASCI - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00	1.955.172,30	0,00	0,00	0,00	1.955.172,30
1938 - PRONASCI - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.647.879,00	9.035.840,77	6.234.399,14	6.134.399,14	5.967.124,40	2.801.441,63
1939 - PRONASCI - DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	9.450.000,00	12.434.285,44	8.921.109,84	5.571.664,84	5.571.664,84	3.513.175,60
1942 - PNAFM - DIRETA - ORDEM PUBLICA	4.188.566,00	4.188.566,00	2.241.403,79	2.166.964,84	1.530.921,45	1.947.162,21
1949 - PNAFM - DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	13.474.217,00	8.413.075,00	3.171.839,85	1.305.267,67	1.237.264,61	5.241.235,15
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	55.489,00	29.676,66	10.308,96	10.308,96	10.308,96	19.367,70
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	95.266.006,00	139.334.133,87	139.334.133,87	125.293.131,17	125.293.131,17	0,00
2005 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA A FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	64.001.000,00	40.536.120,38	37.527.278,15	35.820.639,29	35.067.916,36	3.008.842,23
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	11.569.072,00	3.600.328,00	3.542.028,30	3.026.003,11	2.853.910,90	58.299,70
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	526.000,00	380.296,48	261.255,15	235.443,95	234.881,92	119.041,33
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	8.261.000,00	5.941.000,00	5.239.822,92	4.542.356,93	3.993.261,02	701.177,08
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	25.623.996,00	79.801.000,00	79.800.632,00	73.917.745,34	71.489.819,83	368,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2014 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.482.500,00	1.225.191,96	902.845,16	817.722,49	789.619,00	322.346,80
2019 - MANUTENCAO UNIDADES DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS URBANOS E SILVESTRES EXCEDENTES	4.330.231,00	5.333.175,96	4.039.367,10	3.835.904,32	3.253.618,10	1.293.808,86
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	10.100.739,00	20.418.671,78	20.376.155,51	16.430.301,20	13.980.281,20	42.516,27
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.429,00	22.788,00	15.134,10	14.990,06	14.990,06	7.653,90
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	6.273.395,00	6.691.475,00	6.026.135,47	5.736.659,70	4.859.663,20	665.339,53
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.020.000,00	8.632.197,62	7.904.453,57	4.786.011,35	4.557.732,35	727.744,05
2032 - RIO - MOBILIZANDO A RESILIENCIA COMUNITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	445.592.405,00	448.100.826,89	375.519.827,74	358.739.522,43	358.739.522,43	72.580.999,15
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2037 - ATIVIDADES DO ARQUIVO GERAL DA CIDADE	800.000,00	698.187,42	539.560,86	341.901,67	295.724,29	158.626,56
2042 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	3.240.000,00	3.272.147,00	3.149.117,36	3.106.083,48	2.881.452,69	123.029,64
2045 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SMAS	4.367.402,00	9.440.654,54	3.597.804,64	3.424.564,48	3.191.744,38	5.842.849,90
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	7.085.016,00	7.085.016,00	24.210,56	24.210,56	22.262,42	7.060.805,44
2049 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS	21.265.265,00	23.366.773,54	22.853.233,74	20.853.364,60	19.850.518,59	513.539,80
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO	164.650.000,00	164.650.000,00	164.650.000,00	162.143.818,03	162.120.554,75	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	34.462.049,00	59.669.638,00	59.669.637,50	58.945.487,50	58.945.487,50	0,50
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	4.334.820,17	4.334.820,17	0,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	26.610.838,00	29.002.078,47	12.575.382,99	11.846.582,99	11.407.518,16	16.426.695,48
2063 - CEPIG - RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO	1.139.072,00	176.564,52	147.913,60	141.428,30	141.428,30	28.650,92
2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO	25.000.000,00	25.000.000,00	23.807.186,86	23.807.186,86	23.807.186,86	1.192.813,14
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	25.200.000,00	23.200.000,00	22.017.483,04	22.017.483,04	22.017.483,04	1.182.516,96
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS/FUNDACOES	60.416.000,00	54.301.899,00	52.884.332,06	52.884.332,06	52.884.332,06	1.417.566,94
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	1.396.059,00	1.381.659,00	623.527,89	623.527,89	623.527,89	758.131,11
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	4.096.334,00	3.866.469,00	3.442.929,02	3.405.491,83	3.186.113,74	423.539,98
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1.950.000,00	1.950.000,00	1.590.576,65	1.588.818,57	1.588.818,57	359.423,35
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	12.593.256,00	13.152.824,53	13.151.824,53	11.861.878,04	11.861.878,04	1.000,00
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	958.660,00	938.805,16	934.228,60	701.545,74	694.499,38	4.576,56
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	366.562.255,00	416.023.882,00	413.841.574,73	369.829.102,26	356.560.622,02	2.182.307,27

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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 ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINARIA	3.056.650,00	2.809.351,20	1.352.014,34	1.329.707,86	1.285.162,81	1.457.336,86
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	1.188.710,00	1.188.710,00	748.854,78	733.562,90	687.747,90	439.855,22
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	26.362.420,00	25.971.782,28	25.303.983,58	25.204.035,89	22.889.149,09	667.798,70
2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE	10.419.000,00	9.343.470,00	6.153.689,96	5.924.337,05	5.912.018,33	3.189.780,04
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO	670.000,00	215.206,70	189.242,69	143.043,81	135.060,31	25.964,01
2094 - DIFUSAO DE CONHECIMENTOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS	70.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	5.351.112,00	9.395.463,24	6.347.325,36	6.084.760,28	6.055.586,34	3.048.137,88
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	232.049,00	200.530,00	182.850,00	103.650,00	103.650,00	17.680,00
2099 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPACOS DO INTERESSE PUBLICO	133.141.000,00	123.648.005,20	110.882.181,52	99.965.591,85	86.763.889,91	12.765.823,68
2102 - MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CASS - SME	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2105 - APOIO NUTRICIONAL	461.283,00	461.283,00	261.505,28	261.505,28	261.505,28	199.777,72
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	470.376,00	39.500,00	33.399,00	33.399,00	14.399,00	6.101,00
2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME	4.612.839,00	4.612.839,00	4.612.839,00	4.612.839,00	4.612.839,00	0,00
2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	4.669.268,00	4.778.216,83	4.778.216,83	4.669.267,29	4.669.267,29	0,00
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	1.503.964,00	1.718.964,00	1.553.261,20	1.553.261,20	1.515.866,30	165.702,80

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128 - ACOES DE CONTROLE DE DOENCAS CRONICAS TRANSMISSIVEIS	6.848.175,00	2.372.820,10	2.114.402,51	1.733.691,07	1.425.423,07	258.417,59
2136 - MERENDA ESCOLAR	141.718.068,00	143.645.176,00	122.412.028,76	115.825.540,39	110.374.398,16	21.233.147,24
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	6.275.127,00	6.275.127,00	0,00	0,00	0,00	6.275.127,00
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	2.744.912,00	2.394.912,00	601.511,42	510.092,71	510.092,71	1.793.400,58
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	6.000.000,00	6.638.000,00	6.399.475,81	6.399.475,81	5.885.042,01	238.524,19
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	50.786.698,00	59.560.711,41	58.227.833,50	55.772.021,13	53.103.476,50	1.332.877,91
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD	2.140.641,00	1.567.761,95	1.216.433,59	1.216.433,59	1.216.433,59	351.328,36
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	15.220.037,00	15.220.037,00	11.626.616,02	10.665.658,03	10.488.943,37	3.593.420,98
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	11.562.159,00	11.562.159,00	9.342.195,76	9.342.195,76	9.342.195,76	2.219.963,24
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	11.179.121,00	14.463.877,07	13.744.486,80	12.549.704,44	12.267.462,24	719.390,27
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	22.862.925,00	25.435.297,00	24.124.140,25	21.609.044,92	21.540.412,58	1.311.156,75
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA	6.119.990,00	5.172.164,00	4.082.687,39	3.752.205,76	3.585.034,83	1.089.476,61
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMPREGO E RENDA	1.490.248,00	1.906.389,75	1.159.875,93	1.063.145,97	1.012.925,81	746.513,82
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA URBANA	18.516.972,00	16.989.821,75	14.705.495,76	13.577.692,74	13.397.439,38	2.284.325,99
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE	361.338,00	361.338,00	287.719,83	278.441,43	268.909,39	73.618,17

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES	6.876.962,00	9.351.864,66	9.165.098,95	8.474.190,59	8.154.650,00	186.765,71
2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.998.004,00	3.879.776,30	2.815.290,13	2.455.104,93	2.152.022,57	1.064.486,17
2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.371.152,00	1.956.651,08	1.508.120,47	1.106.614,83	1.056.748,49	448.530,61
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	43.727.680,00	46.927.935,45	44.341.471,80	40.040.159,28	39.091.869,50	2.586.463,65
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	5.981.545,00	5.981.545,00	647.777,15	60.141,41	60.141,41	5.333.767,85
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	62.280.181,00	197.565.034,82	196.350.695,87	196.350.695,87	188.813.301,25	1.214.338,95
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.622.000,00	2.622.000,00	2.512.481,91	2.512.481,91	2.332.809,56	109.518,09
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	2.356.428,00	3.239.854,60	2.610.305,43	2.308.645,40	2.286.259,88	629.549,17
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	4.755.570,00	4.763.570,00	3.096.983,68	2.803.205,18	2.607.622,19	1.666.586,32
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	371.116,00	215.733,17	213.754,54	146.413,84	138.210,42	1.978,63
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	40.000,00	29.000,00	4.617,79	4.617,79	4.617,79	24.382,21
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI N.9503/97	5.491,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00
2235 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DE DEMOCRATIZACAO E DIFUSAO CULTURAL	4.480.000,00	5.284.474,50	5.204.474,50	4.934.474,50	4.894.474,50	80.000,00
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	64.773,84	39.000,94	21.659,96	13.409,96	25.772,90
2248 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	2.490.768,00	2.090.768,00	1.996.844,53	1.992.070,69	1.992.070,69	93.923,47

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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	57.876.980,00	52.370.576,80	44.674.713,39	42.695.847,93	40.006.541,98	7.695.863,41
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	16.933.373,00	13.586.559,15	13.116.513,72	11.946.961,12	11.946.961,12	470.045,43
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	15.538.591,00	16.488.591,00	15.172.171,02	14.121.110,07	12.677.880,23	1.316.419,98
2306 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	138.466.930,00	141.569.177,00	140.197.335,46	137.429.663,92	132.310.554,62	1.371.841,54
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.203.307,00	134.539.192,00	117.919.599,29	114.233.156,89	106.946.603,84	16.619.592,71
2318 - ATIVIDADES DO FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DA PGM	7.387.579,00	7.387.579,00	4.961.090,31	4.611.010,49	4.602.969,63	2.426.488,69
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	126.558.000,00	147.108.000,00	145.671.269,05	145.671.269,05	133.516.325,74	1.436.730,95
2328 - PENSAO ESPECIAL	2.936.675,00	1.761.128,00	1.623.298,81	1.623.298,81	1.496.970,52	137.829,19
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	142.503.186,00	132.945.618,57	102.862.645,69	102.862.645,69	102.862.645,69	30.082.972,88
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	24.265.000,00	25.375.000,00	25.285.226,21	22.921.257,59	22.833.130,35	89.773,79
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO	150.000.000,00	167.665.249,14	117.274.585,57	105.613.356,30	101.240.747,00	50.390.663,57
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA	1.324.000,00	1.369.000,00	1.310.941,01	1.282.806,95	1.282.806,95	58.058,99
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO	156.000,00	262.010,00	247.581,98	196.657,51	188.927,98	14.428,02

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	5.901.000,00	5.610.000,00	5.429.280,74	4.956.001,48	4.902.654,93	180.719,26
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE	315.000,00	315.000,00	260.287,86	250.655,32	232.050,29	54.712,14
2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	757.000,00	757.000,00	687.860,74	612.556,51	612.556,51	69.139,26
2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	898.000,00	870.440,28	632.851,38	589.307,09	589.048,25	237.588,90
2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL	5.144.000,00	5.064.000,00	5.027.466,08	4.811.666,79	4.435.692,09	36.533,92
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLIC	5.427.000,00	6.321.192,00	5.804.781,25	5.587.178,38	5.583.149,16	516.410,75
2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	48.136,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	340.953.942,00	438.668.832,00	437.288.075,65	435.387.977,27	424.357.204,35	1.380.756,35
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	1.258.185.530,00	1.222.945.530,00	1.217.383.935,82	1.217.201.626,15	1.216.012.851,22	5.561.594,18
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	878.205.095,00	577.155.511,12	566.457.814,66	566.457.814,66	562.390.738,25	10.697.696,46
2399 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	61.517.685,00	74.029.832,11	70.785.265,00	65.426.040,25	63.877.469,80	3.244.567,11
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	50.387.415,00	48.396.873,59	44.604.874,83	39.467.813,22	38.813.424,81	3.791.998,76

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EDUCACAO	79.708.845,00	95.008.449,00	94.811.421,90	80.237.126,53	76.806.155,82	197.027,10
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA	2.794.628,00	2.794.628,00	2.404.072,95	2.176.471,49	2.001.402,78	390.555,05
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - EMPREGO E RENDA	299.358,00	847.858,00	799.827,94	764.818,34	713.505,41	48.030,06
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	12.969.890,00	13.937.890,00	13.373.593,51	10.904.091,26	10.678.789,47	564.296,49
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE	531.990,00	575.685,00	505.325,72	460.309,53	439.097,79	70.359,28
2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	4.128.721,00	4.128.721,00	4.128.721,00	3.677.225,95	3.663.552,85	0,00
2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.355.870,00	5.626.171,82	5.608.886,84	4.401.509,29	4.332.321,80	17.284,98
2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL	7.755.041,00	7.845.041,00	6.961.923,32	6.379.889,47	6.211.086,08	883.117,68
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	7.836.558,00	9.496.248,88	8.660.078,90	5.773.136,73	5.710.336,66	836.169,98
2442 - MODERNIZACAO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL	14.497.971,00	16.612.048,04	11.635.029,97	11.321.247,19	10.644.891,08	4.977.018,07
2487 - PROTECAO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	84.234.092,00	104.863.086,50	91.896.186,00	91.154.739,08	90.680.947,79	12.966.900,50
2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL	2.390.000,00	15.460.850,00	15.297.301,72	10.774.945,32	10.414.945,32	163.548,28
2497 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	8.325.575,00	18.864.000,00	18.864.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	916.415,00	3.262.074,00	1.543.500,38	1.427.662,81	1.419.192,81	1.718.573,62
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	232.630.000,00	314.475.209,00	313.834.524,25	313.834.524,25	277.535.252,23	640.684,75
2510 - DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA EDUCATIVA	12.588.016,00	18.579.938,00	17.255.357,61	7.624.502,66	7.421.654,35	1.324.580,39
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.583.000,00	5.317.105,00	5.317.105,00	5.317.105,00	5.317.105,00	0,00
2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR	7.027.205,00	3.224.857,00	2.969.106,84	2.929.181,37	2.266.474,47	255.750,16
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.362.783,00	2.433.265,00	1.662.918,42	1.573.609,73	1.492.169,53	770.346,58
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	15.834.337,00	11.859.239,00	10.591.512,47	10.385.571,96	10.025.914,59	1.267.726,53
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	898.478.000,00	886.334.700,00	881.867.164,92	881.867.164,92	810.199.079,41	4.467.535,08
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO	146.712.000,00	185.572.000,00	185.292.920,83	185.292.920,83	167.913.415,13	279.079,17
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA	69.576.000,00	71.725.269,50	70.465.194,31	70.465.194,31	64.996.264,58	1.260.075,19
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EMPREGO E RENDA	5.330.000,00	8.315.000,00	7.771.988,64	7.771.988,64	7.051.564,57	543.011,36
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - INFRAESTRUTURA URBANA	173.269.000,00	175.716.500,00	173.354.465,28	173.162.730,74	159.081.727,71	2.362.034,72
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE	24.262.000,00	26.104.000,00	25.899.974,51	25.889.868,23	23.746.442,23	204.025,49
2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES	17.121.000,00	17.771.000,00	17.360.043,52	17.360.043,52	15.919.570,69	410.956,48
2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA, ESPORTE E LAZER	23.709.000,00	31.291.362,65	29.660.698,12	29.538.338,58	27.165.959,57	1.630.664,53
2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	123.223.000,00	129.195.000,00	128.035.842,03	128.035.842,03	117.552.927,92	1.159.157,97

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	305.294.000,00	338.651.662,67	334.279.969,71	330.481.522,61	304.879.429,38	4.371.692,96
2546 - CONTROLE TECNOLOGICO DA PRODUCAO INDUSTRIAL E DOS SERVICOS DE ENGENHARIA	418.000,00	852.000,00	850.219,22	650.575,75	650.575,75	1.780,78
2557 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2558 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESPORTIVAS	25.070.963,00	29.959.979,96	29.756.654,95	28.388.524,91	28.359.781,39	203.325,01
2559 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	2.577.075,00	6.185.006,19	6.025.257,61	4.299.922,42	4.014.259,75	159.748,58
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.204.141.000,00	1.178.391.550,58	1.178.034.998,59	1.178.034.998,59	1.066.774.253,30	356.551,99
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	194.415.000,00	200.635.000,00	200.514.274,02	200.514.274,02	181.233.527,31	120.725,98
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	47.443.000,00	44.758.354,00	43.703.567,98	43.703.567,98	39.105.824,83	1.054.786,02
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	35.908.000,00	37.168.000,00	37.056.029,92	37.056.029,92	33.209.940,60	111.970,08
2574 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	168.376,00	430.588,88	0,00	0,00	0,00	430.588,88
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	178.450,00	178.450,00	140.088,36	135.860,57	118.265,21	38.361,64
2580 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS NEGROS	280.000,00	676.605,00	0,00	0,00	0,00	676.605,00
2581 - PROTECAO SOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	4.084.345,00	10.802.269,41	3.494.545,08	2.650.349,45	2.545.228,39	7.307.724,33
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18.636.000,00	18.076.000,00	17.931.501,00	17.931.501,00	16.401.236,31	144.499,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	15.050.000,00	15.050.000,00	14.081.204,29	14.081.204,29	13.474.817,20	968.795,71
2598 - PLANO DE SAUDE	2.730.585,00	2.730.585,00	2.609.584,87	1.598.999,87	1.598.999,87	121.000,13
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.912.356,00	1.912.356,00	1.909.698,79	0,00	0,00	2.657,21
2615 - PROGRAMA DE FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR AO IDOSO	14.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2705 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS ACOES DE ORDENAMENTO	9.533.829,00	9.316.526,00	7.433.933,77	6.808.933,77	6.785.016,53	1.882.592,23
2706 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO	25.740.903,00	19.505.000,00	19.505.000,00	18.081.336,27	15.383.912,65	0,00
2707 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA PLATAFORMA E-GOV	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2709 - RECUPERACAO DE AREAS VERDES - RIO CAPITAL VERDE	10.852.798,00	8.062.856,94	4.175.657,71	4.034.707,71	3.914.266,79	3.887.199,23
2710 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS	6.900.000,00	6.900.000,00	6.534.166,67	6.253.333,33	5.578.333,33	365.833,33
2711 - ATIVIDADES CULTURAIS - CULTURA NA RUA	5.180.000,00	3.208.980,00	3.093.395,22	3.089.684,43	2.114.984,43	115.584,78
2713 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN	1.954.775,00	1.954.775,00	1.652.845,25	38.260,85	16.260,85	301.929,75
2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	14.015.598,00	19.761.464,00	19.761.463,32	12.904.524,50	12.359.424,00	0,68
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	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2727 - RIO SEM PRECONCEITO	10.000,00	1.407.858,00	1.364.788,36	875.467,00	875.467,00	43.069,64
2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP	8.000.000,00	6.754.326,00	0,00	0,00	0,00	6.754.326,00
2730 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	18.568.535,00	18.612.726,00	15.758.172,88	15.757.092,88	14.304.682,10	2.854.553,12
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3.534.244,00	4.032.135,05	3.569.926,92	3.569.926,92	3.291.535,80	462.208,13
2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI N 5.266/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2734 - MANUTENCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	47.001.000,00	37.999.000,00	35.887.306,99	31.440.020,19	29.888.095,03	2.111.693,01
2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.460.544,57	969.021,62	806.957,49	1.739.455,43
2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS	3.000.000,00	3.152.994,80	3.148.994,48	2.964.291,41	2.134.946,49	4.000,32
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	1.400.000,00	38.050.000,00	37.955.000,00	32.307.016,86	25.404.353,57	95.000,00
2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO	60.000,00	110.545,00	69.482,84	69.482,84	56.982,84	41.062,16

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2742 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2743 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO - ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES C ARIOCAS	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745 - ENFRENTAMENTO AO USO E ABUSO DO CRACK E DE OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	5.716.820,00	7.318.185,78	7.132.720,24	6.949.657,05	6.949.657,05	185.465,54
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	63.655.759,00	51.665.329,94	42.320.748,39	41.026.353,66	34.204.287,52	9.344.581,55
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	56.573.676,00	59.093.556,24	51.477.799,55	50.706.464,76	47.727.730,19	7.615.756,69
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	25.250.563,00	19.934.421,29	16.975.451,49	16.917.096,51	16.566.588,36	2.958.969,80
2749 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ORDENAMENTO URBANO	1.050.000,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	7.459,00
2750 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - SAUDE	15.413.218,00	11.601.065,85	11.472.327,81	8.414.295,55	7.753.614,22	128.738,04
2751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EDUCACAO	35.159.240,00	28.719.590,00	28.244.730,71	26.186.251,84	25.648.554,06	474.859,29
2752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ORDEM PUBLICA	1.704.312,00	1.226.688,00	927.148,18	734.558,36	734.558,36	299.539,82
2753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - EMPREGO E RENDA	142.904,00	121.515,13	40.619,90	40.619,90	40.619,90	80.895,23
2754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	5.331.216,00	5.077.563,00	3.585.997,03	3.153.055,79	3.125.554,22	1.491.565,97

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - MEIO AMBIENTE	268.970,00	146.295,00	76.533,10	61.184,10	7.403,14	69.761,90
2756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - TRANSPORTES	645.839,00	693.425,14	377.774,69	279.003,17	279.003,17	315.650,45
2757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.642.990,00	1.564.001,35	447.187,87	351.688,94	332.292,15	1.116.813,48
2758 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.653.945,00	681.528,00	576.616,17	505.762,96	496.326,44	104.911,83
2759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - DIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	16.845.383,00	19.175.460,37	15.431.234,01	13.552.287,20	12.871.693,09	3.744.226,36
2760 - CONTROLE DE CONCESSOES	41.000,00	2.511,50	0,00	0,00	0,00	2.511,50
2761 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	141.000,00	128.095,09	95.095,09	95.095,09	95.095,09	33.000,00
2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO	11.572.591,00	11.157.070,62	6.594.920,19	6.374.731,92	5.333.641,35	4.562.150,43
2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA	1.101.000,00	1.101.000,00	1.100.000,00	671.231,82	643.557,67	1.000,00
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	135.030.917,00	115.030.917,00	105.998.402,00	105.293.460,96	105.293.460,96	9.032.515,00
2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR	30.331.218,00	12.710.878,00	11.846.178,92	9.596.105,92	7.655.130,80	864.699,08
2767 - CEPIR - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL	10.000,00	209.305,00	202.661,05	0,00	0,00	6.643,95
2768 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES	260.000,00	499.842,46	493.237,46	394.589,96	0,00	6.605,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2769 - CONSERVACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES	4.051.000,00	4.001.000,00	3.007.973,35	2.025.041,08	1.547.960,75	993.026,65
2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2773 - ATIVIDADES DO PROCON-RIO - FUMDC	4.840.000,00	4.531.808,11	1.741.894,30	1.645.397,66	1.640.380,84	2.789.913,81
2774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA DE FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA - DIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2775 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CANAL WEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	126.436.123,00	153.968.241,10	143.854.879,79	143.118.431,15	143.118.431,15	10.113.361,31
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO FIXO (UPA)	197.766.652,00	188.638.271,33	186.449.813,63	186.449.813,63	183.989.033,63	2.188.457,70
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS	8.080.000,00	566.400,00	0,00	0,00	0,00	566.400,00
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	8.500.000,00	673.000,00	173.000,00	155.307,74	155.307,74	500.000,00
2781 - IMPLEMENTACAO DE SOLUCOES PARA INTEGRAR OS DIVERSOS CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA	4.000.000,00	4.206.897,00	1.627.710,26	1.627.710,26	1.627.710,26	2.579.186,74
2783 - MANUTENCAO DA OPERACAO DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	1.850.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO	62.917.066,00	28.353.764,70	28.341.663,72	23.967.288,64	23.573.909,04	12.100,98

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	4.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2786 - MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.748.770,00	2.611.745,90	411.528,77	187.076,94	172.118,42	2.200.217,13
2843 - UNIVERSIDADE CORPORATIVA	296.539,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)	1.562.170,00	929.221,25	0,00	0,00	0,00	929.221,25
2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES	11.425.000,00	4.759.938,11	4.741.286,11	4.741.286,11	3.328.131,63	18.652,00
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	69.644.249,00	86.639.319,79	82.157.954,93	68.250.740,74	61.635.045,94	4.481.364,86
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	162.256.478,00	70.358.353,23	26.302.306,64	26.269.559,65	26.047.212,99	44.056.046,59
2852 - REGULACAO DOS LEITOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	66.113,30	66.113,30	52.650,00	33.450,00	0,00
2853 - INOVACAO EM PROCESSOS GERENCIAIS E NA ATENCAO A SAUDE	392.606,00	103.822,62	103.822,62	102.981,12	102.981,12	0,00
2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	862.842.538,00	882.094.608,08	879.399.283,79	856.388.067,68	826.296.365,23	2.695.324,29
2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL	1.814.248,00	282.977,00	0,00	0,00	0,00	282.977,00
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	62.166.936,00	62.979.496,68	36.712.123,61	35.051.832,26	30.111.936,13	26.267.373,07
2857 - VALORIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	139.120,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2858 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	771.130.256,00	720.961.986,03	634.421.868,37	599.360.357,53	578.578.225,98	86.540.117,66
2859 - ESTUDOS E PROJETOS PARA PRODUCAO HABITACIONAL	619.659,00	174.507,27	0,00	0,00	0,00	174.507,27
2860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	219.659,00	219.659,00	0,00	0,00	0,00	219.659,00
2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	43.519.918,00	35.528.592,00	35.340.486,74	35.340.485,74	35.081.277,07	188.105,26
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	5.942.540,00	5.765.065,25	5.349.044,44	5.189.110,53	5.189.110,53	416.020,81
2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.789.650,00	5.992.727,99	5.556.277,40	5.556.277,40	5.012.727,85	436.450,59
2866 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS, MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	15.000,00	21.681,29	19.176,09	19.176,09	19.176,09	2.505,20
2867 - APOIO A HABILITACAO E REABILITACAO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	8.947.023,00	9.095.936,21	8.858.662,75	8.858.635,75	8.779.184,55	237.273,46
2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
2871 - GESTAO E RECUPERACAO DE AREAS VERDES	9.826.950,00	9.421.965,00	8.866.744,50	8.866.744,50	8.537.313,86	555.220,50
2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES	16.324.432,00	13.868.656,00	13.787.992,69	11.466.866,28	11.400.799,86	80.663,31

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
2873 - PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.634.157,00	1.730.223,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.722.223,30
2874 - ACOLHIMENTO EM ABRIGO PARA IDOSOS	1.474.450,00	1.474.450,00	1.376.676,80	1.376.674,10	1.376.674,10	97.773,20
2875 - GESTAO ESCOLAR	73.298.648,00	67.194.520,00	67.142.488,87	66.764.488,88	66.764.488,88	52.031,13
2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"	61.793.451,00	58.762.391,00	58.762.388,92	58.619.788,28	55.036.650,52	2,08
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	20.316.100,00	19.642.673,73	0,00	0,00	0,00	19.642.673,73
2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.387.320,00	1.387.320,00	1.251.070,86	625.535,40	625.535,40	136.249,14
2887 - PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES	1.000,00	3.230.994,31	3.229.994,31	1.781.024,27	1.781.024,27	1.000,00
2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	661.279,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS	36.511.849,00	6.604.983,00	6.604.979,59	6.604.979,59	6.604.979,59	3,41
3001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PAC	1.000,00	1.965.098,95	1.342.696,51	1.342.696,51	0,00	622.402,44
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	8.709.980,00	40.956.546,75	39.133.560,26	39.046.860,26	27.753.161,08	1.822.986,49
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	550.245,00	98.245,00	59.984,00	59.984,00	59.984,00	38.261,00
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	850.000,00	850.000,00	849.998,16	304.513,11	304.513,11	1,84
3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS E LAGOAS	6.486.925,00	4.980.695,55	1.323.466,85	734.090,53	714.333,62	3.657.228,70
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS	351.000,00	846.966,75	845.966,75	358.413,70	303.177,27	1.000,00
3028 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	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/2013

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
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3044 - CONTROLE E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	635.478,00	635.478,00	0,00	0,00	0,00	635.478,00
3045 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	22.170.000,00	22.170.000,00	0,00	0,00	0,00	22.170.000,00
3046 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	352.796.571,00	520.033.190,79	361.646.492,64	355.506.652,18	267.730.380,83	158.386.698,15
3047 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO	3.050.000,00	1.599.434,70	1.589.434,70	1.589.434,70	0,00	10.000,00
3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	4.802.889,00	6.255.821,79	4.719.412,31	2.624.789,88	2.622.366,04	1.536.409,48
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	970.000,00	419.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	350.000,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	9.495.700,00	9.516.241,76	4.214.024,58	3.764.024,58	3.004.961,35	5.302.217,18
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	2.426.320,00	6.208.184,92	4.396.279,63	3.886.063,04	2.781.123,91	1.811.905,29
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	3.056.210,00	5.343.122,73	4.580.658,07	3.356.055,50	2.981.368,28	762.464,66
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	274.556,00	8.309.341,37	7.397.152,96	5.878.015,44	4.916.018,63	912.188,41
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	8.367.343,00	530.774,00	526.364,77	197.593,73	197.593,73	4.409,23
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	1.575.750,00	1.575.750,00	0,00	0,00	0,00	1.575.750,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	5.893.347,00	6.627.153,80	1.228.795,97	733.805,97	733.805,97	5.398.357,83
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	2.000,00	152.845,54	150.845,48	150.845,48	150.845,48	2.000,06
3530 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	1.645.067,00	604.827,83	385.293,48	254.733,48	254.733,48	219.534,35
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	83.939.611,00	95.871.481,18	53.244.656,99	44.379.818,46	25.719.597,92	42.626.824,19
3551 - PROJETO CARNAVAL	13.304.622,00	38.382.348,62	37.578.105,03	36.884.168,55	29.323.653,44	804.243,59
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	125.000,00	125.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	123.500,00
3626 - REQUALIFICACAO URBANA NA AREA CENTRAL DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	300.000,00	889.950,88	676.170,88	503.373,65	500.273,65	213.780,00
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.896.546,00	689.750,00	688.750,00	0,00	0,00	1.000,00
3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3652 - PRONASCI - INDIRETA - ORDEM PUBLICA	1.055.620,00	1.173.353,18	254.424,83	254.424,83	254.424,83	918.928,35
3653 - PRONASCI - INDIRETA - EMPREGO E RENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3654 - PRONASCI - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3659 - PRONASCI - INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3664 - PNAFM - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	5.124.600,00	6.060.716,00	6.060.713,17	3.704.876,89	3.704.876,89	2,83
3669 - PNAFM - INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	4.905.281,00	8.658.315,00	5.266.111,07	3.824.698,47	1.738.005,94	3.392.203,93

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
3706 - RIO CAPITAL DA INDUSTRIA CRIATIVA - MODA E DESIGN	1.000,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
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	7.347.000,00	6.212.011,00	4.874.662,37	3.477.569,16	3.477.569,16	1.337.348,63
3713 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA DA CIDADE DO RJ - CONSERVACAO DA CIDADE	3.300.000,00	2.293.841,49	2.289.621,60	2.289.621,60	1.828.317,80	4.219,89
3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL	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	12.000.000,00	19.114.744,87	6.834.840,48	6.646.750,45	5.109.781,80	12.279.904,39
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	120.708.552,00	85.385.667,16	50.768.526,46	48.033.538,93	39.550.247,10	34.617.140,70
3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	7.422.462,00	4.511.565,00	4.511.564,60	4.511.564,60	4.511.564,60	0,40
3721 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3722 - IMPLANTACAO DE SINALIZACAO INTELIGENTE	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	26.008.556,00	120.850.163,79	48.445.891,89	32.418.147,80	29.928.982,32	72.404.271,90
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	258.072,00	227.072,00	213.634,90	195.738,70	195.204,37	13.437,10
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	1.968.821,00	707.027,00	460.941,96	340.274,72	337.716,27	246.085,04

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	11.760.805,00	10.570.129,00	10.184.204,05	7.507.905,22	6.618.135,68	385.924,95
4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	767.000,00	717.497,00	711.573,86	680.898,03	636.322,24	5.923,14
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	3.339.054,00	4.216.955,24	4.212.455,94	3.731.826,30	3.182.926,03	4.499,30
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	6.543.290,00	12.616.490,00	12.539.556,15	10.869.213,13	10.857.364,24	76.933,85
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	18.597.000,00	16.836.250,00	15.335.937,92	15.335.937,92	15.233.740,46	1.500.312,08
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	70.925.136,00	63.827.516,99	63.186.588,74	63.186.588,74	57.491.169,05	640.928,25
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	25.140.000,00	20.969.069,10	17.606.286,57	17.606.286,57	14.256.721,41	3.362.782,53
4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL	9.170.000,00	8.347.236,79	7.392.900,91	7.392.900,91	6.935.165,35	954.335,88
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	300.000,00	189.432,00	114.274,86	84.153,26	79.153,26	75.157,14
4077 - SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE	28.191.753,00	66.547.317,77	64.269.616,21	64.269.616,21	52.409.103,83	2.277.701,56
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	175.350,00	175.350,00	149.274,00	149.274,00	135.822,00	26.076,00
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	2.606.964,00	2.607.848,57	1.453.344,18	1.453.344,18	1.348.160,13	1.154.504,39
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	4.508.812,00	4.960.787,64	4.912.593,15	4.380.850,19	3.952.870,38	48.194,49
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	243.583.990,00	247.458.146,22	247.458.146,22	218.453.211,57	198.315.770,41	0,00
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	46.330.000,00	46.309.458,24	0,00	0,00	0,00	46.309.458,24
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	50.000.000,00	44.119.000,00	0,00	0,00	0,00	44.119.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	149.748.711,00	149.748.711,00	131.304.913,64	120.108.916,44	120.108.916,44	18.443.797,36
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	4.378.000,00	4.326.387,14	3.782.868,57	3.709.500,34	2.975.599,84	543.518,57
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EDUCACAO	2.956.182,00	2.774.161,71	2.415.148,74	2.396.538,54	2.083.885,87	359.012,97
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA	6.609.869,00	8.520.416,40	8.192.448,46	7.223.806,99	6.452.914,62	327.967,94
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA	11.245.570,00	12.446.962,59	10.945.595,63	10.172.228,97	9.754.380,49	1.501.366,96
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA	89.214.188,00	88.914.879,07	82.849.975,08	77.657.329,47	70.787.496,55	6.064.903,99
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE	4.795.741,00	5.369.600,96	5.220.315,07	4.645.185,71	4.525.228,96	149.285,89
4166 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - TRANSPORTES	7.597.535,00	4.823.776,02	4.404.155,13	4.394.703,61	4.093.635,82	419.620,89
4167 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.280.206,00	6.559.697,40	5.927.657,84	5.592.662,73	4.726.456,85	632.039,56
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO / INDIRETAS - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	17.779.325,00	19.739.108,80	14.147.781,65	12.587.491,27	12.199.362,56	5.591.327,15
4180 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	32.136.542,00	1.734.555,75	1.648.957,05	1.603.253,60	1.508.884,08	85.598,70
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	2.750.232,00	8.816.036,21	8.386.601,16	8.133.143,74	7.202.178,59	429.435,05
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1.309.736.612,00	1.409.736.612,00	1.396.217.416,29	1.396.217.416,29	1.278.434.869,21	13.519.195,71
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	246.745.086,00	258.645.086,00	252.410.114,94	252.410.114,94	231.930.931,39	6.234.971,06
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	502.772.647,00	527.022.647,00	519.006.071,66	519.006.071,66	477.722.930,57	8.016.575,34
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	119.728.555,00	94.578.555,00	89.492.124,44	89.492.124,44	82.281.941,98	5.086.430,56

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	11.192.291,00	5.193.291,00	4.474.048,02	4.474.048,02	4.105.982,19	719.242,98
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	44.951.901,00	50.451.901,00	46.358.586,13	46.358.586,13	42.475.631,04	4.093.314,87
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO	703.000,00	763.500,00	756.155,66	751.221,92	726.949,95	7.344,34
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA	37.291.837,00	37.942.319,14	37.555.873,50	37.132.366,10	37.036.608,78	386.445,64
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA	1.620.000,00	1.908.189,00	1.746.358,71	1.725.063,83	1.697.395,36	161.830,29
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	162.988.725,00	182.530.352,01	180.314.736,00	180.259.479,88	174.482.497,54	2.215.616,01
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE	43.000,00	33.000,00	32.530,13	20.907,39	19.615,37	469,87
4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES	4.278.000,00	3.926.412,00	3.899.377,39	3.899.377,39	3.763.950,50	27.034,61
4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZE	581.600,00	600.594,00	545.074,95	541.656,27	541.656,27	55.519,05
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS / ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLI	9.800.016,00	10.969.450,00	7.648.829,65	4.669.675,26	4.559.565,81	3.320.620,35
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EDUCACAO	1.306.001,00	1.228.429,00	1.136.567,63	1.136.567,63	1.075.538,75	91.861,37
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - ORDEM PUBLICA	5.211.248,00	5.624.152,97	5.515.981,24	4.955.182,70	4.735.511,61	108.171,73

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - EMPREGO E RENDA	2.310.321,00	2.233.321,00	2.111.583,17	1.959.702,52	1.914.382,39	121.737,83
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	13.171.288,00	13.314.803,68	12.718.037,32	11.358.172,67	10.733.000,35	596.766,36
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - MEIO AMBIENTE	2.386.601,00	2.390.886,53	2.375.384,13	2.176.055,42	2.044.656,14	15.502,40
4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - TRANSPORTES	950.000,00	830.862,90	787.378,80	786.878,80	734.518,04	43.484,10
4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.314.146,00	4.424.689,00	3.154.608,43	3.132.608,43	3.036.116,09	1.270.080,57
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	1.248.045,00	1.067.322,00	881.744,20	790.513,61	763.989,93	185.577,80
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	2.796.370,00	2.821.763,86	688.923,09	681.123,09	521.729,14	2.132.840,77
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.597.880,00	2.623.213,75	1.965.774,46	1.938.117,93	1.938.117,93	657.439,29
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	131.278.418,00	175.278.418,00	164.330.533,39	152.599.751,87	150.406.067,06	10.947.884,61
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	458.455.885,00	458.455.885,00	433.251.973,84	433.251.973,84	398.228.589,39	25.203.911,16
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	83.482.193,00	86.713.193,00	60.137.613,95	60.137.613,95	60.137.613,95	26.575.579,05
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EDUCACAO	13.934.000,00	14.506.000,00	14.169.619,64	14.169.619,64	12.966.083,48	336.380,36
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - ORDEM PUBLICA	272.290.000,00	253.290.767,00	251.504.714,02	251.504.714,02	231.458.847,52	1.786.052,98

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - EMPREGO E RENDA	24.408.000,00	26.748.104,28	25.543.597,27	25.543.597,27	23.130.465,26	1.204.507,01
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - INFRAESTRUTURA URBANA	616.553.432,00	625.894.749,15	620.004.585,20	618.084.962,74	569.408.958,21	5.890.163,95
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - MEIO AMBIENTE	2.720.000,00	3.691.066,44	3.618.897,42	3.610.173,50	3.267.599,60	72.169,02
4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - TRANSPORTES	30.595.000,00	36.744.977,78	36.274.972,95	36.274.972,95	33.091.577,90	470.004,83
4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.259.000,00	17.601.050,00	16.922.981,20	16.920.644,27	15.253.159,68	678.068,80
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL / INDIRETAS - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	96.843.743,00	90.115.243,00	81.189.194,08	81.071.984,43	74.404.251,77	8.926.048,92
4535 - SINALIZACAO SEMAFORICA	20.150.000,00	17.484.152,14	16.372.645,31	16.372.645,31	14.264.574,85	1.111.506,83
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	20.849.047,00	23.724.993,91	23.068.833,95	18.659.339,08	15.889.691,78	656.159,96
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	7.944.726,00	7.163.190,09	1.787.594,15	1.775.995,65	1.511.167,43	5.375.595,94
4569 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	1.322.969,00	1.111.445,10	845.196,51	740.345,11	502.558,05	266.248,59
4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	28.000.000,00	27.304.100,57	26.197.439,16	25.515.655,44	24.065.772,77	1.106.661,41
4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL	4.800.000,00	6.792.244,00	6.791.467,91	6.763.467,91	6.434.998,91	776,09
4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	355.000,00	344.467,81	343.955,37	300.000,00	295.686,70	512,44
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS - COMLURB	3.667.753,00	2.467.753,00	1.491.378,94	1.212.942,25	950.342,46	976.374,06

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	11.333.757,00	10.890.466,41	10.263.479,70	10.187.904,18	8.692.804,28	626.986,71
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	1.427.783,00	1.427.783,00	1.423.195,74	1.275.131,39	1.202.448,39	4.587,26
4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE	2.000,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
4642 - FABRICA DE CONTEUDO EM MIDIAS DIGITAIS PARA PLANETARIO	1.000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
4702 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS	95.131.298,00	123.798.757,23	123.798.757,23	105.643.759,41	105.544.768,97	0,00
4703 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO - CONSERVACAO DA CIDADE	500.000,00	144.194,82	82.271,05	82.271,05	82.271,05	61.923,77
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	8.177.412,00	8.781.048,07	8.274.044,44	7.146.192,19	7.081.660,03	507.003,63
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	2.000.000,00	3.100.000,00	2.747.687,46	2.747.687,46	2.747.687,46	352.312,54
4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	5.600.000,00	5.600.000,00	5.597.999,65	5.597.999,65	4.838.330,60	2.000,35
4728 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEMDAS BACIAS HIDROGRAFICAS	13.655.962,00	19.998.316,61	18.694.368,47	18.063.084,54	17.084.810,22	1.303.948,14
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	15.707.962,00	16.037.051,69	13.963.671,26	12.120.319,40	12.091.946,27	2.073.380,43
4751 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EDUCACAO	670.758,00	525.991,00	247.026,06	234.078,84	218.680,90	278.964,94
4752 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - ORDEM PUBLICA	992.319,00	2.582.852,58	2.527.749,82	1.854.993,08	1.824.541,48	55.102,76

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
4753 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - EMPREGO E RENDA	757.235,00	1.857.127,00	1.161.731,54	750.573,45	696.304,57	695.395,46
4754 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - INFRAESTRUTURA URBANA	8.884.986,00	7.525.625,56	5.599.554,28	4.643.287,88	3.688.698,11	1.926.071,28
4755 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - MEIO AMBIENTE	85.380,00	85.380,00	85.377,79	78.652,79	78.652,79	2,21
4756 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - TRANSPORTES	660.000,00	357.723,57	354.298,00	354.298,00	345.681,37	3.425,57
4757 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - CULTURA, ESPORTE E LAZER	647.514,00	1.005.823,79	722.160,03	488.281,90	440.560,81	283.663,76
4759 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - INDIRETA - GESTAO E FINANCAS PUBLICAS	20.349.105,00	22.666.737,25	18.349.082,29	15.586.443,43	15.002.456,12	4.317.654,96
4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA DE FOMENTO A ECONOMIA CRIATIVA - INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	433.281.803,00	328.563.264,23	286.198.406,47	275.520.894,82	232.744.620,90	42.364.857,76
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO	754.869,00	754.869,00	226.246,36	226.246,36	226.246,36	528.622,64
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	31.642.040,00	31.642.040,00	27.582.002,47	27.582.002,47	27.582.002,47	4.060.037,53
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	367.671.752,00	372.962.894,24	372.953.894,24	372.953.894,24	372.953.894,24	9.000,00
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	226.198.961,00	280.358.906,86	280.354.906,86	280.354.906,86	280.354.906,86	4.000,00
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	126.106.570,00	76.306.570,00	72.889.056,20	72.889.056,20	72.889.056,20	3.417.513,80
5027 - DIVIDA INTERNA	29.219.152,00	26.219.152,00	25.209.804,80	25.209.804,80	25.209.804,80	1.009.347,20
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	17.733.627,00	21.495.757,19	20.286.679,52	20.286.679,52	20.286.679,52	1.209.077,67
5029 - DIVIDA EXTERNA	43.542.195,00	51.317.103,86	49.228.488,36	49.228.488,36	49.228.488,36	2.088.615,50
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.453.572,00	3.453.572,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	525.372,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1.806.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	1.654.000,00	1.654.000,00	1.092.682,74	1.092.682,74	1.085.509,72	561.317,26
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	2.916.573,00	2.916.573,00	1.604.626,25	1.604.626,25	1.600.015,50	1.311.946,75
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	313.500,00	313.500,00	264.947,35	264.947,35	264.947,35	48.552,65

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	75.029.170,00	86.367.890,00	83.315.924,40	83.315.924,40	83.315.924,40	3.051.965,60
5700 - ENCARGOS - BID - PROAP III	2.463.502,00	2.463.502,00	778.849,93	778.849,93	778.849,93	1.684.652,07
5702 - PROJETOS CULTURAIS - LEI 1940/92	49.535.490,00	42.922.505,00	34.568.325,88	21.834.115,15	21.687.423,10	8.354.179,12
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	25.961.161,00	35.148.946,13	30.711.719,24	29.823.106,92	28.289.436,39	4.437.226,89
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	8.236.432,00	7.786.432,00	7.568.344,35	7.568.344,35	6.937.493,47	218.087,65
8720 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR EL - 13774	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO APARECIDA EL - 4566	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8722 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL PRO-GRACA EL - 14497	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG BICUDA ECOLOGICA EL - 3574	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8724 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO OBJETIVO DE DEFICIENTES. EL - 4612	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8725 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICIENTE DE REABILITACAO EL - 14833	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8726 - SUBVENCAO SOCIAL A SOC. DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN EL - 2607	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8727 - SUBVENCAO SOCIAL AO NUCLEO SOCIO-CULTURAL SEMENTE DO AMANHA EL - 3575	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO SOCIAL NOSSO FUTURO EL - 4567	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8729 - SUBVENCAO SOCIAL AO PROJETO RESSUCITA RIO EL - 4611	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8730 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE CULTURA E CONSCIENCIA NEGRA NELSON MANDELA EL - 13787	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8731 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO EL - 1877	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8733 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR EL - 4598	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8734 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO EL - 4597	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO EL - 4599	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8736 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE EL - 4600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8737 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EL - 14817	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8738 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN EL - 14834	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8739 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN EL - 724	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN EL - 4568	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8741 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN (ESPECIAL) EL - 4573	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742 - SUBVENCAO SOCIAL A ONG PARAISO DOS ANIMAIS INTERNACIONAL - PAI EL - 4330	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743 - SUVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA GUERREIROS DA INCLUSAO EL - 3576	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8744 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8746 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8747 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA EL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8751 - SUBVENCAO A SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - SUIPA. EL - 3569	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8752 - SUBVENCAO SOCIAL A FAMAD EL - 723	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO INDELCAS EL - 1957	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR EL - 4312	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8755 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS DOENTES RENAIS E TRANSPLANTADOS DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO EL -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8756 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO HUMANO - FREEART. EL - 4608	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8757 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES EL - 14496	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE RIO CRIANCA CIDADA - ABRCC EL - 4329	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8759 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE APOIO A CRIANCA COM CANCER SAO VICENTE DE PAULO EL - 13750	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8760 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06.279.076/0001-84 EL - 13812	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8761 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DE CARIDADE SEARA DE BOIADEIRO - CNPJ 13.032.407/0001-42 EL - 138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8762 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ENSINO NAVEGANTES DA CULTURA - CNPJ 06.954.067/0001-41 - RUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8763 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTEGRACAO EDUCACIONAL SEMEANDO EL - 13817	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8764 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE AMAR SENADOR CAMARA - ABASC EL - 14751	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765 - SUBVENCAO SOCIAL EM APOIO A ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO EL - 14827	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO EL - 293	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO EL - 295	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8768 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO EL - 297	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8769 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO EL - 299	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMALIA DIAS -FAMAD EL - 1958	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8771 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO EL - 4313	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8772 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO ELIKYA - ASBEP. EL - 4607	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8773 - SUBVENCAO SOCIAL A CONVENCAO FRATERNAL MINISTRO EVANGELICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8774 - SUBVENCAO SOCIAL A PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARADA DE LUCAS EL - 13748	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8775 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO BENEFICIENTE DE EDUCACAO MILLENNIUM - CNPJ 09.313.259/0001-6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8776 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ALTERNATIVO CIDADAO - CNPJ 01.990.106/000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8777 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DE FREI LUIZ EL - 14752	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8778 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO ALBANO REIS EL - 14804	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8779 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES EDUCACIONAIS E CULTURAIS EL - 15109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8781 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO COMUNITARIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DE ASSITENCIA. EL - 461	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8782 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ASSITENCIA E EDUCACAO - AGAPE. EL - 4609	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8783 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CENTRO CULTURAL ARCO-IRIS E FLECHA DE EWA EL - 13749	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8784 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ENTIDADE QUE REALIZA PROJETOS CULTURAIS EL - 4332	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO INDEPENDENTE DO MORRO DO PINTO EL	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8786 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO NACIONAL DE APOIO AOS ESTUDANTES BRASILEIROS EL - 4707	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787 - INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN EL - 4711	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8788 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN EL - 13751	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8789 - SUBVENCAO SOCIAL AO RENASCENCA CLUBE EL - 13752	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790 - SUBVENCAO SOCIAL A AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA LEON DENIS EL - 4709	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791 - GRUPO DE RESGATE A AUTO ESTIMA E A CIDADANIA DO OBESO - GRACO EL - 4710	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 - SUBVENCAO SOCIAL A LIGA DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EL - 15112	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930 - CONTRUCAO DE PASSARELA EL - 13780	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8931 - URBANIZACAO DA RUA RIO DA PRATA - BANGU XVII R.A. EL - 1959	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8932 - CONSTRUCAO DE PASSARELA NA ZONA OESTE EL - 2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8933 - CONSERVACAO E MELHORIA DO LARGO DO BOTICARIO EL - 14824	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8934 - BAIRRO MARAVILHA EM ROCHA MIRANDA - XV RA EL - 4584	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8935 - BAIRRO MARAVILHA EM COELHO NETO - XXV RA EL - 4585	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8936 - CRIAR O BAIRRO MARAVILHA NAS I,XII,XIII,XIV,XV,XVIII,XIX,XXV E XXVI RA S. EL - 14471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8937 - BAIRRO MARAVILHA NOS BAIRROS DA AP.3.1 EL - 14487	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8938 - BAIRRO MARAVILHANOS BAIRROS DA AP.3.1 - XIII R.A EL - 14488	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8939 - OBRAS DE DRAGAGEM E CANALIZACAO DO RIO CATARINO - REALENGO - XXXIII RA EL - 4592	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8940 - OBRAS DE CANALIZACAO DO RIO DAS TINTAS - BANGU - XVII RA EL - 4593	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8941 - OBRAS DE ELIMINACAO DE ALAGAMENTO EM CAMPO GRANDE - XVIII R.A - AP 5 EL - 4605	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8942 - PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MESO E MACRODRENAGEM DO RIO TEIXEIRA EL - 14494	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8943 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO 4 E 5 EL - 4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8944 - REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL EM REALENGO - XXXIII RA EL - 4590	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8945 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE EL - 3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE SANTISSIMO NA ZONA OESTE EL - 1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947 - OBRAS DE AMPLIACAO DE ESCOLA NO ENGENHO NOVO - XIII RA EL - 4591	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948 - REFORMA DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA PENHA EL - 14823	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8949 - EXPANSAO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO EL - 13772	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8950 - CLIMATIZACAO DE ESCOLA MUNICIPAL EL - 13781	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8951 - CLIMATIZACAO DE ESCOLA MUNICIPAL EL - 13782	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8952 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL EL - 13784	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8953 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM BATAN - REALENGO - XXXIII R.A - A.P.5.1 EL - 1960	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8954 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EL - 4577	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8955 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE RENAL EL - 4578	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8956 - CLINICA DA FAMILIA EM BANGU - XVII RA EL - 4588	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8957 - CLINICA DA FAMILIA NO ENGENHO NOVO - XIII RA EL - 4589	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958 - CRIACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO EL - 4580	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8959 - IMPLANTACAO DO SERVICO DIFERENCIADO DE ATENDIMENTO A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8960 - IMPLANTACAO DO BANCO DE PELE EL - 4576	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8961 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O BAIRRO DO COSME VELHO AO LARGO DO MACHADO EL - 4581	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8962 - ELABORACAO DE PLANOS DE CONSELHO GESTOR PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL EL - 148	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8963 - IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS EL - 1961	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8964 - INSTALACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PRAIAS, COMPLEXOS LAGUNARES, CANAIS, MARINAS E BAIAS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8965 - 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
8966 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA DE LAZER EL - 13779	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8967 - CONSTRUCAO DE PRACA DE LAZER EL - 13785	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8968 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA DE LAZER EL - 13786	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8969 - INSTALACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES EL - 4582	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8970 - IMPLANTACAO DE MOBILIARIO URBANO EM PONTOS DE PARADA DO MODAL ÑNIBUS EL - 14796	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971 - IMPLANTACAO NA CIDADE DO RJ DE PROJETO PILOTO DE FROTA DE TAXIS TECNOLOGICOS EL - 14492	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8972 - COMEMORACAO SEMANAS, CARNAVAL E REVEILLON NAS I,XII,XIII,XIV,XV, XVIII, XIX,XXV,XXVI RA'S	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8973 - ATIVIDADES A CARGO DA SUBSECRETARIA DO PATRIMONIO CULTURAL, INTERVENCAO URBANA. EL - 728	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8974 - REFORMA DA COBERTURA DA LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL - BANGU EL - 1963	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975 - IMPLANTACAO DE ARENAS CARIOCAS 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
8976 - IDENTIFICACAO E PROTECAO DE BENS DO PATRIMÑNIO CULTURAL NO BAIRRO DE GUARATIBA - AP 5 EL -	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8977 - CULTURA VIVA EL - 727	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8978 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DAS COMUNIDADES ENGENHO NOVO - XIII R.A - AP-3.1 EL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8979 - MORAR CARIOCA NA COMUNIDADE MORRO DO CEU - XV R.A - AP-3 EL - 14490	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8980 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA DA COMUNIDADE LUIZ CARLOS PRESTES - AP-3.1 - XV R.A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8981 - REALIZACAO DE FESTIVIDADES TURISTICAS NOS BAIRROS DO MEIER E ENGENHO DE DENTRO - AP-3.1 E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8982 - PRACA DO CONHECIMENTO NA FAZENDA BOTAFOGO EL - 4586	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8983 - PRACA DO CONHECIMENTO NA PRACA CAMILO SOARES EL - 4587	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8984 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE CONTROLE E ATENDIMENTO DOS ANIMAIS DA AP-3.1 EL - 144	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8985 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PRACAS PUBLICAS, DESTINADOS A	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2013

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
8986 - CONTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EL - 13783	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8987 - GESTAO COMPARTILHADA DE ACOES NO CAMPO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR EL - 14769	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8988 - IMPLANTACAO DE REFLETORES EL - 1962	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8989 - IMPLANTACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO NA AP1 E AP3 EL - 4601	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	36.099.409,00	53.784.847,36	0,00	0,00	0,00	53.784.847,36
Total de Projetos (1 + 3):	**4.112.144.170,00**	**4.861.017.633,61**	**3.204.854.049,82**	**2.937.942.667,10**	**2.624.706.246,57**	**1.656.163.583,79**
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	**17.906.750.935,00**	**18.268.216.598,04**	**17.314.715.820,63**	**16.862.242.056,58**	**15.922.829.813,12**	**953.500.777,41**
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	**1.493.701.421,00**	**1.426.438.422,87**	**1.297.763.105,42**	**1.273.462.770,72**	**1.228.363.499,57**	**128.675.317,45**
Total Geral:	**23.512.596.526,00**	**24.555.672.654,52**	**21.817.332.975,87**	**21.073.647.494,40**	**19.775.899.559,26**	**2.738.339.678,65**

4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 10 da Lei nº 5.494/12 (LDO)

TEMA	REGIÃO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	PT	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	OBS
CGO	AP-3	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – EXECUÇÃO DE PASSARELA PROVISÓRIA PARA A TRAVESSIA DA AV BRASIL – KM 6 – MANGUINHOS – AP 3	1503.15.451.0200.1086	449.613,47	349.911,84	305.814,45	277.054,65	71%	
CGO	AP-5	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - BAIRRO MARAVILHA NOVA CONQUISTA FASE 1 – PACIÊNCIA – AP 5	1503.15.451.0353.1718	3.405.739,45	2.229.855,11	2.229.855,11	2.229.855,11	64%	
GEO-RIO	AP-2	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ANDARAI - ANDARAI - AP-2	1541.15.543.0023.3539	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS RECURSOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA.
RIO-ÁGUAS	AP-4	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - RECUP AMB BACIA JACAREPAGUA - LOTE 1 A RIO ITANHANGA, MUZEMA, PANELA - XVI RA - AP 4	1542.17.512.0097.3046	133.633.347,24	2.180.328,28	2.180.328,28	2.180.328,28	100%	
SME	AP-5	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PRESIDENTE MEDICI RECONST. E RECUP. DAS QUADRAS RA17 AP5 CRE08	1601.12.361.0315.1474	2.453.334,00	0,00	0,00	0,00	0%	OBRA EM FASE DE RESCISÃO CONTRATUAL E NOVO CONTRATO.
SME	AP-4	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUCAO DE EDI NA COMUNIDADE DA MUZEMA - ITANHANGA - 24 RA - AP-04	1601.12.365.0317.1024	1.266.997,10	926.050,73	926.050,73	926.050,73	100%	OBRA FINALIZADA E ENTREGUE.
SMS	AP-2.2	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA FERREIRA PONTES, ANDARAÍ- AP 2.2	1801.10.301.0330.1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA EM 2013. A OBRA TEM EXECUÇÃO PREVISTA PARA 2014.
SMS	AP-3.1	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV BENTO RIBEIRO DANTAS, MARE AP 3.1	1801.10.301.0330.1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA EM 2013. A OBRA TEM EXECUÇÃO PREVISTA PARA 2014.
SMS	AP-4	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV ENG. SOUZA FILHO, ITANHANGA, AP 4	1801.10.301.0330.1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA EM 2013.

Fonte : F/SOR

5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**17.735.945.157,00**	**17.729.901.663,74**	**6.043.493,26**	**DESPESAS CORRENTES**	**13.806.390.290,69**	**13.054.353.754,29**	**752.036.536,40**
RECEITA TRIBUTARIA	8.401.251.105,00	8.358.916.482,46	42.334.622,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.605.290.374,90	6.532.801.284,79	72.489.090,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	195.596.257,00	206.454.501,87	(10.858.244,87)	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	557.359.609,43	548.066.476,84	9.293.132,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	718.189.443,00	579.372.107,93	138.817.335,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.643.740.306,36	5.973.485.992,66	670.254.313,70
RECEITA DE SERVICOS	38.613.384,00	45.573.835,63	(6.960.451,63)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.022.027.759,64**	**2.759.589.764,25**	**1.262.437.995,39**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.700.897.858,00	6.591.601.966,84	109.295.891,16	INVESTIMENTOS	3.471.899.373,77	2.219.393.543,54	1.252.505.830,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.681.397.110,00	1.947.982.769,01	(266.585.659,01)	INVERSOES FINANCEIRAS	189.996.219,15	183.245.093,24	6.751.125,91
RECEITAS DE CAPITAL	**2.299.603.398,00**	**926.980.968,28**	**1.372.622.429,72**	AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.132.166,72	356.951.127,47	3.181.039,25
OPERACOES DE CREDITO	1.459.393.782,00	717.931.852,50	741.461.929,50				
ALIENACAO DE BENS	249.401.105,00	14.224.594,40	235.176.510,60				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	590.808.511,00	194.824.521,38	395.983.989,62				
				REPASSES	**2.969.328.634,17**	**2.585.664.448,57**	**383.664.185,60**
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**53.784.847,36**		**53.784.847,36**
SOMA	**20.035.548.555,00**	**18.656.882.632,02**	**1.378.665.922,98**	**SOMA**	**20.851.531.531,86**	**18.399.607.967,11**	**2.451.923.564,75**
DÉFICIT	**815.982.976,86**	**0,00**	**815.982.976,86**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**257.274.664,91**	**(257.274.664,91)**
TOTAL	**20.851.531.531,86**	**18.656.882.632,02**	**2.194.648.899,84**	**TOTAL**	**20.851.531.531,86**	**18.656.882.632,02**	**2.194.648.899,84**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	20.035.548.555,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.969.328.634,17
(-) DESPESAS FIXADAS	17.882.202.897,69
(=) RESULTADO	**(815.982.976,86)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	18.656.882.632,02
(-) REPASSES REALIZADOS	2.585.664.448,57
(-) DESPESAS REALIZADAS	15.813.943.518,54
(=) RESULTADO	**257.274.664,91**

5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**18.656.882.632,02**	**Orçamentárias**	**15.813.943.518,54**
Receitas Correntes	**17.729.901.663,74**	Administração	1.782.785.563,26
Tributárias	8.358.916.482,46	Assistência Social	408.810.553,24
Contribuições	206.454.501,87	Ciência e Tecnologia	24.817.242,17
Patrimoniais	579.372.107,93	Comércio e Serviços	6.870.339,68
Serviços	45.573.835,63	Cultura	189.206.117,15
Transferências Correntes	6.591.601.966,84	Desporto e Lazer	54.853.293,46
Outras Receitas Correntes	1.947.982.769,01	Direitos da Cidadania	11.533.967,66
Receitas de Capital	**926.980.968,28**	Educação	4.865.134.055,77
Operações de Crédito	717.931.852,50	Encargos Especiais	1.102.379.482,73
Alienações de Bens	14.224.594,40	Gestão Ambiental	68.824.537,99
Transferências de Capital	194.824.521,38	Habitação	467.567.718,21
		Judiciária	73.653.897,55
		Legislativa	540.817.604,89
		Previdência Social	4.232.883,68
		Saúde	3.969.485.884,31
		Segurança Publica	14.392.553,41
		Trabalho	13.101.994,24
		Transporte	31.902.348,90
		Urbanismo	2.183.573.480,24
		Repasses	**2.585.664.448,57**
Extra - Orçamentárias	**3.091.358.365,24**	**Extra - Orçamentárias**	**3.399.236.576,31**
Restos a Pagar	1.344.477.772,54	Restos a Pagar	1.609.476.881,17
Notas de Repasse a Pagar	369.965.554,41	Notas de Repasse a Pagar	426.492.174,38
Depósitos	1.336.997.748,38	Depósitos	1.357.185.201,32
Transações Intramunicipais	60.947,58	Contas a Receber	6.082.278,68
Contas a Receber	39.855.795,08	Outros Débitos	40,76
Outros Créditos	547,25		
Saldos do Exercício Anterior	**3.820.111.504,67**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**3.769.507.958,51**
Disponível	1.963.060.146,43	Disponível	1.909.814.657,63
Recursos Vinculados	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	1.859.693.300,88
TOTAL GERAL	**25.568.352.501,93**	**TOTAL GERAL**	**25.568.352.501,93**

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**4.065.673.972,26**	**3.903.775.860,30**	**FINANCEIRO**	**2.784.437.625,77**	**2.316.802.402,66**
Disponível	**1.963.060.146,43**	**1.909.814.657,63**	Depósitos	505.564.080,31	512.509.962,36
Tesouraria	142.998.685,10	231.729.323,23	Notas de Repasse a Pagar	429.495.762,40	371.990.298,16
Bancos Conta Movimento	215.799,48	25.205.665,34	Restos a Pagar Processados	1.372.220.013,82	784.635.351,37
Aplicações Financeiras	1.774.379.100,56	1.640.228.048,99	Restos a Pagar não Processados	477.157.769,24	647.666.790,77
Rede Bancária	45.466.561,29	12.651.620,07			
Recursos Vinculados	**1.857.051.358,24**	**1.859.693.300,88**			
Bancos Conta Movimento	11.195.536,32	16.019.873,62			
Aplicações Financeiras	1.845.855.821,92	1.843.673.427,26			
Realizável	**245.562.467,59**	**134.267.901,79**			
Contas a Receber	215.626.008,07	104.717.361,47			
Depósitos e Garantias	463.229,14	421.036,20			
Outros Créditos e Valores a Receber	25.342.719,71	24.998.993,45			
Créditos Tributários	4.130.510,67	4.130.510,67			
PERMANENTE	**35.445.520.457,90**	**32.198.561.989,79**	**PERMANENTE**	**10.425.428.096,01**	**11.655.667.125,96**
Créditos do Município	37.048.440.784,84	33.889.551.703,80	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	718.038.463,45	719.099.244,46
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	9.583.294.508,75	10.665.051.728,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	50.838.807,92	Provisões	60.438.879,77	117.279.108,99
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	166.904.512,12	Precatórios	54.387.661,40	144.758.433,23
Estoques	145.877.666,39	201.088.669,00	Outras Obrigações	9.268.582,64	9.478.611,25
Investimentos	2.182.817.737,96	1.952.098.725,29	**PATRIMÔNIO**	**26.301.328.708,38**	**22.129.868.321,47**
Bens Imóveis	1.768.890.784,80	1.799.886.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38	22.129.868.321,47
Depreciação Acumulada	(132.374.945,23)	(149.035.592,35)			
Bens Móveis	591.108.193,89	634.943.942,98			
(-) Depreciação Acumulada	(326.620.350,40)	(352.307.800,77)			
Intangíveis	11.709.891,66	12.307.322,88			
(-) Amortização Acumulada	(8.153.555,27)	(9.237.706,35)			
COMPENSADO	**2.996.182.019,08**	**3.241.208.214,55**	**COMPENSADO**	**2.996.182.019,08**	**3.241.208.214,55**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.660.028.146,76	1.991.899.212,76	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.660.028.146,76	1.991.899.212,76
Responsabilidades Contratuais	1.327.286.859,37	1.189.550.096,09	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	1.327.286.859,37	1.189.550.096,09
Responsabilidades por Riscos e Contingências		50.891.892,75	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências		50.891.892,75
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
TOTAL GERAL	**42.507.376.449,24**	**39.343.546.064,64**	**TOTAL GERAL**	**42.507.376.449,24**	**39.343.546.064,64**

5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		19.310.131.062,34	Resultantes da Execução Orçamentária		20.507.214.049,87
Receitas Orçamentárias	18.656.882.632.02		Despesas Orçamentárias	15.813.943.518,54	
Receitas Correntes	17.729.901.663,74		Despesas Correntes	13.054.353.754,29	
Tributárias	8.358.916.482,46		Pessoal e Encargos Sociais	6.532.801.284,79	
Contribuições	206.454.501,87		Juros e Encargos da Dívida	548.066.476,84	
Patrimoniais	579.372.107,93		Outras Despesas Correntes	5.973.485.992,66	
Serviços	45.573.835,63		Despesas de Capital	2.759.589.764,25	
Transferências Correntes	6.591.601.966,84		Investimentos	2.219.393.543,54	
Outras Receitas Correntes	1.947.982.769,01		Inversões financeiras	183.245.093,24	
Receitas de Capital	926.980.968,28		Amortizações da Dívida	356.951.127,47	
Operações de Crédito	717.931.852,50				
Alienações de Bens	14.224.594,40				
Transferências de Capital	194.824.521,38				
			Repasses	2.585.664.448,57	
Mutações Patrimoniais	653.248.430,32		Mutações Patrimoniais	2.107.606.082,76	
Resgates de Precatórios Judiciais	30.770.505,17		Recebimento de Créditos Fiscais Inscritos	1.214.678.802,04	
Participação no Capital de Empresas	168.701.616,38		Alienação de Bens Imóveis	15.073.817,40	
Construção/Aquisição/Benfeitorias em Bens Imóveis	1.658.000,00		Empréstimos Tomados	717.931.852.50	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	36.275.920,45		Recebimento de Contas a Receber	145.515.830.04	
Amortização de Empréstimos Tomados	356.951.127,47		Recebimento de Depósitos Judiciais e Administrativos	14.405.780,78	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	40.000.000,00				
Inscrições em Contas a Receber	18.891.260,85				
Independentes da Execução Orçamentária		6.766.709.571,03	Independentes da Execução Orçamentária		9.741.525.670,60
Inscrições de Créditos Fiscais	124.336.044,90		Cancelamento de Créditos Fiscais Inscritos	5.924.384.504,50	
Atualização Monetária de Créditos Fiscais Inscritos	3.548.806.462,72		Perda na Equivalência Patrimonial	773.438.105,54	
Ganho por Equivalência Patrimonial	880.162,99		Baixa e/ou Desvalorização de Bens Imóveis	24.580.911,32	
Incorporação de Bens Imóveis	442.133.355,72		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	21.531.144,12	
Reavaliação de Bens Imóveis	7.495.940,40		Depreciação de Bens Imóveis	16.660.647,12	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	29.688.403,98		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	44.823.152,61	
Reversão de Provisão	615.753.028,42		Doação/Permuta e/ou Transferências de Bens	7.500.000,00	
Cancelamento de Restos a Pagar	152.076.532,29		Baixa de Almoxarifado	600.075.792,09	
Cancelamento de Precatórios Judiciais	4.714.433,89		Provisões	672.593.257,64	
Acréscimo de Almoxarifado	655.286.794,70		Inscrição de Precatórios Judiciais	122.580.113,57	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	17.612.850,97		Inscrição/Atualização de Outras Dívidas	10.571.404,58	
Cancelamento de Repasses a Pagar	978.912,19		Atualização Monetária de Depósitos e Garantias	2.033.338,92	
Atualização de Empréstimos Tomados	327.758.155,07		Atualização Monetária de Empréstimos Tomados	1.048.534.649,32	
Inscrição de Contas a Receber	809.937.320,03		Cancelamento de Contas a Receber	454.265.270,75	
Atualização de Contas a Receber	15.503.350,51		Atualização de Depósitos Administrativos e Judiciais	14.677.740,44	
Baixa de Depósitos Administrativos e Judiciais	13.344.999,77		Atualização Monetária de Precatórios Judiciais	3.275.597,32	
Atualização de Empréstimos Concedidos	402.275,23		Inscrição em Outros Débitos	40,76	
Inscrição em Outros Créditos	547,25				
Resultado Patrimonial		4.171.899.087,10			
Déficit Verificado no Exercício	4.171.899.087,10				
TOTAL GERAL		30.248.739.720,47	TOTAL GERAL		30.248.739.720,47

5.1.5 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 18 Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, 07 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 18 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 68, de 29/01/2013 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, até 30 de novembro, conforme parágrafo 2º, artigo 9º da Resolução CGM nº 1.114, de 01/11/2013. 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. Constam 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 até 30 de novembro, conforme parágrafo 2º, artigo 9º da Resolução CGM nº 1.114, de 01/11/2013, segundo 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 investimentos realizados em controladas, considerados relevantes, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial com base nos saldos contábeis em 30 de novembro de 2013, conforme parágrafo 2º, artigo 9º da Resolução CGM nº 1.114, de 01/11/2013. 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, posição em 31 de dezembro de 2013.

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 do 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, reclamações trabalhistas, no montante de R$ 240.246,77, decorrentes da diretização da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR RIO e os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 13/000.529/2011, no valor total de R$ 48.809.286,22, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal da Saúde.

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 30 de novembro, conforme parágrafo 2º, artigo 9º da Resolução CGM nº 1.114, de 01/11/2013 para pagamentos no exercício de 2014 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

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 22.009.119,85, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal de Saúde.

4 – Patrimônio

A Administração Direta teve decréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2013 devido principalmente ao resultado patrimonial negativo 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$	
Saldo em 31/12/2012		**26.301.328.708,38**
a) Resultado Patrimonial do Exercício		(4.171.899.087,10)
b) Ajustes de Exercícios Anteriores		438.700,19
Bens Móveis do Poder Legislativo	438.700,19	
Saldo em 31/12/2013		**22.129.868.321,47**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**149.748.711,00**	**137.811.884,06**	**11.936.826,94**	**DESPESAS CORRENTES**	**149.748.711,00**	**131.304.913,64**	**18.443.797,36**
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	147.048.711,00	135.352.173,74	11.696.537,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.700.000,00	2.459.710,32	240.289,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.648.711,00	131.304.913,64	18.343.797,36
REPASSES			**0,00**				
SOMA	**149.748.711,00**	**137.811.884,06**	**11.936.826,94**	**SOMA**	**149.748.711,00**	**131.304.913,64**	**18.443.797,36**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**6.506.970,42**	**(6.506.970,42)**
TOTAL	**149.748.711,00**	**137.811.884,06**	**11.936.826,94**	**TOTAL**	**149.748.711,00**	**137.811.884,06**	**11.936.826,94**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	149.748.711,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	149.748.711,00
(=) RESULTADO	**0,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	137.811.884,06
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	131.304.913,64
(=) RESULTADO	**6.506.970,42**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**137.811.884,06**	**Orçamentárias**	**131.304.913,64**
Receitas Correntes	**137.811.884,06**	Assistência Social	131.304.913,64
Contribuições	135.352.173,74		
Patrimoniais	2.459.710,32		
Extra - Orçamentárias	**11.368.251,56**	**Extra - Orçamentárias**	**10.733.237,59**
Restos a Pagar	11.195.997,20	Restos a Pagar	10.560.783,54
Depósitos	172.254,36	Depósitos	172.453,10
		Diversos Responsáveis	0,95
Saldos do Exercício Anterior	**25.948.229,73**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**33.090.214,12**
Recursos Vinculados	25.948.229,73	Recursos Vinculados	33.090.214,12
TOTAL GERAL	**175.128.365,35**	**TOTAL GERAL**	**175.128.365,35**

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**32.282.648,01**	**40.820.996,59**	**FINANCEIRO**	**10.560.982,28**	**11.195.997,20**
			Depósitos	198,74	0,00
Recursos Vinculados	**25.948.229,73**	**33.090.214,12**	Restos a Pagar Processados	10.560.783,54	0,00
Bancos Conta Movimento	0,95	0,00	Restos a Pagar não Processados		11.195.997,20
Aplicações Financeiras	25.948.228,78	33.090.214,12			
Realizável	**6.334.418,28**	**7.730.782,47**			
Contas a Receber	6.334.418,28	7.730.781,52			
Diversos Responsáveis		0,95			
			PATRIMÔNIO	**21.721.665,73**	**29.624.999,39**
			Saldo Patrimonial	21.721.665,73	29.624.999,39
COMPENSADO		**2.908.380,18**	**COMPENSADO**		**2.908.380,18**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		2.908.380,18	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		2.908.380,18
TOTAL GERAL	**32.282.648,01**	**43.729.376,77**	**TOTAL GERAL**	**32.282.648,01**	**43.729.376,77**

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

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		137.811.884,06	Resultantes da Execução Orçamentária		137.639.331.92
Receitas Orçamentárias	137.811.884.06		Despesas Orçamentárias	131.304.913,64	
Receitas Correntes	137.811.884,06		Despesas Correntes	131.304.913,64	
Contribuições	135.352.173,74		Outras Despesas Correntes	131.304.913,64	
Patrimoniais	2.459.710,32				
Mutações Patrimoniais			Mutações Patrimoniais	6.334.418,28	
			Recebimento de Restos a Receber	6.334.418,28	
Independentes da Execução Orçamentária		7.730.781,52	Independentes da Execução Orçamentária		
Inscrição de Restos a Receber	7.730.781,52				
			Resultado Patrimonial		7.903.333,66
			Superávit Verificado no Exercício	7.903.333,66	
TOTAL GERAL		145.542.665,58	TOTAL GERAL		145.542.665,58

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2013

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.

b) Realização da Receita e da Despesa Orçamentárias - as receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenhamento, 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 - Diversos Responsáveis

O saldo apresentado no balanço no valor de R$ 0,95 corresponde a valor debitado, em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal.

b) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Os valores correspondentes a Restos a Receber do PREVI-RIO equivalem a 3% do valor mensal da folha de pagamento correspondente à totalidade dos servidores participantes do Fundo, tendo o valor de R$ 7.730.781,52 inscritos referentes a 2013.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Restos a Receber – PREVI-RIO	6.334.418,28	7.730.781,52

c) Passivo Financeiro - Restos a Pagar

Foram inscritas, em Restos a Pagar não processado, as despesas relativas à prestação de serviços das operadoras de saúde uma vez que não foram liquidadas e pagas no decorrer do exercício.

As alterações apresentadas foram decorrentes do encerramento do contrato com a União Hospitalar Operadora de Planos de Saúde Ltda e Amico Saúde Ltda e consequente adesão ao plano de saúde da operadora Amil Assistência Médica Internacional S. A., no exercício de 2013.

Empresas	2012 R$	2013 R$
União Hospitalar Operadora de Planos de Saúde Ltda.	170.481,08	-
Amil Assistência Médica Internacional S. A.	868.622,81	5.450.787,60
Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda.	5.509.868,95	5.745.209,60
Amico Saúde Ltda.	4.011.810,70	-
Total	**10.560.783,54**	**11.195.997,20**

4. Patrimônio

O FASS encerrou o exercício de 2012 com um superávit de R$ 372.112,66 e no exercício de 2013 apresentou um superávit de R$ 7.903.333,66.

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 (Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	2.283.411,00	1.656.839,74	626.571,26	Despesas Correntes	10.550.490,77	8.317.709,23	2.232.781,54
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.279.291,00	1.562.286,04	717.004,96	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	10.550.490,77	8.317.709,23	2.232.781,54
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	4.120,00	94.553,70	(90.433,70)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	8.958.187,07	8.191.550,54	766.636,53
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	8.780.712,32	8.191.550,54	589.161,78
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	177.474,75	0,00	177.474,75
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	11.401.296,00	10.935.877,57	465.418,43				
SOMA	13.684.707,00	12.592.717,31	1.091.989,69	SOMA	19.508.677,84	16.509.259,77	2.999.418,07
DÉFICIT	5.823.970,84	3.916.542,46	1.907.428,38	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.508.677,84	16.509.259,77	2.999.418,07	TOTAL	19.508.677,84	16.509.259,77	2.999.418,07

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.283.411,00
(+) REPASSES PREVISTOS	11.401.296,00
(-) DESPESAS FIXADAS	19.508.677,84
(=) RESULTADO	(5.823.970,84)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.656.839,74
(+) REPASSES RECEBIDOS	10.935.877,57
(-) DESPESAS REALIZADAS	16.509.259,77
(=) RESULTADO	(3.916.542,46)

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**1.656.839,74**	**Orçamentárias**	**16.509.259,77**
Receitas Correntes	**1.656.839.74**	Gestão Ambiental	16.509.259,77
Patrimoniais	1.562.286,04		
Outras Receitas Correntes	94.553,70		
Repasses	**10.935.877.57**		
Extra - Orçamentárias	**2.348.279,91**	**Extra - Orçamentárias**	**4.712.186,18**
Restos a Pagar	765.150,62	Restos a Pagar	3.173.311,87
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.583.129,29	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	1.538.874,31
Saldos de Exercício Anterior	**21.484.317,43**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**15.203.868,70**
Recursos Vinculados	21.484.317,43	Recursos Vinculados	15.203.868,70
TOTAL GERAL	**36.425.314,65**	**TOTAL GERAL**	**36.425.314,65**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**26.118.650,46**	**17.187.786,11**	**FINANCEIRO**	**4.432.963,86**	**2.069.057,59**
Recursos Vinculados	**21.484.317,43**	**15.203.868,70**	Restos a Pagar Processados	2.785.291,10	488.758,60
Aplicações Financeiras	21.484.317,43	15.203.868,70	Restos a Pagar não Processados	1.647.672,76	1.536.044,01
Realizável	**4.634.333,03**	**1.983.917,41**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	44.254,98
Valores a Receber do Tesouro Municipal	4.634.333,03	1.983.917,41			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**21.685.686,60**	**15.118.728,52**
			Saldo Patrimonial	21.685.686,60	15.118.728,52
TOTAL GERAL	**26.118.650,46**	**17.187.786,11**	**TOTAL GERAL**	**26.118.650,46**	**17.187.786,11**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**12.592.717.31**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**27.445.137.34**
Receitas Orçamentárias	**1.656.839,74**		**Despesas Orçamentárias**	**16.509.259,77**	
Receitas Correntes	**1.656.839.74**		**Despesas Correntes**	**8.317.709.23**	
Patrimoniais	1.562.286,04		Outras Despesas Correntes	8.317.709,23	
Outras Receitas Correntes	94.553,70		**Despesas de Capital**	**8.191.550,54**	
			Investimentos	8.191.550,54	
			Inversões financeiras	0,00	
Repasses	**10.935.877.57**				
			Mutações Patrimoniais	**10.935.877,57**	
			Recebimento de Créditos Vinculados	10.935.877,57	
Independentes da Execução Orçamentária		**8.285.461,95**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Créditos Vinculados	8.175.699,17				
Inscrição de Contas a Receber	109.762,78				
Resultado Patrimonial		**6.566.958,08**			
Déficit Verificado até o Mês	6.566.958,08				
TOTAL GERAL		**27.445.137,34**	**TOTAL GERAL**		**27.445.137,34**

5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		409.799,85
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	915.064,00	497.776,88
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113		654.709,31
1.3.2.5.03.04.05	RECURSOS DO FCA-ROYALTIES DO PETROLEO	141	653.559,00	
1.3.2.5.03.04.07	RECURSOS DO FCA-OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	710.668,00	
1.9.1.9.27.01.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	141	220,00	
1.9.1.9.27.01.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	144	3.900,00	5.055,80
1.9.1.9.27.01.19	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FCA	113		89.497,90
		Total:	**2.283.411,00**	**1.656.839,74**
Repasses			11.401.296,00	10.935.877,57
		Total Geral:	**13.684.707,00**	**12.592.717,31**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo de Conservação Ambiental**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	710.668,00	744.207,21
141	ROYALTIES DO PETROLEO	653.779,00	409.799,85
144	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	918.964,00	502.832,68
	Total Geral por FR:	**2.283.411,00**	**1.656.839,74**

5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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, regulamentado 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 financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 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	R$
Recursos Fonte Tesouro	**131.572,78**
Restos a Pagar Processados de 2011	21.810,00
Restos a Pagar Processados de 2013	109.762,78
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:	**1.852.344,63**
4499 – DAV Multa/O/SMAC	442.053,60
7900 – Multa SMAC	450.333,49
8257 – RECD – Autorização para Corte de Árvores e/ou Remoção de Vegetal	959.957,54
Total	**1.983.917,41**

b) Restos a Pagar Processados

Exercícios	R$
2011	21.810,00
2012	2.681,89
2013	464.266,71
Total	**488.758,60**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2012	1.235.160,10
2013	300.883,91
Total	**1.536.044,01**

d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	Valor (R$)
Retenções - decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentária	44.254,98

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FCA provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	Sub-rubrica	FR	R$
Receitas Vinculadas ao Fundo			
Serviço de Corte de Árvores / Remoção Vegetação	1.6.0.0.99.01.04	113	4.483.460,02
Multas Previstas na Legislação do Meio Ambiente	1.9.1.9.35.01.01	144	2.417.554,65
Legislação Meio Amb. Multas por Infrações – Dívida Ativa	1.9.3.2.99.01.04	144	4.034.752,40
Outras Receitas do FCA	1.9.9.0.99.01.03	113	110,50
Total			**10.935.877,57**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 (Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	21.511,00	19.399,54	2.111,46	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	21.511,00	19.399,54	2.111,46	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	21.511,00	0,00	21.511,00
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	21.511,00	0,00	21.511,00
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	21.511,00	19.399,54	2.111,46	SOMA	21.511,00	0,00	21.511,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	19.399,54	(19.399,54)
TOTAL	21.511,00	19.399,54	2.111,46	TOTAL	21.511,00	19.399,54	2.111,46

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	21.511,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	21.511,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	19.399,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	19.399,54

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**19.399,54**	**Orçamentárias**	
Receitas Correntes	**19.399.54**		
Patrimoniais	19.399,54		
Saldos de Exercício Anterior	**237.501,26**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**256.900,80**
Recursos Vinculados	237.501,26	Recursos Vinculados	256.900,80
TOTAL GERAL	**256.900,80**	**TOTAL GERAL**	**256.900,80**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**237.501,26**	**256.900,80**	**FINANCEIRO**	**83.247,99**	**83.247,99**
Recursos Vinculados	**237.501,26**	**256.900,80**	Depósitos	83.247,99	83.247,99
Aplicações Financeiras	237.501,26	256.900,80			
PERMANENTE	**10.436.532,69**	**10.436.532,69**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	10.436.532,69			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.590.785,96**	**10.610.185,50**
			Saldo Patrimonial	10.590.785,96	10.610.185,50
TOTAL GERAL	**10.674.033,95**	**10.693.433,49**	**TOTAL GERAL**	**10.674.033,95**	**10.693.433,49**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**19.399.54**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**0.00**
Receitas Orçamentárias	**19.399,54**				
Receitas Correntes	**19.399.54**				
Patrimoniais	19.399,54				
Independentes da Execução Orçamentária			**Independentes da Execução Orçamentária**		
			Resultado Patrimonial		**19.399,54**
			Superávit Verificado até o Mês	19.399,54	
TOTAL GERAL		**19.399,54**	**TOTAL GERAL**		**19.399,54**

5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		19.399,54
1.3.2.5.03.04.08	RECURSOS DO FUNDET	148	21.511,00	
		Total:	**21.511,00**	**19.399,54**
Repasses			0,00	
		Total Geral:	**21.511,00**	**19.399,54**

Referência: **Dezembro/2013**

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	21.511,00	19.399,54
	Total Geral por FR:	**21.511,00**	**19.399,54**

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 2013

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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	1.839.386.473,00	2.041.887.465,26	(202.500.992,26)	Despesas Correntes	2.012.703.854,58	2.007.450.123,36	5.253.731,22
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.315.642.584,58	1.315.563.450,56	79.134,02
Patrimoniais	25.045.043,00	24.437.332,39	607.710,61	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	697.061.270,00	691.886.672,80	5.174.597,20
Transferências Correntes	1.814.306.862,00	2.017.283.439,97	(202.976.577,97)				
Outras Receitas Correntes	34.568,00	166.692,90	(132.124,90)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	32.603.169,00	31.097.083,59	1.506.085,41
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	32.603.169,00	31.097.083,59	1.506.085,41
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	175.175,94	(175.175,94)				
SOMA	1.839.386.473,00	2.042.062.641,20	(202.676.168,20)	SOMA	2.045.307.023,58	2.038.547.206,95	6.759.816,63
DÉFICIT	205.920.550,58	0,00	205.920.550,58	SUPERÁVIT	0,00	3.515.434,25	(3.515.434,25)
TOTAL	2.045.307.023,58	2.042.062.641,20	3.244.382,38	TOTAL	2.045.307.023,58	2.042.062.641,20	3.244.382,38

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.839.386.473,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.045.307.023,58
(=) RESULTADO	(205.920.550,58)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.041.887.465,26
(+) REPASSES RECEBIDOS	175.175,94
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.038.547.206,95
(=) RESULTADO	3.515.434,25

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2013

Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.041.887.465,26**	**Orçamentárias**	**2.038.547.206,95**
Receitas Correntes	**2.041.887.465.26**	Educação	2.038.547.206,95
Patrimoniais	24.437.332,39		
Transferências Correntes	2.017.283.439,97		
Outras Receitas Correntes	166.692,90		
Repasses	**175.175.94**		
Extra - Orçamentárias	**237.254.349.68**	**Extra - Orçamentárias**	**185.584.717,26**
Restos a Pagar	203.387.238,20	Restos a Pagar	152.352.332,62
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	32.368.064,40	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	31.596.587,58
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.499.047,08	Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.635.797,06
Saldos de Exercício Anterior	**189.138.863,70**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**244.323.930,37**
Recursos Vinculados	189.138.863,70	Recursos Vinculados	244.323.930,37
TOTAL GERAL	**2.468.455.854,58**	**TOTAL GERAL**	**2.468.455.854,58**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**189.165.181,39**	**244.486.998,04**	**FINANCEIRO**	**161.944.630,81**	**213.739.325,97**
Recursos Vinculados	**189.138.863,70**	**244.323.930,37**	Restos a Pagar Processados	146.471.766,02	142.062.472,27
Bancos Conta Movimento	478.342,35	8.057,00	Restos a Pagar não Processados	15.388.278,35	70.820.790,44
Aplicações Financeiras	188.660.521,35	244.315.873,37	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	84.586,44	856.063,26
Realizável	**26.317,69**	**163.067,67**			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	26.317,69	163.067,67			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**27.220.550,58**	**30.747.672,07**
			Saldo Patrimonial	27.220.550,58	30.747.672,07
TOTAL GERAL	**189.165.181,39**	**244.486.998,04**	**TOTAL GERAL**	**189.165.181,39**	**244.486.998,04**

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/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**2.042.062.641.20**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**2.038.547.206.95**
Receitas Orçamentárias	**2.041.887.465,26**		**Despesas Orçamentárias**	**2.038.547.206,95**	
Receitas Correntes	**2.041.887.465.26**		**Despesas Correntes**	**2.007.450.123.36**	
Patrimoniais	24.437.332,39		Pessoal e Encargos Sociais	1.315.563.450,56	
Transferências Correntes	2.017.283.439,97		Outras Despesas Correntes	691.886.672,80	
Outras Receitas Correntes	166.692,90		**Despesas de Capital**	**31.097.083,59**	
			Investimentos	31.097.083,59	
Repasses	**175.175.94**				
Independentes da Execução Orçamentária		**11.687,24**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Cancelamento de Restos a Pagar	11.687,24				
			Resultado Patrimonial		**3.527.121,49**
			Superávit Verificado até o Mês	3.527.121,49	
TOTAL GERAL		**2.042.074.328,44**	**TOTAL GERAL**		**2.042.074.328,44**

5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		24.437.332,39
1.3.2.5.03.04.01	RECURSOS DO FUNDEF	142	25.045.043,00	
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	111.203.702,00	110.222.694,96
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.048.360,00	6.005.292,01
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.453.630.360,00	1.653.957.305,97
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	42.340.990,00	44.518.107,19
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	54.558.583,00	53.448.879,01
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	54.616.322,00	35.066.654,86
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	91.719.600,00	113.658.252,31
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	188.945,00	406.253,66
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	1.085,00	133.462,53
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	33.483,00	32.959,39
1.9.9.0.99.05.03	DESCONTOS OBTIDOS - FUNDEF	142		270,98
		Total:	**1.839.386.473,00**	**2.041.887.465,26**
Repasses			0,00	175.175,94
		Total Geral:	**1.839.386.473,00**	**2.042.062.641,20**

Referência: **Dezembro/2013**

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	1.839.386.473,00	2.041.887.465,26
	Total Geral por FR:	**1.839.386.473,00**	**2.041.887.465,26**

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 2013

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 nº 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 nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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$)
Pessoal – decorrente da execução orçamentária paga pelo Fundeb	163.067,67

b) Restos a Pagar Processados

Exercícios	Valor (R$)
2012	335.590,70
2013	141.726.881,57
Total	**142.062.472,27**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercícios	Valor (R$)
2008	3.348,35
2009	6.045.919,00
2010	1.111.493,89
2011	507.030,57
2012	1.492.642,00
2013	61.660.356,63
Total	**70.820.790,44**

d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	Valor (R$)
Retenções - decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentária	856.063,26

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

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	500.000,00	499.388,83	611,17
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	500.000,00	499.388,83	611,17
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	2.000.000,00	960.307,71	1.039.692,29				
SOMA	2.000.000,00	960.307,71	1.039.692,29	SOMA	500.000,00	499.388,83	611,17
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.500.000,00	460.918,88	1.039.081,12
TOTAL	2.000.000,00	960.307,71	1.039.692,29	TOTAL	2.000.000,00	960.307,71	1.039.692,29

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	0,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.000.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	500.000,00
(=) RESULTADO	1.500.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	0,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	960.307,71
(-) DESPESAS REALIZADAS	499.388,83
(=) RESULTADO	460.918,88

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**0,00**	**Orçamentárias**	**499.388,83**
		Desporto e Lazer	499.388,83
Repasses	**960.307.71**		
Extra - Orçamentárias	**4,42**	**Extra - Orçamentárias**	**460.923,30**
Restos a Pagar	4,42	Restos a Pagar	460.923,30
Saldos de Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**0,00**
TOTAL GERAL	**960.312,13**	**TOTAL GERAL**	**960.312,13**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**624.313,70**	**43.984,82**	**FINANCEIRO**	**624.313,70**	**43.984,82**
			Restos a Pagar Processados	150.186,42	0,00
Realizável	**624.313,70**	**43.984,82**	Restos a Pagar não Processados	474.127,28	43.984,82
Valores a Receber do Tesouro Municipal	624.313,70	43.984,82			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**624.313,70**	**43.984,82**	**TOTAL GERAL**	**624.313,70**	**43.984,82**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**960.307.71**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**1.459.696.54**
			Despesas Orçamentárias	**499.388,83**	
			Despesas de Capital	**499.388,83**	
			Investimentos	499.388,83	
Repasses	**960.307.71**				
			Mutações Patrimoniais	**960.307,71**	
			Recebimentos de Contas a Receber	960.307,71	
Independentes da Execução Orçamentária		**618.798,83**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**119.410,00**
Cancelamento de Restos a Pagar	119.410,00		Baixa de Contas a Receber	119.410,00	
Inscrição de Contas a Receber	499.388,83				
TOTAL GERAL		**1.579.106,54**	**TOTAL GERAL**		**1.579.106,54**

5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
		Total:		
Repasses			2.000.000,00	960.307,71
		Total Geral:	**2.000.000,00**	**960.307,71**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
	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 2013

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 à 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 coparticipação 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 desenvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 - Detalhamentos das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R$
Recursos de Fonte Tesouro	
Restos a Pagar Não Processados 2012	43.980,40
Restos a Pagar Não Processados 2013	4,42
Total	**43.984,82**

b) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2012	43.980,40
2013	4,42
Total	**43.984,82**

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	960.307,71

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	198.519.884,00	212.177.909,85	(13.658.025,85)	Despesas Correntes	195.673.329,98	164.257.479,19	31.415.850,79
Contribuições	195.596.257,00	206.454.501,87	(10.858.244,87)	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.923.627,00	5.723.407,98	(2.799.780,98)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	195.673.329,98	164.257.479,19	31.415.850,79
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	8.499.144,02	4.758.963,37	3.740.180,65
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	8.499.144,02	4.758.963,37	3.740.180,65
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	6.842.590,00	9.239.002,53	(2.396.412,53)				
SOMA	205.362.474,00	221.416.912,38	(16.054.438,38)	SOMA	204.172.474,00	169.016.442,56	35.156.031,44
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	1.190.000,00	52.400.469,82	(51.210.469,82)
TOTAL	205.362.474,00	221.416.912,38	(16.054.438,38)	TOTAL	205.362.474,00	221.416.912,38	(16.054.438,38)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	198.519.884,00
(+) REPASSES PREVISTOS	6.842.590,00
(-) DESPESAS FIXADAS	204.172.474,00
(=) RESULTADO	1.190.000,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	212.177.909,85
(+) REPASSES RECEBIDOS	9.239.002,53
(-) DESPESAS REALIZADAS	169.016.442,56
(=) RESULTADO	52.400.469,82

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**212.177.909,85**	**Orçamentárias**	**169.016.442,56**
Receitas Correntes	**212.177.909.85**	Administração	108.092.645,69
Tributárias	206.454.501,87	Urbanismo	60.923.796,87
Patrimoniais	5.723.407,98		
Repasses	**9.239.002.53**		
Extra - Orçamentárias	**9.394.501,75**	**Extra - Orçamentárias**	**21.365.405,49**
Restos a Pagar	6.868.046,43	Restos a Pagar	19.092.132,63
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.515.532,83	Depósitos	7.727,93
Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.922,49	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.254.622,44
		Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.922,49
Saldos de Exercício Anterior	**34.089.249,26**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**74.518.815,34**
Recursos Vinculados	34.089.249,26	Recursos Vinculados	74.518.815,34
TOTAL GERAL	**264.900.663,39**	**TOTAL GERAL**	**264.900.663,39**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**41.889.813,43**	**74.993.178,58**	**FINANCEIRO**	**20.602.450,58**	**8.631.546,84**
Recursos Vinculados	**34.089.249,26**	**74.518.815,34**	Depósitos	7.727,93	0,00
Bancos Conta Movimento	7.727,93	0,00	Restos a Pagar Processados	16.049.952,58	4.915.757,00
Aplicações Financeiras	34.081.521,33	74.518.815,34	Restos a Pagar não Processados	4.544.770,07	3.454.879,45
Realizável	**7.800.564,17**	**474.363,24**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	260.910,39
Valores a Receber do Tesouro Municipal	7.800.564,17	474.363,24			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**21.287.362,85**	**66.361.631,74**
			Saldo Patrimonial	21.287.362,85	66.361.631,74
TOTAL GERAL	**41.889.813,43**	**74.993.178,58**	**TOTAL GERAL**	**41.889.813,43**	**74.993.178,58**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**221.416.912.38**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**178.255.445.09**
Receitas Orçamentárias	**212.177.909,85**		**Despesas Orçamentárias**	**169.016.442,56**	
Receitas Correntes	**212.177.909.85**		**Despesas Correntes**	**164.257.479.19**	
Contribuições	206.454.501,87		Outras Despesas Correntes	164.257.479,19	
Patrimoniais	5.723.407,98		**Despesas de Capital**	**4.758.963,37**	
			Investimentos	4.758.963,37	
Repasses	**9.239.002.53**				
			Mutações Patrimoniais	**9.239.002,53**	
			Recebimentos de Contas a Receber	9.239.002,53	
Independentes da Execução Orçamentária		**1.912.801,60**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Contas a Receber	1.912.801,60				
			Resultado Patrimonial		**45.074.268,89**
			Superávit Verificado até o Mês	45.074.268,89	
TOTAL GERAL		**223.329.713,98**	**TOTAL GERAL**		**223.329.713,98**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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	195.596.257,00	206.454.501,87
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150		5.723.407,98
1.3.2.5.03.06.28	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	2.923.627,00	
		Total:	**198.519.884,00**	**212.177.909,85**
Repasses			6.842.590,00	9.239.002,53
		Total Geral:	**205.362.474,00**	**221.416.912,38**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Especial de Iluminação Pública**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
150	COSIP	198.519.884,00	212.177.909,85
	Total Geral por FR:	**198.519.884,00**	**212.177.909,85**

5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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; e 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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 – Detalhamentos das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R$
Recursos de Fonte Tesouro	
Restos a Pagar Não Processados 2012	14.042,91
Restos a Pagar Processados 2012	394.972,50
Restos a Pagar Processados 2013	65.347,83
Total	**474.363,24**

b) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2012	1.398.702,77
2013	3.517.054,23
Total	**4.915.757,00**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2012	103.887,25
2013	3.350.992,20
Total	**3.454.879,45**

4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	9.239.002,53

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**2.542.505.714,00**	**2.494.460.057,53**	**48.045.656,47**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.895.985.297,00**	**2.805.926.020,51**	**90.059.276,49**
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.280.780.943,00	2.292.907.173,16	(12.126.230,16)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.806.257.297,00	2.743.040.757,43	63.216.539,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	219.133.771,00	142.740.033,35	76.393.737,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.728.000,00	62.885.263,08	26.842.736,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.591.000,00	58.812.851,02	(16.221.851,02)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44.119.000,00**	**0,00**	**44.119.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**269.307.583,00**	**383.491,71**	**268.924.091,29**	INVERSOES FINANCEIRAS	44.119.000,00	0,00	44.119.000,00
ALIENACAO DE BENS	470.000,00	383.491,71	86.508,29				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.837.583,00	0,00	268.837.583,00				
REPASSES	**19.290.000,00**		**19.290.000,00**				

SOMA	**2.831.103.297,00**	**2.494.843.549,24**	**336.259.747,76**	**SOMA**	**2.940.104.297,00**	**2.805.926.020,51**	**134.178.276,49**
DÉFICIT	**109.001.000,00**	**311.082.471,27**	**(202.081.471,27)**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.940.104.297,00**	**2.805.926.020,51**	**134.178.276,49**	**TOTAL**	**2.940.104.297,00**	**2.805.926.020,51**	**134.178.276,49**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.811.813.297,00
(+) REPASSES PREVISTOS	19.290.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	2.940.104.297,00
(=) RESULTADO	**(109.001.000,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.494.843.549,24
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.805.926.020,51
(=) RESULTADO	**(311.082.471,27)**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.494.843.549,24**	**Orçamentárias**	**2.805.926.020,51**
Receitas Correntes	**2.494.460.057,53**	Previdência Social	2.805.926.020,51
Contribuições	2.292.907.173,16		
Patrimoniais	142.740.033,35		
Outras Receitas Correntes	58.812.851,02		
Receitas de Capital	**383.491,71**		
Alienações de Bens	383.491,71		
Extra - Orçamentárias	**687.382.029,38**	**Extra - Orçamentárias**	**658.293.928,12**
Restos a Pagar	226.029.459,55	Restos a Pagar	197.226.179,69
Depósitos	461.352.569,83	Depósitos	461.024.449,24
		Diversos Responsáveis	43.299,19
Saldos do Exercício Anterior	**1.309.749.519,26**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**1.027.755.149,25**
Recursos Vinculados	1.309.749.519,26	Recursos Vinculados	1.027.755.149,25
TOTAL GERAL	**4.491.975.097,88**	**TOTAL GERAL**	**4.491.975.097,88**

5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**1.309.749.519,26**	**1.027.798.448,44**	**FINANCEIRO**	**199.961.961,27**	**229.093.361,72**
			Depósitos	2.735.781,58	3.063.902,17
Recursos Vinculados	**1.309.749.519,26**	**1.027.755.149,25**	Restos a Pagar Processados	197.226.179,69	226.029.459,55
Bancos Conta Movimento	162.852.021,48	187.525.683,29			
Investimentos do RPPS	1.146.897.497,78	840.229.465,96			
Realizável		**43.299,19**			
Diversos Responsáveis		43.299,19			
PERMANENTE	**1.504.776.088,01**	**1.603.434.972,35**	**PERMANENTE**	**3.302.299.687,76**	**3.308.242.254,67**
Créditos do Município	53.362,13	52.446,15	Provisões	3.300.438.034,90	3.308.142.264,55
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	40.214.312,97	46.482.198,66	Precatórios	1.861.652,86	99.990,12
Outros Credores e Valores a Receber	14.222.836,45	32.578.018,86	**PATRIMÔNIO**	**(687.736.041,76)**	**(906.102.195,60)**
Investimentos	1.450.285.576,46	1.524.322.308,68	Saldo Patrimonial	(687.736.041,76)	(906.102.195,60)
COMPENSADO		**0,00**	**COMPENSADO**		**0,00**
TOTAL GERAL	**2.814.525.607,27**	**2.631.233.420,79**	**TOTAL GERAL**	**2.814.525.607,27**	**2.631.233.420,79**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		2.497.179.753,75	Resultantes da Execução Orçamentária		2.806.967.025,02
Receitas Orçamentárias	2.494.843.549,24		Despesas Orçamentárias	2.805.926.020,51	
Receitas Correntes	2.494.460.057,53		Despesas Correntes	2.805.926.020,51	
Contribuições	2.292.907.173,16		Pessoal e Encargos Sociais	2.743.040.757,43	
Patrimoniais	142.740.033,35		Outras Despesas Correntes	62.885.263,08	
Outras Receitas Correntes	58.812.851,02				
Receitas de Capital	383.491,71				
Alienações de Bens	383.491,71				
Mutações Patrimoniais	2.336.204,51		Mutações Patrimoniais	1.041.004,51	
Resgates de Precatórios Judiciais	2.336.204,51		Recebimento de Contas a Receber	657.512,80	
			Alienação de Bens Móveis/Intangíveis	383.491,71	
Independentes da Execução Orçamentária		3.011.002.536,58	Independentes da Execução Orçamentária		2.919.579.342,34
Reavaliação de Bens Imóveis	241.603.295,61		Baixa e/ou Desvalorização de Bens Imóveis	164.536.748,83	
Valorização de Títulos e Valores	1.932.952,11		Inscrição de Precatórios Judiciais	574.541,77	
Inscrição de Contas a Receber	15.294.280,35		Desvalorização de Títulos e Valores	4.579.274,96	
Atualização de Contas a Receber	9.987.461,38		Provisões Matemáticas Previdenciárias	2.749.888.776,78	
Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	2.742.184.547,13				
Resultado Patrimonial		218.364.077,03			
Déficit Verificado no Exercício	218.364.077,03				
TOTAL GERAL		5.726.546.367,36	TOTAL GERAL		5.726.546.367,36

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 2013

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 empenhamento, 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 – Aplicações em fundos de investimentos de renda fixa estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

d) Créditos - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2013 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 05/500.343/2014.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro - Diversos Responsáveis

O saldo apresentado no balanço no valor de R$ 43.299,19 é composto de R$ 42.029,35 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente a tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal, de R$ 469,84 relativo a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda, e de R$ 800,00 referente a bloqueio judicial indevido a ser regularizado.

b) Ativo Permanente - Créditos do Município

Os créditos referentes às contribuições do servidor da Guarda Municipal constituem um valor de R$ 1.238,96.

Os outros créditos se referem ao montante de R$ 51.207,19, objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Guarda Municipal	2.154,94	1.238,96
Outros Créditos	51.207,19	51.207,19
Total	**53.362,13**	**52.446,15**

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$ 46.482.198,66.

Conta	2012 R$	2013 R$
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	40.214.312,97	46.482.198,66

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.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Créditos Intramunicipais – Centro de Convenções	2.863.341,04	5.790.438,35
Créditos Intramunicipais – CASS – BLOCO I	864.293,28	310.549,08
Créditos Intramunicipais – CASS – ANEXO	4.298,03	2.457,58
Créditos Intramunicipais – QUADRA 14A E 14B	10.490.904,10	26.474.573,85
Total	**14.222.836,45**	**32.578.018,86**

e) Ativo Permanente – Investimentos

Compõem-se da carteira de ações no valor de R$ 9.978.730,38 com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de custódia de 31/12/2013, fornecido pelo BB – Banco de Investimentos S. A. tendo havido desvalorização no decorrer do exercício financeiro.

Englobam as letras hipotecárias no valor de R$ 1.136.811,60, com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de 31/12/2013, 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 2013 no montante de R$ 1.513.206.766,70.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações	12.767.777,71	9.978.730,38
Letras Hipotecárias	1.377.578,83	1.136.811,60
Bens Imóveis	1.436.140.219,92	1.513.206.766,70
Total	**1.450.285.576,46**	**1.524.322.308,68**

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.

O terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 2 - Lote 01 teve decréscimo em seu valor escriturado devido conclusão após reunião de equipe técnica documentada no processo administrativo 05/500.805/2013, permanecendo como propriedade do FUNPREVI, de forma condominial, apenas 9,45%.

Bens Imóveis - Terrenos	2012 R$	2013 R$
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 3 - Lote 01	31.072.880,61	47.323.950,88
Rua Afonso Cavalcante - Quadra 6 - Lote 01	26.347.788,25	29.803.747,02
Rua Afonso Cavalcante - Quadra 6 - Lote 04	26.347.788,25	29.803.747,02
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 2 - Lote 01	162.096.436,48	17.050.447,40
Rua Ulysses Guimarães - Quadra 8 - Lote 02	45.297.171,46	77.086.060,35
Rua Ulysses Guimarães - Quadra 10 - Lote 01	45.954.895,60	50.095.819,39
Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 4 - Lote 01	150.109.579,36	180.973.988,73
Rua Ulysses Guimarães - Quadra 5 - Lote 01	243.336.699,42	277.476.588,46
Avenida Presidente Vargas - Quadra A7	66.534.524,41	80.259.080,90
Torre Norte - Quadra 12	95.579.093,41	122.990.036,65
Torre Sul - Quadra 12	41.492.415,05	53.433.572,63
Centro de Convenções - Quadra 12	89.652.188,33	112.267.074,16
Cidade Nova - CASS - ANEXO	62.275.259,01	62.357.275,10
Cidade Nova - CASS - BLOCO I	57.654.138,54	56.553.759,11
Total	**1.143.750.858,18**	**1.197.475.147,80**

Bens Imóveis – Edificações	2012 R$	2013 R$
Torre Norte - Quadra 12	74.896.025,93	81.462.150,20
Torre Sul - Quadra 12	33.238.054,43	36.152.030,08
Centro de Convenções - Quadra 12	42.358.823,57	45.529.939,51
Cidade Nova - CASS - ANEXO	75.833.382,54	82.481.684,74
Cidade Nova - CASS - BLOCO I	66.063.075,27	70.105.814,37
Total	**292.389.361,74**	**315.731.618,90**

O tempo de vida útil remanescente dos bens imóveis estabelecidos através de laudo técnico datado de 31 de dezembro de 2013 foi descriminado abaixo.

Bens Imóveis – Edificações	Tempo de vida útil remanescente
Torre Norte - Quadra 12	95 anos
Torre Sul - Quadra 12	97 anos
Centro de Convenções - Quadra 12	92 anos
Cidade Nova - CASS - ANEXO	80 anos
Cidade Nova - CASS - BLOCO I	60 anos

f) Passivo Financeiro – Depósitos

Correspondem às devoluções de pagamentos de aposentadoria e pensão e a valores consignados em folha de pagamento.

Conta	2012 R$	2013 R$
Depósitos	2.735.781,58	3.063.902,17

g) Passivo Financeiro - Restos a Pagar

Constituem o saldo de Restos a Pagar Processados: o valor de R$ 191.006.075,10 correspondente à aposentadoria e de R$ 35.023.384,45 correspondente à pensão, totalizando R$ 226.029.459,55, referente ao exercício de 2013, decorrentes da folha mensal de dezembro de 2013 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.

Descrição	2013 R$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	**3.308.142.264,55**
Plano Previdenciário	**3.308.142.264,55**
Provisões de Benefícios Concedidos	**25.220.498.748,94**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	27.413.585.596,67
Compensação Previdenciária (Redutora)	(2.193.086.847,73)
Provisões de Benefícios a Conceder	**5.942.060.034,01**
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	17.657.739.877,43
Contribuições do Ente (Redutora)	(7.454.202.111,23)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(2.848.858.542,00)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(1.412.619.190,19)
Plano de Amortização (Redutora)	**(27.854.416.518,40)**
Outros Créditos	**(27.854.416.518,40)**
1 – Contribuição Suplementar	(22.837.297.372,29)
2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito	(1.443.378.212,03)
3 – Royalties de Petróleo	(3.573.740.934,08)

Estes valores estão apresentados na DRAA que demonstra um déficit atuarial de R$ 943.590.489,86, no entanto, o cálculo apresenta inconsistência devido a subavaliação do ativo considerando que não foram computados os créditos a receber no total de R$ 79.112.663,67.

i) Passivo Permanente – Precatórios

Conforme determinação do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, foi escriturada provisão para precatórios, para pagamento no exercício financeiro de 2014, no valor de R$ 35.983,93, 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$ 99.990,12.

Conta	2012 R$	2013 R$
Precatórios	1.861.652,86	99.990,12

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

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. Em 2013, o resultado apurado foi um déficit de R$ 218.364.077,03 sendo determinante o valor correspondente operacionalidade do fundo conforme disposto no quadro abaixo:

Composição do Resultado		
Resultante da Execução Orçamentária		
Descrição	**2012 R$**	**2013 R$**
(+) Variação Aumentativa	2.337.782.025,44	2.494.843.549,24
(-) Variação Diminuitiva	(2.547.236.376,21)	(2.805.926.020,51)
Total	**(209.454.350,77)**	**(311.082.471,27)**
Independente da Execução Orçamentária		
Descrição	**2012 R$**	**2013 R$**
(+) Incorporação/Reavaliação de Bens Imóveis	267.319.312,10	77.066.546,78
(-) Provisão Matemática	(22.568.947,90)	(7.704.229,65)
(-) Cancelamento de Contas a Receber	(426,08)	-
(+/-) Demais Variações Patrimoniais	(28.578.438,62)	23.356.077,11
Total	**216.171.499,50**	**92.718.394,24**
Resultado do Exercício	**6.717.148,73**	**(218.364.077,03)**

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2013 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 2.076,81 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Descrição	2013 R$
Ativo Permanente	
Redução da conta "Créditos do Município – Contribuição Servidor" em virtude de alteração na metodologia de cálculo.	(999,75)
Redução da conta "Créditos do Município – Outros Credores e Valores a Receber" em virtude de alteração na metodologia de cálculo.	(1.077,06)
Total	**(2.076,81)**

5. Fatos Relevantes

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 2013, 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
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	92.336,00	90.003,08	2.332,92	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	13.511,00	34.055,08	(20.544,08)	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	78.825,00	55.948,00	22.877,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	92.336,00	0,00	92.336,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	92.336,00	0,00	92.336,00
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	92.336,00	90.003,08	2.332,92	SOMA	92.336,00	0,00	92.336,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	90.003,08	(90.003,08)
TOTAL	92.336,00	90.003,08	2.332,92	TOTAL	92.336,00	90.003,08	2.332,92

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	92.336,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	92.336,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	90.003,08
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	90.003,08

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**90.003,08**	**Orçamentárias**	
Receitas Correntes	**90.003.08**		
Patrimoniais	34.055,08		
Outras Receitas Correntes	55.948,00		
Saldos de Exercício Anterior	**397.298,14**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**487.301,22**
Recursos Vinculados	397.298,14	Recursos Vinculados	487.301,22
TOTAL GERAL	**487.301,22**	**TOTAL GERAL**	**487.301,22**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**397.298,14**	**487.301,22**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**397.298,14**	**487.301,22**			
Bancos Conta Movimento	8.645,67	0,00			
Aplicações Financeiras	388.652,47	487.301,22			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**	**487.301,22**
			Saldo Patrimonial	0,00	487.301,22
TOTAL GERAL	**397.298,14**	**487.301,22**	**TOTAL GERAL**	**0,00**	**487.301,22**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**90.003.08**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**0.00**
Receitas Orçamentárias	**90.003,08**				
Receitas Correntes	**90.003.08**				
Patrimoniais	34.055,08				
Outras Receitas Correntes	55.948,00				
Independentes da Execução Orçamentária			**Independentes da Execução Orçamentária**		
			Resultado Patrimonial		**90.003,08**
			Superávit Verificado até o Mês	90.003,08	
TOTAL GERAL		**90.003,08**	**TOTAL GERAL**		**90.003,08**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.12	RECURSOS DO FEPT	113		34.055,08
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	13.511,00	
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113		55.948,00
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	78.825,00	
		Total:	**92.336,00**	**90.003,08**
Repasses			0,00	
		Total Geral:	**92.336,00**	**90.003,08**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	92.336,00	90.003,08
	Total Geral por FR:	**92.336,00**	**90.003,08**

5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 Patrimonio Cultural".

O Fundo é vinculado ao Gabinete do Prefeito. 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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	8.376,00	9.164,80	(788,80)	Despesas Correntes	422.212,88	0,00	422.212,88
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.858,00	6.730,80	(3.872,80)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	422.212,88	0,00	422.212,88
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	5.518,00	2.434,00	3.084,00				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	8.376,00	0,00	8.376,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	8.376,00	0,00	8.376,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00				
SOMA	168.376,00	9.164,80	159.211,20	SOMA	430.588,88	0,00	430.588,88
DÉFICIT	262.212,88	0,00	262.212,88	SUPERÁVIT	0,00	9.164,80	(9.164,80)
TOTAL	430.588,88	9.164,80	421.424,08	TOTAL	430.588,88	9.164,80	421.424,08

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.376,00
(+) REPASSES PREVISTOS	160.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	430.588,88
(=) RESULTADO	(262.212,88)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	9.164,80
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	9.164,80

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2013
Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**9.164,80**	**Orçamentárias**	
Receitas Correntes	**9.164.80**		
Patrimoniais	6.730,80		
Outras Receitas Correntes	2.434,00		
Saldos de Exercício Anterior	**80.689,92**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**89.854,72**
Recursos Vinculados	80.689,92	Recursos Vinculados	89.854,72
TOTAL GERAL	**89.854,72**	**TOTAL GERAL**	**89.854,72**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**80.689,92**	**89.854,72**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**80.689,92**	**89.854,72**			
Aplicações Financeiras	80.689,92	89.854,72			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**80.689,92**	**89.854,72**
			Saldo Patrimonial	80.689,92	89.854,72
TOTAL GERAL	**80.689,92**	**89.854,72**	**TOTAL GERAL**	**80.689,92**	**89.854,72**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**9.164.80**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**0.00**
Receitas Orçamentárias	**9.164,80**				
Receitas Correntes	**9.164.80**				
Patrimoniais	6.730,80				
Outras Receitas Correntes	2.434,00				
Independentes da Execução Orçamentária			**Independentes da Execução Orçamentária**		
			Resultado Patrimonial		**9.164,80**
			Superávit Verificado até o Mês	9.164,80	
TOTAL GERAL		**9.164,80**	**TOTAL GERAL**		**9.164,80**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal Antidrogas**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	2.858,00	6.730,80
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	5.518,00	2.434,00
		Total:	**8.376,00**	**9.164,80**
Repasses			160.000,00	
		Total Geral:	**168.376,00**	**9.164,80**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal Antidrogas**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	8.376,00	9.164,80
	Total Geral por FR:	**8.376,00**	**9.164,80**

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 está vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Governo de acordo com o Decreto 38.050, de 11 de novembro de 2013. 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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, e suas respectivas alterações.

Recursos Vinculados – incluem 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
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	35.680.420,00	41.882.474,20	(6.202.054,20)	Despesas Correntes	120.080.914,12	108.416.367,31	11.664.546,81
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.717.794,00	2.121.970,39	(404.176,39)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	120.080.914,12	108.416.367,31	11.664.546,81
Transferências Correntes	33.875.769,00	39.760.503,81	(5.884.734,81)				
Outras Receitas Correntes	86.857,00	0,00	86.857,00				
Receitas de Capital	1.388.761,00	0,00	1.388.761,00	Despesas de Capital	4.422.648,96	875.054,57	3.547.594,39
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	4.422.648,96	875.054,57	3.547.594,39
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.388.761,00	0,00	1.388.761,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	64.992.361,00	83.189.833,38	(18.197.472,38)				
SOMA	102.061.542,00	125.072.307,58	(23.010.765,58)	SOMA	124.503.563,08	109.291.421,88	15.212.141,20
DÉFICIT	22.442.021,08	0,00	22.442.021,08	SUPERÁVIT	0,00	15.780.885,70	(15.780.885,70)
TOTAL	124.503.563,08	125.072.307,58	(568.744,50)	TOTAL	124.503.563,08	125.072.307,58	(568.744,50)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	37.069.181,00
(+) REPASSES PREVISTOS	64.992.361,00
(-) DESPESAS FIXADAS	124.503.563,08
(=) RESULTADO	(22.442.021,08)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	41.882.474,20
(+) REPASSES RECEBIDOS	83.189.833,38
(-) DESPESAS REALIZADAS	109.291.421,88
(=) RESULTADO	15.780.885,70

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**41.882.474,20**	**Orçamentárias**	**109.291.421,88**
Receitas Correntes	**41.882.474.20**	Assistência Social	109.291.421,88
Patrimoniais	2.121.970,39		
Transferências Correntes	39.760.503,81		
Repasses	**83.189.833.38**		
Extra - Orçamentárias	**1.497.303,53**	**Extra - Orçamentárias**	**8.483.740,33**
Restos a Pagar	1.477.782,30	Restos a Pagar	8.483.677,03
Dépositos	19.521,23	Depósitos	63,30
Saldos de Exercício Anterior	**20.994.035,80**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**29.788.484,70**
Recursos Vinculados	20.994.035,80	Recursos Vinculados	29.788.484,70
TOTAL GERAL	**147.563.646,91**	**TOTAL GERAL**	**147.563.646,91**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**30.462.011,20**	**32.881.111,43**	**FINANCEIRO**	**11.057.711,76**	**4.071.229,32**
Recursos Vinculados	**20.994.035,80**	**29.788.484,70**	Depósitos	0,00	19.457,93
Bancos Conta Movimento	6.677,38	24.186,66	Restos a Pagar Processados	7.307.944,02	688.438,27
Aplicações Financeiras	20.987.358,42	29.764.298,04	Restos a Pagar não Processados	3.749.767,74	3.363.333,12
Realizável	**9.467.975,40**	**3.092.626,73**			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	9.467.975,40	3.092.626,73			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.404.299,44**	**28.809.882,11**
			Saldo Patrimonial	19.404.299,44	28.809.882,11
TOTAL GERAL	**30.462.011,20**	**32.881.111,43**	**TOTAL GERAL**	**30.462.011,20**	**32.881.111,43**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**125.072.307.58**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**192.306.255.26**
Receitas Orçamentárias	**41.882.474,20**		**Despesas Orçamentárias**	**109.291.421,88**	
Receitas Correntes	**41.882.474.20**		**Despesas Correntes**	**108.416.367.31**	
Patrimoniais	2.121.970,39		Outras Despesas Correntes	108.416.367,31	
Transferências Correntes	39.760.503,81		**Despesas de Capital**	**875.054,57**	
			Investimentos	875.054,57	
Repasses	**83.189.833.38**				
			Mutações Patrimoniais	**83.014.833,38**	
			Recebimentos de Contas a Receber	83.014.833,38	
Independentes da Execução Orçamentária		**76.639.530,35**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Cancelamento de Restos a Pagar	45,64				
Inscrição de Contas a Receber	76.639.484,71				
			Resultado Patrimonial		**9.405.582,67**
			Superávit Verificado até o Mês	9.405.582,67	
TOTAL GERAL		**201.711.837,93**	**TOTAL GERAL**		**201.711.837,93**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		1.251.782,19
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193		38.322,36
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108		3.280,50
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108		3.016,62
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108		125.818,38
1.3.2.5.01.51.14	CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS	108		108.017,53
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108		28.459,44
1.3.2.5.01.51.17	CONV.720580/2009/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDEDE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL - FMAS	108		218.065,26
1.3.2.5.01.51.18	PRIO DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193		11.191,89
1.3.2.5.01.51.19	CONV. 413/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE EQUIP.DE NATUREZA PERMANENTE - FMAS	108		108.436,91
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA- FMAS	108		785,77
1.3.2.5.01.51.21	CONV. 257/2008-AQUIS. MAT. CONS. INST. SERV. SOCIO ASSISTENCIAL HAB. E REABILITACAO - FMAS	108		46.872,62
1.3.2.5.01.51.22	CONV.349/MDSCF/2008 - CONTRATACAO DE SERVICOSDE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA - FMAS	108		21.785,71
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108		9.050,48
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108		111.619,55
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108		6.555,41
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108		13.422,40
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108		15.550,67
1.3.2.5.03.02.02	TRANSF. FNAS - PROJETO AGENTE JOVEM	193	296,00	
1.3.2.5.03.02.03	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA	193	480,00	
1.3.2.5.03.02.04	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	193	20.526,00	
1.3.2.5.03.02.05	TRANSF. FNAS - AGENTE JOVEM SAC 2001	193	155.913,00	
1.3.2.5.03.02.06	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI	193	16.496,00	
1.3.2.5.03.02.07	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE PORTADORES DE DIFICIENCIA-PPD	193	360,00	
1.3.2.5.03.02.08	TRANSF. FNAS - SERVICO DE ACAO CONTINUADA/REGIME DE ABRIGO-SAC	193	13.543,00	
1.3.2.5.03.02.09	TRANSF. FNAS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - PAC	193	2.719,00	
1.3.2.5.03.02.11	TRANSF. FNAS - PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	193	1.155,00	
1.3.2.5.03.02.17	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO BASICA A INFANCIA	193	15.093,00	
1.3.2.5.03.02.18	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE PESSOA COM DEFICIENCIA	193	2.776,00	
1.3.2.5.03.02.22	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-BOLSA	193	2.063,00	
1.3.2.5.03.02.23	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE CRIANCA-PETI-JORNADA	193	222,00	
1.3.2.5.03.02.25	TRANSF. DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM-BOLSA-AGENTE JOVEMENTE JOVEM	193	1.973,00	
1.3.2.5.03.02.28	TRANSF. DO FNAS-PSEMCCA-COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANC.ADOLESCENTE-SENTINELA	193	10.916,00	
1.3.2.5.03.02.38	TRANSF. FNAS-BOLSA FAMILIA	193	116.678,00	
1.3.2.5.03.02.44	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO FIXO	193	58.422,00	

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.02.45	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO TRANSICAO	193	12.279,00	
1.3.2.5.03.02.46	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL	193	235,00	
1.3.2.5.03.02.47	TRANSF.DO FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA	193	112.139,00	
1.3.2.5.03.02.48	TRANSF.DO FNAS-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	55.025,00	
1.3.2.5.03.02.49	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI BOLSA	193	11.486,00	
1.3.2.5.03.02.50	TRANSF.DO FNAS-PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL-PETI JORNADA	193	2.831,00	
1.3.2.5.03.02.51	TRANSF.DO FNAS-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	46.269,00	
1.3.2.5.03.02.52	TRANSF.DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	17.031,00	
1.3.2.5.03.02.58	TRANSF.DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	29.961,00	
1.3.2.5.03.02.82	TRANSF. DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	764.556,00	
1.3.2.5.03.02.86	TRANSF. DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	193	34.727,00	
1.3.2.5.03.02.90	TRANSFERENCIA DO FNAS PORTARIA UNIAO 431/2008 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	14.264,00	
1.3.2.5.03.02.91	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	21.982,00	
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	73.232,00	
1.3.2.5.03.09.04	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193	45.587,00	
1.3.2.5.03.09.06	TRANSF. DO FNAS-PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV-FMAS	193	6.954,00	
1.3.2.5.03.09.07	TRANSF. FEAS-SEASDH/SMAS - CAPACITACAO DE GESTORES.E TEC. RESP.GESTAO ORCAM.FINANC.- FMAS	193	1.682,00	
1.3.2.5.03.09.09	TRANSFERENCIA DA SEASDH - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL FMAS	193	47.923,00	
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	5.675.610,00	8.846.941,37
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	4.320.000,00	5.271.000,00
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	426.657,00	426.657,60
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	6.190.000,00
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	240.000,00	480.000,00
1.7.2.1.34.01.60	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	193	4.611.633,00	2.221.572,00
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.980.000,00	
1.7.2.1.34.01.63	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PORTARIA UNIAO-MDS 431/2008-PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE-PETI	193	750.000,00	610.000,00
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	
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	1.246.085,00
1.7.2.1.34.01.67	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	193	1.716.000,00	
1.7.2.1.34.01.68	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV	193	312.000,00	
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193		679.684,88
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193		610.206,00
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193		1.062.900,00
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	643.497,00	2.556.000,00

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.7.6.1.03.01.55	CONV.349/MDSCF/2008-CONTRAT.SERV.DE TERCEIROS PARA MORADIA PROVISORIA-FMAS	108	300.000,00	
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	2.344.127,00	
1.7.6.1.03.01.81	CONV. 0274272012 - PROTECAO BASICA INCLUSAO PRODUTIVA- FMAS	108	250.000,00	
1.7.6.1.03.01.82	CONV. 027427/2012- PROTECAO BASICA ATENDIMENTO SOCIODOMICILIAR	108	2.500.000,00	
1.7.6.1.03.01.83	CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	1.160.112,00	245.000,00
1.7.6.1.03.01.84	CONV.332/MDSCF/2008-AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL DE IDOSOS-FMAS	108	1.347.777,00	
1.7.6.1.03.01.88	CONV. 777.101/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MAT	108		2.000.000,00
1.7.6.1.03.01.90	CONV. 776.768/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108		2.317.122,20
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	86.857,00	
2.4.7.1.99.01.34	CONV.346/MDSCF/2008-AQUIS.EQUIP./MATER.PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM-CREAS-FMAS	108	980.845,00	
9.3.2.5.01.51.02	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FEAS	193		(63,30)
		Total:	**36.661.265,00**	**41.882.474,20**
Repasses			64.992.361,00	83.189.833,38
		Total Geral:	**101.653.626,00**	**125.072.307,58**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Assistência Social**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	8.882.861,00	7.132.859,45
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.778.404,00	34.749.614,75
	Total Geral por FR:	**36.661.265,00**	**41.882.474,20**

5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – Detalhamentos das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R$
Recursos Fonte Tesouro	
Restos a Pagar Processados de 2009	5.611,50
Restos a Pagar Processados de 2010	15.000,00
Restos a Pagar Não Processados de 2012	2.026.500,80
Restos a Pagar Processados de 2013	121.058,62
Restos a Pagar Não Processados de 2013	924.455,81
Total	**3.092.626,73**

b) Restos a Pagar Processados

Exercícios	R$
2008	28.150,00
2009	5.611,50
2010	101.434,28
2013	553.242,49
Total	**688.438,27**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2008	20.000,00
2010	2.717,13
2012	2.416.076,18
2013	924.539,81
Total	**3.363.333,12**

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	83.189.833,38

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	34.020,00	59.909,54	(25.889,54)	Despesas Correntes	48.136,00	0,00	48.136,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	34.020,00	59.909,54	(25.889,54)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	48.136,00	0,00	48.136,00
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	14.116,00	0,00	14.116,00				
SOMA	48.136,00	59.909,54	(11.773,54)	SOMA	48.136,00	0,00	48.136,00
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	59.909,54	(59.909,54)
TOTAL	48.136,00	59.909,54	(11.773,54)	TOTAL	48.136,00	59.909,54	(11.773,54)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	34.020,00
(+) REPASSES PREVISTOS	14.116,00
(-) DESPESAS FIXADAS	48.136,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	59.909,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	0,00
(=) RESULTADO	59.909,54

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2013
Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**59.909,54**	**Orçamentárias**	
Receitas Correntes	**59.909.54**		
Patrimoniais	59.909,54		
Saldos de Exercício Anterior	**732.997,95**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**792.907,49**
Recursos Vinculados	732.997,95	Recursos Vinculados	792.907,49
TOTAL GERAL	**792.907,49**	**TOTAL GERAL**	**792.907,49**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**732.997,95**	**792.907,49**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**732.997,95**	**792.907,49**			
Aplicações Financeiras	732.997,95	792.907,49			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**732.997,95**	**792.907,49**
			Saldo Patrimonial	732.997,95	792.907,49
TOTAL GERAL	**732.997,95**	**792.907,49**	**TOTAL GERAL**	**732.997,95**	**792.907,49**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**59.909.54**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**0.00**
Receitas Orçamentárias	**59.909,54**				
Receitas Correntes	**59.909.54**				
Patrimoniais	59.909,54				
Independentes da Execução Orçamentária			**Independentes da Execução Orçamentária**		
			Resultado Patrimonial		**59.909,54**
			Superávit Verificado até o Mês	59.909,54	
TOTAL GERAL		**59.909,54**	**TOTAL GERAL**		**59.909,54**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		59.909,54
1.3.2.5.03.04.04	RECURSOS DO FMDU	113	34.020,00	
		Total:	**34.020,00**	**59.909,54**
Repasses			14.116,00	
		Total Geral:	**48.136,00**	**59.909,54**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	34.020,00	59.909,54
	Total Geral por FR:	**34.020,00**	**59.909,54**

5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 infraestrutura 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, observadas 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, prevê que as receitas do FMDU sejam depositadas diretamente no Fundo Municipal de Habitação.

2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, e respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Recursos Vinculados – incluem 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
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	5.719.479,00	2.186.074,22	3.533.404,78	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	5.719.479,00	2.168.754,32	3.550.724,68	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	17.319,90	(17.319,90)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	218.001.425,98	167.357.184,67	50.644.241,31
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	218.001.425,98	167.357.184,67	50.644.241,31
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	27.866.128,00	150.857.311,25	(122.991.183,25)				
SOMA	33.585.607,00	153.043.385,47	(119.457.778,47)	SOMA	218.001.425,98	167.357.184,67	50.644.241,31
DÉFICIT	184.415.818,98	14.313.799,20	170.102.019,78	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	218.001.425,98	167.357.184,67	50.644.241,31	TOTAL	218.001.425,98	167.357.184,67	50.644.241,31

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.719.479,00
(+) REPASSES PREVISTOS	27.866.128,00
(-) DESPESAS FIXADAS	218.001.425,98
(=) RESULTADO	(184.415.818,98)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.186.074,22
(+) REPASSES RECEBIDOS	150.857.311,25
(-) DESPESAS REALIZADAS	167.357.184,67
(=) RESULTADO	(14.313.799,20)

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.186.074,22**	**Orçamentárias**	**167.357.184,67**
Receitas Correntes	**2.186.074.22**	Habitação	167.357.184,67
Patrimoniais	2.168.754,32		
Outras Receitas Correntes	17.319,90		
Repasses	**150.857.311.25**		
Extra - Orçamentárias	**46.472.998,60**	**Extra - Orçamentárias**	**32.401.278,67**
Restos a Pagar	28.900.947,98	Restos a Pagar	17.673.197,63
Dépositos	196.636,57	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	3.626.618,39
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	6.273.951,40	Valores a Receber do Tesouro Municipal	11.101.462,65
Valores a Receber do Tesouro Municipal	11.101.462,65		
Saldos de Exercício Anterior	**25.730.149,31**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**25.488.070,04**
Recursos Vinculados	25.730.149,31	Recursos Vinculados	25.488.070,04
TOTAL GERAL	**225.246.533,38**	**TOTAL GERAL**	**225.246.533,38**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**36.223.161,45**	**49.362.377,95**	**FINANCEIRO**	**20.063.052,87**	**32.622.033,68**
Recursos Vinculados	**25.730.149,31**	**25.488.070,04**	Depósitos	539.409,03	736.045,60
Bancos Conta Movimento	23.420,15	237.386,45	Restos a Pagar Processados	15.720.206,93	24.010.152,04
Aplicações Financeiras	25.706.729,16	25.250.683,59	Restos a Pagar não Processados	3.803.436,91	5.228.503,03
Realizável	**10.493.012,14**	**23.874.307,91**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	2.647.333,01
Valores a Receber do Tesouro Municipal	10.493.012,14	23.874.307,91			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.160.108,58**	**16.740.344,27**
			Saldo Patrimonial	16.160.108,58	16.740.344,27
TOTAL GERAL	**36.223.161,45**	**49.362.377,95**	**TOTAL GERAL**	**36.223.161,45**	**49.362.377,95**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2013
Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**153.043.385.47**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**318.214.495.92**
Receitas Orçamentárias	**2.186.074,22**		**Despesas Orçamentárias**	**167.357.184,67**	
Receitas Correntes	**2.186.074.22**				
Patrimoniais	2.168.754,32		**Despesas de Capital**	**167.357.184,67**	
Outras Receitas Correntes	17.319,90		Investimentos	167.357.184,67	
Repasses	**150.857.311.25**				
			Mutações Patrimoniais	**150.857.311,25**	
			Recebimento de Créditos Vinculados	147.121.178,73	
			Recebimentos de Contas a Receber	3.736.132,52	
Independentes da Execução Orçamentária		**165.751.346,14**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Créditos Vinculados	159.568.031,72				
Cancelamento de Restos a Pagar	1.512.739,12				
Inscrição de Contas a Receber	4.670.575,30				
			Resultado Patrimonial		**580.235,69**
			Superávit Verificado até o Mês	580.235,69	
TOTAL GERAL		**318.794.731,61**	**TOTAL GERAL**		**318.794.731,61**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113		4.467,64
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	5.713.832,00	2.164.286,68
1.3.2.5.03.04.09	RECURSOS DO FMH	113	5.647,00	
1.9.9.0.99.01.06	OUTRAS RECEITAS DO FMH	113		17.319,90
		Total:	**5.719.479,00**	**2.186.074,22**
Repasses			27.866.128,00	150.857.311,25
		Total Geral:	**33.585.607,00**	**153.043.385,47**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	5.647,00	21.787,54
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	5.713.832,00	2.164.286,68
	Total Geral por FR:	**5.719.479,00**	**2.186.074,22**

5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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, regulamentado 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 einfraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social fossem depositadas diretamente no FMH.

2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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.

f) 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	R$
Recursos Fonte Tesouro	**934.442,78**
Restos a Pagar Processados de 2013	934.442,78
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:	**22.939.865,13**
8575 - Cobranças de Mais Valia SMU	63.541,90
8583 - Cobranças de Contrapartida SMU	22.683.249,75
8591 - Pagamentos de Contrapartida SMU - Lei Complementar nº 31/97	193.073,48
Total	**23.874.307,91**

b) Restos a Pagar Processados

Exercícios	R$
2011	247.500,00
2013	23.762.652,04
Total	**24.010.152,04**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2012	90.207,09
2013	5.138.295,94
Total	**5.228.503,03**

d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	Valor (R$)
Diversos - decorrente de execução orçamentária: Proc. 16/002.340/2012	2.647.333,01

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	Sub-rubrica	FR	R$
Receita de Contrapartida em Regularização de Obras	1.9.9.0.99.04.04	146	147.121.178,73
Repasses para despesas de fonte de recursos Tesouro Municipal			3.736.132,52
Total			**150.857.311,25**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	1.799.159,00	839.319,01	959.839,99	Despesas Correntes	219.659,00	0,00	219.659,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	0,00	839.319,01	(839.319,01)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	219.659,00	0,00	219.659,00
Transferências Correntes	1.799.159,00	0,00	1.799.159,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital	12.194.543,00	1.426.789,60	10.767.753,40	Despesas de Capital	20.130.839,67	11.631.662,89	8.499.176,78
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	20.130.839,67	11.631.662,89	8.499.176,78
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.194.543,00	1.426.789,60	10.767.753,40	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	76.283.243,00	1.050.721,80	75.232.521,20				
SOMA	90.276.945,00	3.316.830,41	86.960.114,59	SOMA	20.350.498,67	11.631.662,89	8.718.835,78
DÉFICIT	0,00	8.314.832,48	(8.314.832,48)	SUPERÁVIT	69.926.446,33	0,00	69.926.446,33
TOTAL	90.276.945,00	11.631.662,89	78.645.282,11	TOTAL	90.276.945,00	11.631.662,89	78.645.282,11

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	13.993.702,00
(+) REPASSES PREVISTOS	76.283.243,00
(-) DESPESAS FIXADAS	20.350.498,67
(=) RESULTADO	69.926.446,33

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.266.108,61
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.050.721,80
(-) DESPESAS REALIZADAS	11.631.662,89
(=) RESULTADO	(8.314.832,48)

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.266.108,61**	**Orçamentárias**	**11.631.662,89**
Receitas Correntes	**839.319.01**	Habitação	11.631.662,89
Patrimoniais	839.319,01		
Receitas de Capital	**1.426.789.60**		
Transferências de Capital	1.426.789,60		
Repasses	**1.050.721.80**		
Extra - Orçamentárias	**5.959.260,64**	**Extra - Orçamentárias**	**1.444.565,42**
Restos a Pagar	5.830.359,39	Restos a Pagar	1.274.290,73
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	128.901,25	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	170.274,69
Saldos de Exercício Anterior	**15.863.805,72**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**12.063.668,46**
Recursos Vinculados	15.863.805,72	Recursos Vinculados	12.063.668,46
TOTAL GERAL	**25.139.896,77**	**TOTAL GERAL**	**25.139.896,77**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**16.993.573,81**	**12.990.018,43**	**FINANCEIRO**	**3.168.498,58**	**5.955.210,81**
Recursos Vinculados	**15.863.805,72**	**12.063.668,46**	Restos a Pagar Processados	942.456,63	995.320,71
Bancos Conta Movimento	81.666,55	0,00	Restos a Pagar não Processados	2.184.668,51	4.959.890,10
Aplicações Financeiras	15.782.139,17	12.063.668,46	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	41.373,44	0,00
Realizável	**1.129.768,09**	**926.349,97**			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	1.129.768,09	926.349,97			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**13.825.075,23**	**7.034.807,62**
			Saldo Patrimonial	13.825.075,23	7.034.807,62
TOTAL GERAL	**16.993.573,81**	**12.990.018,43**	**TOTAL GERAL**	**16.993.573,81**	**12.990.018,43**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**3.316.830.41**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**12.682.384.69**
Receitas Orçamentárias	**2.266.108,61**		**Despesas Orçamentárias**	**11.631.662,89**	
Receitas Correntes	**839.319.01**				
Patrimoniais	839.319,01		**Despesas de Capital**	**11.631.662,89**	
Receitas de Capital	**1.426.789,60**		Investimentos	11.631.662,89	
Transferências de Capital	1.426.789,60				
Repasses	**1.050.721.80**				
			Mutações Patrimoniais	**1.050.721,80**	
			Recebimentos de Contas a Receber	1.050.721,80	
Independentes da Execução Orçamentária		**3.473.247,53**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**897.960,86**
Cancelamento de Restos a Pagar	1.727.982,99		Baixa de Contas a Receber	897.960,86	
Inscrição de Contas a Receber	1.745.264,54				
Resultado Patrimonial		**6.790.267,61**			
Déficit Verificado até o Mês	6.790.267,61				
TOTAL GERAL		**13.580.345,55**	**TOTAL GERAL**		**13.580.345,55**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
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		73.042,95
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108		749.659,85
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108		16.616,21
1.7.6.1.99.01.96	CONV.ASSISTENCIA TECNICA PROJETOS FNHIS - FMHIS	108	1.799.159,00	
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	11.820.545,00	
2.4.7.1.03.01.12	TC 0321530-95/2010/MIN CIDADES/CEF- URBANIZ. DE ASSENT. PRECARIOS NA FAZ. COQUEIROS- FMHIS	108		1.196.573,13
2.4.7.1.99.01.25	CONV.CR 0250400-17/2008/M.CIDADES-PRODUCAO/AQUISICAO UNID.HABITACIONAIS VILA CATIRI-FMHIS	108	373.998,00	230.216,47
		Total:	**13.993.702,00**	**2.266.108,61**
Repasses			76.283.243,00	1.050.721,80
		Total Geral:	**90.276.945,00**	**3.316.830,41**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	13.993.702,00	2.266.108,61
	Total Geral por FR:	**13.993.702,00**	**2.266.108,61**

5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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$
Recursos Fonte do Tesouro	
Restos a Pagar Processados de 2010	26.835,67
Restos a Pagar Não Processados de 2013	256.798,96
Restos a Pagar Processados de 2013	642.715,34
Total	**926.349,97**

b) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2010	90.207,00
2011	34.644,42
2013	870.469,29
Total	**995.320,71**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2013	4.959.890,10

4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	1.050.721,80

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	4.668.396,00	2.069.122,53	2.599.273,47	Despesas Correntes	4.883.762,11	1.759.199,12	3.124.562,99
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
Patrimoniais	4.668.396,00	936.985,04	3.731.410,96	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	4.882.762,11	1.759.199,12	3.123.562,99
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	1.132.137,49	(1.132.137,49)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	118.237,89	97.912,89	20.325,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	108.237,89	97.912,89	10.325,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	333.604,00	382.293,28	(48.689,28)				
SOMA	5.002.000,00	2.451.415,81	2.550.584,19	SOMA	5.002.000,00	1.857.112,01	3.144.887,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	594.303,80	(594.303,80)
TOTAL	5.002.000,00	2.451.415,81	2.550.584,19	TOTAL	5.002.000,00	2.451.415,81	2.550.584,19

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	4.668.396,00
(+) REPASSES PREVISTOS	333.604,00
(-) DESPESAS FIXADAS	5.002.000,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.069.122,53
(+) REPASSES RECEBIDOS	382.293,28
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.857.112,01
(=) RESULTADO	594.303,80

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.069.122,53**	**Orçamentárias**	**1.857.112,01**
Receitas Correntes	**2.069.122.53**	Direitos da Cidadania	1.857.112,01
Patrimoniais	936.985,04		
Outras Receitas Correntes	1.132.137,49		
Repasses	**382.293.28**		
Extra - Orçamentárias	**308.410,25**	**Extra - Orçamentárias**	**823.125,33**
Restos a Pagar	178.093,28	Restos a Pagar	695.889,80
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	130.316,97	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	127.235,53
Saldos de Exercício Anterior	**11.969.020,43**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**12.048.609,15**
Recursos Vinculados	11.969.020,43	Recursos Vinculados	12.048.609,15
TOTAL GERAL	**14.728.846,49**	**TOTAL GERAL**	**14.728.846,49**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**11.969.020,43**	**12.152.324,21**	**FINANCEIRO**	**695.889,80**	**181.174,72**
Recursos Vinculados	**11.969.020,43**	**12.048.609,15**	Restos a Pagar Processados	695.889,80	71.596,74
Aplicações Financeiras	11.969.020,43	12.048.609,15	Restos a Pagar não Processados	0,00	106.496,54
Realizável	**0,00**	**103.715,06**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	3.081,44
Valores a Receber do Tesouro Municipal	0,00	103.715,06			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.273.130,63**	**11.971.149,49**
			Saldo Patrimonial	11.273.130,63	11.971.149,49
TOTAL GERAL	**11.969.020,43**	**12.152.324,21**	**TOTAL GERAL**	**11.969.020,43**	**12.152.324,21**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**2.451.415.81**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**2.239.405.29**
Receitas Orçamentárias	**2.069.122,53**		**Despesas Orçamentárias**	**1.857.112,01**	
Receitas Correntes	**2.069.122.53**		**Despesas Correntes**	**1.759.199.12**	
Patrimoniais	936.985,04		Outras Despesas Correntes	1.759.199,12	
Outras Receitas Correntes	1.132.137,49		**Despesas de Capital**	**97.912,89**	
			Investimentos	97.912,89	
Repasses	**382.293.28**				
			Mutações Patrimoniais	**382.293,28**	
			Recebimento de Créditos Vinculados	382.293,28	
Independentes da Execução Orçamentária		**486.008,34**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Créditos Vinculados	486.008,34				
			Resultado Patrimonial		**698.018,86**
			Superávit Verificado até o Mês	698.018,86	
TOTAL GERAL		**2.937.424,15**	**TOTAL GERAL**		**2.937.424,15**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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	4.668.396,00	936.985,04
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113		1.132.137,49
		Total:	**4.668.396,00**	**2.069.122,53**
Repasses			333.604,00	382.293,28
		Total Geral:	**5.002.000,00**	**2.451.415,81**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.668.396,00	2.069.122,53
	Total Geral por FR:	**4.668.396,00**	**2.069.122,53**

5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 artigos 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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 da Conta

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R$
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:	
7927 – Multas com base no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90	103.715,06

b) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2013	71.596,74

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2013	106.496,54

d) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

Descrição	Valor (R$)
Retenções - decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentária	3.081,44

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FUMDC provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	382.293,28

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	1.807.876.847,00	1.428.109.218,22	379.767.628,78	Despesas Correntes	4.270.923.922,05	3.952.528.061,19	318.395.860,86
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.345.230.532,00	1.339.476.766,83	5.753.765,17
Patrimoniais	58.743.382,00	38.601.575,05	20.141.806,95	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	2.925.693.390,05	2.613.051.294,36	312.642.095,69
Transferências Correntes	1.749.133.465,00	1.386.215.649,97	362.917.815,03				
Outras Receitas Correntes	0,00	3.291.993,20	(3.291.993,20)				
Receitas de Capital	2.173.960,00	5.189.283,32	(3.015.323,32)	Despesas de Capital	34.850.008,89	16.957.823,12	17.892.185,77
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	34.800.008,89	16.907.823,12	17.892.185,77
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.173.960,00	5.189.283,32	(3.015.323,32)	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	2.780.682.105,00	2.442.462.041,56	338.220.063,44				
SOMA	4.590.732.912,00	3.875.760.543,10	714.972.368,90	SOMA	4.305.773.930,94	3.969.485.884,31	336.288.046,63
DÉFICIT	0,00	93.725.341,21	(93.725.341,21)	SUPERÁVIT	284.958.981,06	0,00	284.958.981,06
TOTAL	4.590.732.912,00	3.969.485.884,31	621.247.027,69	TOTAL	4.590.732.912,00	3.969.485.884,31	621.247.027,69

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.810.050.807,00
(+) REPASSES PREVISTOS	2.780.682.105,00
(-) DESPESAS FIXADAS	4.305.773.930,94
(=) RESULTADO	284.958.981,06

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.433.298.501,54
(+) REPASSES RECEBIDOS	2.442.462.041,56
(-) DESPESAS REALIZADAS	3.969.485.884,31
(=) RESULTADO	(93.725.341,21)

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2013
Anexo 13 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**1.433.298.501,54**	**Orçamentárias**	**3.969.485.884,31**
Receitas Correntes	**1.428.109.218.22**	Saúde	3.969.485.884,31
Patrimoniais	38.601.575,05		
Transferências Correntes	1.386.215.649,97		
Outras Receitas Correntes	3.291.993,20		
Receitas de Capital	**5.189.283.32**		
Transferências de Capital	5.189.283,32		
Repasses	**2.442.462.041.56**		
Extra - Orçamentárias	**344.029.010,32**	**Extra - Orçamentárias**	**473.612.586,90**
Restos a Pagar	321.581.308,17	Restos a Pagar	423.075.648,68
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	22.123.292,32	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	14.587.976,24
Valores a Receber do Tesouro Municipal	324.409,83	Valores a Receber do Tesouro Municipal	321.489,90
		Reembolso de Despesas	35.627.472,08
Saldos de Exercício Anterior	**483.945.305,66**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**260.636.387,87**
Recursos Vinculados	483.945.305,66	Recursos Vinculados	260.636.387,87
TOTAL GERAL	**4.703.734.859,08**	**TOTAL GERAL**	**4.703.734.859,08**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
Anexo 14 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**806.251.111,54**	**519.021.838,89**	**FINANCEIRO**	**482.053.062,95**	**341.059.991,41**
Recursos Vinculados	**483.945.305,66**	**260.636.387,87**	Restos a Pagar Processados	335.195.988,15	215.025.861,48
Bancos Conta Movimento	1.491.723,00	1.487.122,79	Restos a Pagar não Processados	146.857.074,80	118.498.813,85
Aplicações Financeiras	482.453.582,66	259.149.265,08	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	0,00	7.535.316,08
Realizável	**322.305.805,88**	**258.385.451,02**			
Contas a Receber	138.163.397,88	83.211.394,23			
Valores a Receber do Tesouro Municipal	184.142.408,00	175.174.056,79			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**48.809.286,22**
			Provisão		48.809.286,22
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**324.198.048,59**	**129.152.561,26**
			Saldo Patrimonial	324.198.048,59	129.152.561,26
TOTAL GERAL	**806.251.111,54**	**519.021.838,89**	**TOTAL GERAL**	**806.251.111,54**	**519.021.838,89**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**3.875.760.543.10**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**6.527.375.817.55**
Receitas Orçamentárias	**1.433.298.501,54**		**Despesas Orçamentárias**	**3.969.485.884,31**	
Receitas Correntes	**1.428.109.218.22**		**Despesas Correntes**	**3.952.528.061.19**	
Patrimoniais	38.601.575,05		Pessoal e Encargos Sociais	1.339.476.766,83	
Transferências Correntes	1.386.215.649,97		Outras Despesas Correntes	2.613.051.294,36	
Outras Receitas Correntes	3.291.993,20		**Despesas de Capital**	**16.957.823,12**	
Receitas de Capital	**5.189.283,32**		Investimentos	16.907.823,12	
Transferências de Capital	5.189.283,32		Inversões financeiras	50.000,00	
Repasses	**2.442.462.041.56**				
			Mutações Patrimoniais	**2.557.889.933,24**	
			Recebimento de Créditos Vinculados	25.763.667,74	
			Recebimentos de Contas a Receber	2.532.126.265,50	
Independentes da Execução Orçamentária		**2.545.248.154,86**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**88.678.367,74**
Inscrição de Créditos Vinculados	32.003.250,50		Baixa de Contas a Receber	3.677.817,64	
Reversão de Provisões	563.791,80		Reembolso de Despesas	35.627.472,08	
Cancelamento de Restos a Pagar	47.034.047,11		Provisão	49.373.078,02	
Inscrição de Contas a Receber	2.465.647.065,45				
Resultado Patrimonial		**195.045.487,33**			
Déficit Verificado até o Mês	195.045.487,33				
TOTAL GERAL		**6.616.054.185,29**	**TOTAL GERAL**		**6.616.054.185,29**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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	4.617.302,00	3.055.943,47
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	39.656.839,00	22.388.508,17
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	4.069.734,00	1.700.272,01
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	4.583.739,00	3.735.765,50
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	358.515,00	441.064,60
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	2.687.658,00	2.546.465,68
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	503.180,00	363.906,10
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	694.317,00	1.027.893,69
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	10.534,00	11.143,87
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108		205.161,49
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108		127.392,16
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113		86.307,85
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108		68.599,22
1.3.2.5.01.03.16	CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS	108		26.990,81
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120		1.421.188,48
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195		1.192.163,72
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108		24.258,97
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182		178.549,26
1.3.2.5.03.03.45	RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	652.324,00	
1.3.2.5.03.03.48	RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL-MULTAS POR INFRACAO A LEG.DA SAUDE-SMS	195	909.240,00	
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	143.427.411,00	136.073.017,46
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	163.656.114,00	168.340.287,25
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	1.019.480.285,00	831.512.324,09
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	19.343.763,00	12.079.338,12
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	276.038.467,00	116.825.286,74
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	30.063.567,00	41.260.682,74
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	3.514.051,00	
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.280.955,00	1.406.064,99
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	39.689.853,00	9.643.457,69
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	33.395.309,00	29.642.135,05
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184		1.428.451,19
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	858.780,00	
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180		2.529.138,10
1.7.2.2.33.52.01	GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II	181		15.000.000,00
1.7.2.2.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182		7.500.000,00

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

Código	Descrição	FR	Previsão	Movimento até o Mês
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	16.370.248,00	9.900.373,25
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183		2.475.093,30
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	314.662,00	
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108		600.000,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	700.000,00	
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180		7.383,88
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181		426.367,86
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183		296.203,49
1.9.1.9.27.01.27	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	195		1.993,80
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181		311,08
1.9.2.2.99.01.15	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194	194		11.439,63
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181		12.466,76
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182		7.210,69
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180		15,79
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181		2.527.604,22
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183		996,00
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185		5.189.283,32
2.4.2.1.01.51.02	PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA	185	333.960,00	
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	
		Total:	**1.810.050.807,00**	**1.433.298.501,54**
Repasses			2.780.682.105,00	2.442.462.041,56
		Total Geral:	**4.590.732.912,00**	**3.875.760.543,10**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal de Saúde**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	2.854.662,00	1.052.402,65
113	OUTRAS		86.307,85
120	INSPECAO SANITARIA	652.324,00	1.421.188,48
180	ATENCAO BASICA	311.700.827,00	310.005.785,95
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.355.022.534,00	1.001.136.113,14
182	VIGILANCIA EM SAUDE	79.618.160,00	61.696.237,38
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.043.613,00	47.078.460,28
184	GESTAO DO SUS	1.227.829,00	1.880.659,66
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.021.618,00	7.735.749,00
194	SISTEMA UNICO DE SAUDE		11.439,63
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	909.240,00	1.194.157,52
	Total Geral por FR:	**1.810.050.807,00**	**1.433.298.501,54**

5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 2013 até 31 de dezembro.

c) Valores a Receber ao Tesouro Municipal – são 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.

f) Valores a Repassar do Tesouro Municipal – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

g) Provisões – estão registrados os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 48.809.286,22

3 – Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 13/000.529/2011, no montante de R$ 22.009.119,85.

4 – Detalhamentos das Contas

Descrição	R$
Governo Federal – Termo de Acordo celebrado com a União	46.955.164,89
Repasses Liberados – transferências do FNS de competência 2013 a serem creditadas em conta corrente em 2014.	36.256.229,34
Total	**83.211.394,23**

a) Contas a Receber

Descrição	R$
Recursos Fonte do Tesouro	**164.042.467,55**
Restos a Pagar Processados de 2008	11.462,21
Restos a Pagar Processados de 2009	2.836,78
Restos a Pagar Processados de 2010	56.487,18
Restos a Pagar Processados de 2011	1.706,24
Restos a Pagar Processados de 2012	238.127,77
Restos a Pagar Não Processados de 2012	4.361.763,71
Restos a Pagar Processados de 2013	103.652.251,18
Restos a Pagar Não Processados de 2013	55.717.832,48
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:	**11.131.589,24**
2038 - TIS Diferença	626.967,11
2216 - Taxa de Inspeção Sanitária	719.602,87
2232 - TIS Nota de Lançamento	4.235.551,14
2712 - TIS Utilização Interna	1.232,37
5118 - TIS Ambulantes, Eventos, Veículos,	124.029,53
4367 - DAV Taxa de Inspeção Sanitária	1.793.536,23
4375 - DAV - Multa	842.522,12
7820 - Multas de Engenharia Sanitária	208.259,00
7838 - Multas de Controle de Zoonoses	20.893,64
7846 - Multas de Fiscalização Sanitária	2.011.032,99
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	516.494,32
Total	**175.174.056,79**

b) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Exercícios	R$
2008	11.462,21
2009	17.760,38
2010	436.651,69
2011	253.820,91
2012	3.446.401,09
2013	210.859.765,20
Total	**215.025.861,48**

c) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2011	29.702,19
2012	7.747.568,69
2013	110.721.542,97
Total	**118.498.813,85**

d) Restos a Pagar Não Processados

Descrição	Valor (R$)
Pessoal – decorrente de execuções orçamentárias	6.576.707,14
Retenções - decorrentes das execuções orçamentárias e extraorçamentárias	958.608,94
Total	**7.535.316,08**

e) Valores a Repassar ao Tesouro Municipal

5 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Descrição	Sub-rubrica	FR	R$
Recursos Vinculados ao Fundo			**25.763.667,74**
Taxa de Inspeção Sanitária	1.1.2.1.17.01.01/1.9.1.1.35.01.02	120	18.154.799,63
Multas de Engenharia Sanitária	1.9.1.5.99.01.01/1.9.1.9.10.01.02	195	7.608.868,11
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal			**2.416.698.373,82**
Total			**2.442.462.041,56**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	2.438,00	3.539,24	(1.101,24)	Despesas Correntes	27.676,66	10.308,96	17.367,70
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.317,00	2.039,24	(722,24)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	27.676,66	10.308,96	17.367,70
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	1.121,00	1.500,00	(379,00)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00
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	53.051,00	1.475,36	51.575,64				
SOMA	55.489,00	5.014,60	50.474,40	SOMA	29.676,66	10.308,96	19.367,70
DÉFICIT	0,00	5.294,36	(5.294,36)	SUPERÁVIT	25.812,34	0,00	25.812,34
TOTAL	55.489,00	10.308,96	45.180,04	TOTAL	55.489,00	10.308,96	45.180,04

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.438,00
(+) REPASSES PREVISTOS	53.051,00
(-) DESPESAS FIXADAS	29.676,66
(=) RESULTADO	25.812,34

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.539,24
(+) REPASSES RECEBIDOS	1.475,36
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.308,96
(=) RESULTADO	(5.294,36)

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**3.539,24**	**Orçamentárias**	**10.308,96**
Receitas Correntes	**3.539.24**	Assistência Social	10.308,96
Patrimoniais	2.039,24		
Outras Receitas Correntes	1.500,00		
Repasses	**1.475.36**		
Saldos de Exercício Anterior	**25.843,99**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**20.549,63**
Recursos Vinculados	25.843,99	Recursos Vinculados	20.549,63
TOTAL GERAL	**30.858,59**	**TOTAL GERAL**	**30.858,59**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**25.843,99**	**20.549,63**	**FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados	**25.843,99**	**20.549,63**			
Aplicações Financeiras	25.843,99	20.549,63			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**25.843,99**	**20.549,63**
			Saldo Patrimonial	25.843,99	20.549,63
TOTAL GERAL	**25.843,99**	**20.549,63**	**TOTAL GERAL**	**25.843,99**	**20.549,63**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**5.014.60**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**11.784.32**
Receitas Orçamentárias	**3.539,24**		**Despesas Orçamentárias**	**10.308,96**	
Receitas Correntes	**3.539.24**		**Despesas Correntes**	**10.308.96**	
Patrimoniais	2.039,24		Outras Despesas Correntes	10.308,96	
Outras Receitas Correntes	1.500,00				
Repasses	**1.475.36**				
			Mutações Patrimoniais	**1.475,36**	
			Recebimentos de Contas a Receber	1.475,36	
Independentes da Execução Orçamentária		**1.475,36**	**Independentes da Execução Orçamentária**		
Inscrição de Contas a Receber	1.475,36				
Resultado Patrimonial		**5.294,36**			
Déficit Verificado até o Mês	5.294,36				
TOTAL GERAL		**11.784,32**	**TOTAL GERAL**		**11.784,32**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		2.039,24
1.3.2.5.03.02.89	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.317,00	
1.9.1.9.99.01.06	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.121,00	
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113		1.500,00
		Total:	**2.438,00**	**3.539,24**
Repasses			53.051,00	1.475,36
		Total Geral:	**55.489,00**	**5.014,60**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Municipal do Idoso**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	2.438,00	3.539,24
	Total Geral por FR:	**2.438,00**	**3.539,24**

5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FMI provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	R$
Repasses para despesas de fonte de recursos do Tesouro Municipal	1.475,36

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	4.084.345,00	2.291.832,71	1.792.512,29	Despesas Correntes	10.802.269,41	3.494.545,08	7.307.724,33
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	306.897,00	864.062,84	(557.165,84)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	10.802.269,41	3.494.545,08	7.307.724,33
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	3.777.448,00	1.427.769,87	2.349.678,13				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	0,00	0,00	0,00				
SOMA	4.084.345,00	2.291.832,71	1.792.512,29	SOMA	10.802.269,41	3.494.545,08	7.307.724,33
DÉFICIT	6.717.924,41	1.202.712,37	5.515.212,04	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.802.269,41	3.494.545,08	7.307.724,33	TOTAL	10.802.269,41	3.494.545,08	7.307.724,33

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	4.084.345,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	10.802.269,41
(=) RESULTADO	(6.717.924,41)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.291.832,71
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	3.494.545,08
(=) RESULTADO	(1.202.712,37)

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.291.832,71**	**Orçamentárias**	**3.494.545,08**
Receitas Correntes	**2.291.832,71**	Assistência Social	3.494.545,08
Patrimoniais	864.062,84		
Outras Receitas Correntes	1.427.769,87		
Extra - Orçamentárias	**952.100,47**	**Extra - Orçamentárias**	**795.165,88**
Restos a Pagar	949.316,69	Restos a Pagar	792.382,10
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.783,78	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	2.783,78
Saldos de Exercício Anterior	**11.723.749,97**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**10.677.972,19**
Recursos Vinculados	11.723.749,97	Recursos Vinculados	10.677.972,19
TOTAL GERAL	**14.967.683,15**	**TOTAL GERAL**	**14.967.683,15**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**11.723.749,97**	**10.677.972,19**	**FINANCEIRO**	**793.224,92**	**950.159,51**
Recursos Vinculados	**11.723.749,97**	**10.677.972,19**	Restos a Pagar Processados	478.180,12	105.121,06
Bancos Conta Movimento	2.134.926,96	94,07	Restos a Pagar não Processados	315.044,80	845.038,45
Aplicações Financeiras	9.588.823,01	10.677.878,12			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.930.525,05**	**9.727.812,68**
			Saldo Patrimonial	10.930.525,05	9.727.812,68
TOTAL GERAL	**11.723.749,97**	**10.677.972,19**	**TOTAL GERAL**	**11.723.749,97**	**10.677.972,19**

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

DEZEMBRO/2013
Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**2.291.832,71**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**3.494.545.08**
Receitas Orçamentárias	**2.291.832,71**		**Despesas Orçamentárias**	**3.494.545,08**	
Receitas Correntes	**2.291.832.71**		**Despesas Correntes**	**3.494.545.08**	
Patrimoniais	864.062,84		Outras Despesas Correntes	3.494.545,08	
Outras Receitas Correntes	1.427.769,87				
Independentes da Execução Orçamentária			**Independentes da Execução Orçamentária**		
Resultado Patrimonial		**1.202.712,37**			
Déficit Verificado até o Mês	1.202.712,37				
TOTAL GERAL		**3.494.545,08**	**TOTAL GERAL**		**3.494.545,08**

5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		864.062,84
1.3.2.5.03.04.02	RECURSOS DO FMDCA	113	306.897,00	
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	3.777.448,00	1.427.769,87
		Total:	**4.084.345,00**	**2.291.832,71**
Repasses			0,00	
		Total Geral:	**4.084.345,00**	**2.291.832,71**

Referência: **Dezembro/2013**

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	4.084.345,00	2.291.832,71
	Total Geral por FR:	**4.084.345,00**	**2.291.832,71**

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 2013

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 8.069/90; 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 8.069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 – Detalhamentos das Contas

a) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2013	105.121,06

b) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2012	842,82
2013	844.195,63
Total	**845.038,45**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Orçamentário

DEZEMBRO/2013

Anexo 12 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	6.331.845,00	11.763.617,63	(5.431.772,63)	Despesas Correntes	25.099.289,62	18.817.188,48	6.282.101,14
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	3.639.833,00	10.168.088,80	(6.528.255,80)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.015.453,00	0,00	2.015.453,00	Outras Despesas Correntes	25.099.289,62	18.817.188,48	6.282.101,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	676.559,00	1.595.528,83	(918.969,83)				
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	3.154.697,38	1.151.116,74	2.003.580,64
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.916.594,00	711.843,50	1.204.750,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.238.103,38	439.273,24	798.830,14
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00
Repasses	21.922.142,00	91.356.903,84	(69.434.761,84)				
SOMA	28.253.987,00	103.120.521,47	(74.866.534,47)	SOMA	28.253.987,00	19.968.305,22	8.285.681,78
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	83.152.216,25	(83.152.216,25)
TOTAL	28.253.987,00	103.120.521,47	(74.866.534,47)	TOTAL	28.253.987,00	103.120.521,47	(74.866.534,47)

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	6.331.845,00
(+) REPASSES PREVISTOS	21.922.142,00
(-) DESPESAS FIXADAS	28.253.987,00
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.763.617,63
(+) REPASSES RECEBIDOS	91.356.903,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	19.968.305,22
(=) RESULTADO	83.152.216,25

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**11.763.617,63**	**Orçamentárias**	**19.968.305,22**
Receitas Correntes	**11.763.617,63**	Judiciária	19.968.305,22
Patrimoniais	10.168.088,80		
Outras Receitas Correntes	1.595.528,83		
Repasses	**91.356.903,84**		
Extra - Orçamentárias	**3.934.692,70**	**Extra - Orçamentárias**	**5.183.034,41**
Restos a Pagar	2.046.055,10	Restos a Pagar	3.022.037,97
Dépositos	1.452.664,89	Depósitos	1.519.700,82
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	435.972,71	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	470.927,05
		Reembolso de Despesas	170.368,57
Saldos de Exercício Anterior	**85.749.959,10**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**167.653.833,64**
Recursos Vinculados	85.749.959,10	Recursos Vinculados	167.653.833,64
TOTAL GERAL	**192.805.173,27**	**TOTAL GERAL**	**192.805.173,27**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**88.032.496,13**	**170.585.369,67**	**FINANCEIRO**	**3.619.310,09**	**2.339.376,35**
Recursos Vinculados	**85.749.959,10**	**167.653.833,64**	Depósitos	266.799,33	199.763,40
Bancos Conta Movimento	86,67	9,48	Restos a Pagar Processados	2.074.815,37	365.655,16
Aplicações Financeiras	85.749.872,43	167.653.824,16	Restos a Pagar não Processados	1.242.741,05	1.773.957,79
Realizável	**2.282.537,03**	**2.931.536,03**	Valores a Repassar ao Tesouro Municipal	34.954,34	0,00
Valores a Receber do Tesouro Municipal	2.282.537,03	2.931.536,03			
PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**84.413.186,04**	**168.245.993,32**
			Saldo Patrimonial	84.413.186,04	168.245.993,32
TOTAL GERAL	**88.032.496,13**	**170.585.369,67**	**TOTAL GERAL**	**88.032.496,13**	**170.585.369,67**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		**103.120.521.47**	**Resultantes da Execução Orçamentária**		**111.325.209.06**
Receitas Orçamentárias	**11.763.617,63**		**Despesas Orçamentárias**	**19.968.305,22**	
Receitas Correntes	**11.763.617.63**		**Despesas Correntes**	**18.817.188.48**	
Patrimoniais	10.168.088,80		Outras Despesas Correntes	18.817.188,48	
Outras Receitas Correntes	1.595.528,83		**Despesas de Capital**	**1.151.116,74**	
			Investimentos	711.843,50	
			Inversões financeiras	439.273,24	
Repasses	**91.356.903.84**				
			Mutações Patrimoniais	**91.356.903,84**	
			Recebimento de Créditos Vinculados	91.356.903,84	
Independentes da Execução Orçamentária		**92.207.863,44**	**Independentes da Execução Orçamentária**		**170.368,57**
Inscrição de Créditos Vinculados	92.005.902,84		Reembolso de Despesas	170.368,57	
Cancelamento de Restos a Pagar	201.960,60				
			Resultado Patrimonial		**83.832.807,28**
			Superávit Verificado até o Mês	83.832.807,28	
TOTAL GERAL		**195.328.384,91**	**TOTAL GERAL**		**195.328.384,91**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: **Dezembro/2013**

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		10.168.088,80
1.3.2.5.03.04.03	RECURSOS DO FOE/PGM	113	3.639.833,00	
1.6.0.0.01.02.01	COMERCIALIZACAO DE PUBLICACOES - FOE/PGM	143	8.915,00	
1.6.0.0.13.01.02	INSCRICAO EM CONCURSOS - FOE	113	1.973.007,00	
1.6.0.0.99.05.02	SERVICOS DE TREINAMENTO - FOE/PGM	113	33.531,00	
1.9.1.9.27.01.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FOE PGM	143		58.621,93
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	3.384,00	8.076,96
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	662.435,00	1.518.736,96
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	11.296,00	11.792,60
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	(556,00)	(1.699,62)
		Total:	**6.331.845,00**	**11.763.617,63**
Repasses			21.922.142,00	91.356.903,84
		Total Geral:	**28.253.987,00**	**103.120.521,47**

Referência: **Dezembro/2013**

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: **Fundo Orçamentário Especial da PGM**

FR	Descrição	Previsão	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	5.646.371,00	10.168.088,80
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS	685.474,00	1.595.528,83
	Total Geral por FR:	**6.331.845,00**	**11.763.617,63**

5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações financeiras 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 68, de 29/01/2013, 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 – incluem 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 - Detalhamentos das Contas

a) Valores a Receber do Tesouro Municipal

Descrição	R$
Créditos Vinculados - Valores arrecadados através dos códigos de DARM:	
4871 - Honorários da Dívida Ativa IPTU	1.868.817,08
4880 - Honorários da Dívida Ativa Avulsa	1.062.718,95
Total	**2.931.536,03**

b) Restos a Pagar Processados

Exercício	R$
2012	632,86
2013	365.022,30
Total	**365.655,16**

c) Restos a Pagar Não Processados

Exercício	R$
2011	2.919,36
2012	90.005,63
2013	1.681.032,80
Total	**1.773.957,79**

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2013 ingressaram recursos no FOE provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal.

Repasses Recebidos

Descrição	Sub-rubrica	FR	R$
Honorários Advocatícios	1.9.9.0.02.01.01 / 7.9.9.0.02.01.01	143	91.356.903,84

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**2.806.673.866,00**	**2.736.251.078,55**	**70.422.787,45**	**DESPESAS CORRENTES**	**3.274.214.749,00**	**3.137.491.199,03**	**136.723.549,97**
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.427.829.654,00	2.428.259.346,90	(429.692,90)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.840.424.040,00	2.768.983.839,36	71.440.200,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.888.800,00	171.117.249,14	92.771.550,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.790.709,00	368.507.359,67	65.283.349,33
RECEITA DE SERVICOS	55.774.412,00	60.125.656,30	(4.351.244,30)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**101.257.700,00**	**4.216.544,58**	**97.041.155,42**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.181.000,00	76.748.826,21	(17.567.826,21)	INVESTIMENTOS	10.829.241,76	4.216.544,58	6.612.697,18
RECEITAS DE CAPITAL	**394.307.583,00**	**82.198.105,76**	**312.109.477,24**	INVERSOES FINANCEIRAS	90.428.458,24	0,00	90.428.458,24
ALIENACAO DE BENS	470.000,00	383.491,71	86.508,29				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	125.000.000,00	81.814.614,05	43.185.385,95				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.837.583,00	0,00	268.837.583,00				
REPASSES	**19.290.000,00**		**19.290.000,00**				
SOMA	**3.220.271.449,00**	**2.818.449.184,31**	**401.822.264,69**	**SOMA**	**3.375.472.449,00**	**3.141.707.743,61**	**233.764.705,39**
DÉFICIT	**155.201.000,00**	**323.258.559,30**	**(168.057.559,30)**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.375.472.449,00**	**3.141.707.743,61**	**233.764.705,39**	**TOTAL**	**3.375.472.449,00**	**3.141.707.743,61**	**233.764.705,39**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	3.200.981.449,00
(+) REPASSES PREVISTOS	19.290.000,00
(-) DESPESAS FIXADAS	3.375.472.449,00
(=) RESULTADO	**(155.201.000,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	2.818.449.184,31
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	3.141.707.743,61
(=) RESULTADO	**(323.258.559,30)**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**2.818.449.184,31**	**Orçamentárias**	**3.141.707.743,61**
Receitas Correntes	**2.736.251.078,55**	Assistência Social	297.601.221,49
Contribuições	2.428.259.346,90	Previdência Social	2.844.106.522,12
Patrimoniais	171.117.249,14		
Serviços	60.125.656,30		
Outras Receitas Correntes	76.748.826,21		
Receitas de Capital	**82.198.105,76**		
Alienações de Bens	383.491,71		
Amortizações de Empréstimos	81.814.614,05		
Extra - Orçamentárias	**806.913.467,78**	**Extra - Orçamentárias**	**801.232.496,44**
Restos a Pagar	258.173.146,16	Restos a Pagar	228.442.851,52
Depósitos	548.738.721,62	Depósitos	572.709.842,03
Diversos Responsáveis	1.600,00	Diversos Responsáveis	79.802,89
Saldos do Exercício Anterior	**1.676.764.558,99**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**1.359.186.971,03**
Disponível	341.066.810,00	Disponível	298.341.607,66
Recursos Vinculados	1.335.697.748,99	Recursos Vinculados	1.060.845.363,37
TOTAL GERAL	**5.302.127.211,08**	**TOTAL GERAL**	**5.302.127.211,08**

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**1.683.185.804,73**	**1.367.082.782,90**	**FINANCEIRO**	**329.940.768,68**	**335.699.533,91**
Disponível	**341.066.810,00**	**298.341.607,66**	Depósitos	99.468.461,18	75.497.340,77
Bancos Conta Movimento	(3.022.978,14)	1.453,00	Restos a Pagar Processados	225.694.391,94	231.643.866,68
Aplicações Financeiras	344.089.788,14	298.340.154,66	Restos a Pagar não Processados	4.777.915,56	28.558.326,46
Recursos Vinculados	**1.335.697.748,99**	**1.060.845.363,37**			
Bancos Conta Movimento	162.852.022,43	187.525.683,29			
Aplicações Financeiras	25.948.228,78	33.090.214,12			
Investimentos do RPPS	1.146.897.497,78	840.229.465,96			
Realizável	**6.421.245,74**	**7.895.811,87**			
Contas a Receber	6.334.418,28	7.730.781,52			
Outros Créditos e Valores a Receber	34.287,50	34.287,50			
Diversos Responsáveis	52.539,96	130.742,85			
PERMANENTE	**2.253.833.650,43**	**2.332.626.540,29**	**PERMANENTE**	**3.304.479.682,96**	**3.309.329.947,51**
Créditos do Município	13.637.276,88	14.844.716,24	Provisões	3.302.618.030,10	3.309.229.957,39
Adiantamentos Concedidos	20.203,90	12.785,01	Precatórios	1.861.652,86	99.990,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	719.889.050,60	698.258.887,33	**PATRIMÔNIO**	**302.599.003,52**	**54.679.841,77**
Outros Credores e Valores a Receber	53.384.588,72	73.447.687,57	Saldo Patrimonial	302.599.003,52	54.679.841,77
Estoques	10.472,41	16.883,19			
Investimentos	1.450.285.576,46	1.524.322.308,68			
Bens Imóveis	15.983.816,55	21.244.799,82			
Bens Móveis	1.941.463,70	1.943.983,70			
(-) Depreciação Acumulada	(1.318.798,79)	(1.465.511,25)			
COMPENSADO	**1.293.738,45**	**3.204.607,14**	**COMPENSADO**	**1.293.738,45**	**3.204.607,14**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.268.121,79	3.204.607,14	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.268.121,79	3.204.607,14
Responsabilidades Contratuais	25.616,66	0,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	25.616,66	0,00
TOTAL GERAL	**3.938.313.193,61**	**3.702.913.930,33**	**TOTAL GERAL**	**3.938.313.193,61**	**3.702.913.930,33**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		2.821.865.024,50	Resultantes da Execução Orçamentária		3.245.028.464,69
Receitas Orçamentárias	2.818.449.184,31		Despesas Orçamentárias	3.141.707.743,61	
Receitas Correntes	2.736.251.078,55		Despesas Correntes	3.137.491.199,03	
Contribuições	2.428.259.346,90		Pessoal e Encargos Sociais	2.768.983.839,36	
Patrimoniais	171.117.249,14		Outras Despesas Correntes	368.507.359,67	
Serviços	60.125.656,30		Despesas de Capital	4.216.544,58	
Outras Receitas Correntes	76.748.826,21		Investimentos	4.216.544,58	
Receitas de Capital	82.198.105,76				
Alienações de Bens	383.491,71				
Amortizações de Empréstimos	81.814.614,05				
Mutações Patrimoniais	3.415.840,19		Mutações Patrimoniais	103.320.721,08	
Resgates de Precatórios Judiciais	3.413.320,19		Recebimento de Restos a Receber	6.334.418,28	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	2.520,00		Financiamentos Imobiliários Amortizados	95.945.298.29	
			Recebimento de Contas a Receber	657.512,80	
			Alienação de Bens Móveis/Intangíveis	383.491,71	
Independentes da Execução Orçamentária		3.097.282.985,73	Independentes da Execução Orçamentária		2.921.957.549,01
Inscrição de Restos a Receber	7.730.781,52		Baixa e/ou Desvalorização de Bens Imóveis	164.536.748,83	
Reavaliação de Bens Imóveis	246.898.203,85		Depreciação de Bens Imóveis	33.924,97	
Reversão de Provisão	2.179.995,20		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	146.712,46	
Cancelamento de Restos a Pagar	409,00		Baixa de Almoxarifado	25.341,83	
Acréscimo de Almoxarifado	31.752,61		Provisões	1.087.692,84	
Valorização de Títulos e Valores	1.932.952,11		Inscrição de Precatórios Judiciais	1.651.657,45	
Inscrição de Contas a Receber	15.294.280,35		Cancelamento de Contas a Receber	7.418,89	
Atualização de Contas a Receber	12.982.814,63		Desvalorização de Títulos e Valores	4.579.274,96	
Atualização de Empréstimos Concedidos	68.047.249,33		Provisões Matemáticas Previdenciárias	2.749.888.776,78	
Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	2.742.184.547,13				
Resultado Patrimonial		247.838.003,47			
Déficit Verificado no Exercício	247.838.003,47				
TOTAL GERAL		6.166.986.013,70	TOTAL GERAL		6.166.986.013,70

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 2013

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, sendo vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009, 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; sendo responsável pela gestão dos 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 PREVIRIO.

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 empenhamento, 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 estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

d) Créditos - registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2013 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira/Cobrança do Instituto;

e) Estoques - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2013 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 05/500.343/2014.

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

Do saldo apresentado no balanço no valor de R$ 87.442,71 pertencem ao PREVIRIO é composto de R$ 33.102,75 totalizando valores debitados, em conta bancária, correspondente a tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal, 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, de R$ 2.116,88, referente a benefícios assistenciais pagos 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.

Créditos Previdenciários Inscritos - Tesouro	2012 R$	2013 R$
Exercício 2004	3.652.106,77	3.990.357,14
Exercício 2005	4.374.035,42	4.786.142,87
Exercício 2006	3.937.763,20	4.315.951,33
Exercício 2007	1.620.009,36	1.699.818,75
Total	**13.583.914.75**	**14.792.270,09**

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.

Adiantamento a Funcionários	2012 R$	2013 R$
Adiantamento funeral /Dep. – Santa Casa	20.203,90	12.785,01

d) Ativo Permanente - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

A carteira de financiamento imobiliário foi contabilizada pela posição de novembro de 2013 considerando que informação do final do exercício ainda não foi gerada pelo sistema operacional.

Financiamentos Imobiliários	2012 R$	2013 R$
Financiamento Geral	679.572.064,00	651.664.324,01

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	2012 R$	2013 R$
Empréstimos Simples e Outros	102.673,63	112.364,66

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$ 918.604,71 referente a seguro predial a serem repassados pelo Tesouro Municipal.

O valor restante de R$ 3.916.951,17 corresponde a empréstimos concedidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Créditos Intramunicipais – Seguro ANEXO	867.836,28	918.604,71
Créditos Intramunicipais – Centro de Convenções	8.068.470,44	9.238.541,55
Créditos Intramunicipais – CASS – BLOCO I	26.873,13	18.299,87
Créditos Intramunicipais – CASS – ANEXO	845.627,47	965.110,90
Créditos Intramunicipais – QUADRA 14B	25.812.160,51	25.812.160,51
Outros Créditos – Estado do RJ	3.540.784,44	3.916.951,17
Total	**39.161.752,27**	**40.869.668,71**

f) Ativo Permanente - Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados em dezembro de 2013, sendo mensurados em separado valores referentes às construções dos seus respectivos terrenos, conforme dispõem as normas de contabilidade.

Bens Imóveis - Terrenos	2012 R$	2013 R$
Creche Paulo Niemeyer	3.296.891,92	5.372.376,10

Descrição	2012 R$	2013 R$
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	6.273.504,00	8.140.222,80
Empreendimento Imobiliário Inhaúma	1.123.223,64	1.373.088,72
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	2.070.940,50	2.816.940,00
Creche Paulo Niemeyer	3.219.256,49	3.542.172,20
Total	**12.686.924,63**	**15.872.423,72**

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$ 72.433.438,60.

Sendo valores relevantes os correspondentes a: Seguro de Vida com saldo de R$ 45.455.456,14, Seguro de Danos Físicos com saldo de R$ 10.575.500,43 e Juros de Carta de Crédito com saldo de R$ 13.941.531,13, 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$ 17.362.329,26 correspondentes a despesas com fornecedores inclusive os intramunicipais; e os processados por R$ 5.614.407,13 relativos a fornecedores, fornecedores intramunicipais, salários e benefícios, totalizando R$ 22.976.736,39.

i) Passivo Permanente – Provisões

Foi registrado como contingências cíveis o valor de R$ 1.087.692,84, correspondente à posição em dezembro de 2013, decorrente de Ações Judiciais, conforme disposto no processo 05/504.658/2009.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

O PREVIRIO, no exercício de 2012, apresentou como resultado um déficit de R$ 2.476.294,32, em 2013, um déficit de R$ 247.838.003,47.

Segregando as massas do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro que apresentou no exercício de 2013 um déficit de R$ 218.364.077,03 e do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores que teve superávit de R$ 7.903.333,66, o resultado apresentado pelo Instituto foi um déficit de R$ 37.377.260,10.

Descrição	2013 R$
Resultado 2013 FUNPREVI	(218.364.077,03)
Resultado 2013 FASS	7.903.333,66
Resultado 2013 PREVI-RIO	(37.377.260,10)
Consolidado do PREVI-RIO 2013	(247.838.003,47)

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2013 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 79.081,47 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Descrição	2013 R$
Ativo Permanente	
Redução da conta “Créditos do Município – Contribuição Patronal” em virtude de alteração na metodologia de cálculo.	(62.300,54)
Redução da conta “Créditos do Município – Outros Credores e Valores a Receber” em virtude de alteração na metodologia de cálculo.	(16.780,93)
Total	**(79.081,47)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**270.954,00**	**235.938,05**	**35.015,95**	**DESPESAS CORRENTES**	**7.903.343,00**	**6.311.578,39**	**1.591.764,61**
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.468,00	34.174,03	(9.706,03)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.608.500,00	2.810.109,58	798.390,42
RECEITA DE SERVICOS	132.926,00	78.339,36	54.586,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.294.843,00	3.501.468,81	793.374,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.560,00	123.424,66	(9.864,66)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22.046.872,00**	**18.379.899,79**	**3.666.972,21**
				INVESTIMENTOS	22.046.872,00	18.379.899,79	3.666.972,21
REPASSES	**42.041.548,00**	**21.452.532,99**	**20.589.015,01**				
SOMA	**42.312.502,00**	**21.688.471,04**	**20.624.030,96**	**SOMA**	**29.950.215,00**	**24.691.478,18**	**5.258.736,82**
DÉFICIT	**0,00**	**3.003.007,14**	**(3.003.007,14)**	**SUPERÁVIT**	**12.362.287,00**	**0,00**	**12.362.287,00**
TOTAL	**42.312.502,00**	**24.691.478,18**	**17.621.023,82**	**TOTAL**	**42.312.502,00**	**24.691.478,18**	**17.621.023,82**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	270.954,00
(+) REPASSES PREVISTOS	42.041.548,00
(-) DESPESAS FIXADAS	29.950.215,00
(=) RESULTADO	**12.362.287,00**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	235.938,05
(+) REPASSES RECEBIDOS	21.452.532,99
(-) DESPESAS REALIZADAS	24.691.478,18
(=) RESULTADO	**(3.003.007,14)**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**235.938,05**	**Orçamentárias**	**24.691.478,18**
Receitas Correntes	**235.938,05**	Administração	6.060.713,17
Patrimoniais	34.174,03	Comércio e Serviços	9.260.639,02
Serviços	78.339,36	Urbanismo	9.370.125,99
Outras Receitas Correntes	123.424,66		
Repasses	**21.452.532,99**		
Extra - Orçamentárias	**7.242.901,97**	**Extra - Orçamentárias**	**4.313.102,06**
Restos a Pagar	6.330.870,58	Restos a Pagar	3.377.273,37
Depósitos	907.219,10	Depósitos	935.828,69
Contas a Receber	4.812,29		
Saldos do Exercício Anterior	**701.787,69**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**628.580,46**
Disponível	552.563,13	Disponível	493.856,14
Recursos Vinculados	149.224,56	Recursos Vinculados	134.724,32
TOTAL GERAL	**29.633.160,70**	**TOTAL GERAL**	**29.633.160,70**

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**3.976.318,50**	**6.945.252,47**	**FINANCEIRO**	**3.548.746,56**	**6.471.127,74**
Disponível	**552.563,13**	**493.856,14**	Depósitos	162.636,63	140.257,16
Bancos Conta Movimento	820,21	1.459,19	Restos a Pagar Processados	3.364.156,28	338.712,66
Aplicações Financeiras	551.742,92	492.396,95	Restos a Pagar não Processados	21.953,65	5.992.157,92
Recursos Vinculados	**149.224,56**	**134.724,32**			
Bancos Conta Movimento	1,30	0,73			
Aplicações Financeiras	149.223,26	134.723,59			
Realizável	**3.274.530,81**	**6.316.672,01**			
Contas a Receber	3.274.530,81	6.316.672,01			
PERMANENTE	**1.182.268,00**	**1.634.478,78**	**PERMANENTE**	**23.673,44**	**23.673,44**
Estoques	301.291,82	479.975,52	Provisões	23.673,44	23.673,44
Bens Móveis	1.312.149,96	1.754.874,47	**PATRIMÔNIO**	**1.586.166,50**	**2.084.930,07**
(-) Depreciação Acumulada	(881.352,81)	(1.024.301,40)	Saldo Patrimonial	1.586.166,50	2.084.930,07
Intangíveis	496.200,22	496.200,22			
(-) Amortização Acumulada	(46.021,19)	(72.270,03)			
COMPENSADO	**235.769,72**	**476.794,34**	**COMPENSADO**	**235.769,72**	**476.794,34**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	235.769,72	476.794,34	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	235.769,72	476.794,34
TOTAL GERAL	**5.394.356,22**	**9.056.525,59**	**TOTAL GERAL**	**5.394.356,22**	**9.056.525,59**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		22.025.775,80	Resultantes da Execução Orçamentária		46.149.804.30
Receitas Orçamentárias	235.938.05		Despesas Orçamentárias	24.691.478,18	
Receitas Correntes	235.938,05		Despesas Correntes	6.311.578,39	
Patrimoniais	34.174,03		Pessoal e Encargos Sociais	2.810.109,58	
Serviços	78.339,36		Outras Despesas Correntes	3.501.468,81	
Outras Receitas Correntes	123.424,66		Despesas de Capital	18.379.899,79	
			Investimentos	18.379.899,79	
Repasses Recebidos	21.452.532,99				
Mutações Patrimoniais	337.304,76		Mutações Patrimoniais	21.458.326,12	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	337.304,76		Recebimento de Restos a Receber	21.452.532,99	
			Recebimento de Contas a Receber	5.793,13	
Independentes da Execução Orçamentária		24.916.101,95	Independentes da Execução Orçamentária		293.309,88
Inscrição de Restos a Receber	24.494.520,98		Cancelamento de Restos a Receber	2.271,68	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	107.303,00		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	1.883,25	
Cancelamento de Restos a Pagar	8.836,56		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	170.742,47	
Acréscimo de Almoxarifado	90.936,18		Baixa de Almoxarifado	58.589,13	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	1.545,04		Baixa de Outros Bens	59.823,35	
Inscrição de Contas a Receber	6.800,19				
Incorporação de Outros Bens	206.160,00				
			Resultado Patrimonial		498.763,57
			Superávit Verificado no Exercício	498.763,57	
TOTAL GERAL		46.941.877,75	TOTAL GERAL		46.941.877,75

5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1. Contexto Operacional

A 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; e Outras Contas a Receber contabilizando a venda de livros efetuadas por cartão de débito/ crédito;

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 de 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 Ativo 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	2012 R$	2013 R$
Notas de Repasses emitidas pelo Tesouro	3.261.620,97	338.705,46
RPN da entidade com FR's do Tesouro	12.909,84	5.975.541,66
Subtotal	**3.274.530,81**	**6.314.247,12**
Outras Contas a Receber	-	2.424,89
Total	**3.274.530,81**	**6.316.672,01**

b) Ativo Permanente - Bens Móveis ou Imóveis

Descrição	Tx anual de Deprec.	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação R$
Máquinas e equipamentos	10%	66.458,11	54.165,65	126.858,69	(72.693,04)
Móveis e utensílios	10%	114.168,69	110.553,12	320.540,28	(209.987,16)
Eq. Processamento de Dados	20%	250.170,35	565.854,30	1.305.992,17	(740.137,87)
Ferramentas	10%	-	-	1.483,33	(1.483,33)
Total		**430.797,15**	**730.573,07**	**1.754.874,47**	**(1.024.301,40)**

c) Ativo Permanente – Intangível

Descrição	Tx anual de Amort.	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Amortização R$
Copacabana - Um Passeio no tempo	2%	47.081,69	46.021,69	53.000,00	(6.978,31)
Geografia Histórica do RJ: 1502-1700	20%	12.000,00	8.000,00	20.000,00	(12.000,00)
Porto Maravilha:seis casos de Sucesso	5%	22.500,00	21.250,00	25.000,00	(3.750,00)
Almanaque Virtual UPP	2%	72.944,02	71.440,02	75.200,22	(3.760,20)
Redentor de Braços Abertos	25%	30.000,00	22.500,00	30.000,00	(7.500,00)
Subtotal		**184.525,71**	**169.211,71**	**203.200,22**	**(33.988,51)**
Porto Olímpico – Rio 2016	variável	265.653,32	254.718,48	293.000,00	(38.281,52)
Subtotal		**265.653,32**	**254.718,48**	**293.000,00**	**(38.281,52)**
Total Geral		**450.179,03**	**423.930,19**	**496.200,22**	**(72.270,03)**

4. Patrimônio

a) Saldo Patrimonial

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP teve um acréscimo no Patrimônio devido ao Superávit apurado no exercício de 2013, no valor de R$ 498.763,57. Parte do Superávit apurado no exercício refere-se ao acréscimo dos bens móveis por doação e aquisição.

5. Partes Relacionadas

O IPP efetuou durante o exercício de 2013, transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas referentes à aquisição de D.O. e serviços gráficos no valor de R$ 72.268,44 sendo R$ 1.462,61 em Restos a Pagar; e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente a consignação de livros comercializados na livraria do IPP.

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**5.583.000,00**	**5.618.191,80**	**(35.191,80)**	**DESPESAS CORRENTES**	**331.833.267,73**	**327.870.189,03**	**3.963.078,70**
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	284.321,48	(284.321,48)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.290.767,00	251.504.714,02	1.786.052,98
RECEITA DE SERVICOS	5.583.000,00	5.317.105,00	265.895,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.542.500,73	76.365.475,01	2.177.025,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.765,32	(16.765,32)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.152.995,45**	**1.052.154,26**	**1.100.841,19**
				INVESTIMENTOS	2.152.995,45	1.052.154,26	1.100.841,19
REPASSES	**339.990.944,00**	**315.764.635,37**	**24.226.308,63**				
SOMA	**345.573.944,00**	**321.382.827,17**	**24.191.116,83**	**SOMA**	**333.986.263,18**	**328.922.343,29**	**5.063.919,89**
DÉFICIT	**0,00**	**7.539.516,12**	**(7.539.516,12)**	**SUPERÁVIT**	**11.587.680,82**	**0,00**	**11.587.680,82**
TOTAL	**345.573.944,00**	**328.922.343,29**	**16.651.600,71**	**TOTAL**	**345.573.944,00**	**328.922.343,29**	**16.651.600,71**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.583.000,00
(+) REPASSES PREVISTOS	339.990.944,00
(-) DESPESAS FIXADAS	333.986.263,18
(=) RESULTADO	**11.587.680,82**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.618.191,80
(+) REPASSES RECEBIDOS	315.764.635,37
(-) DESPESAS REALIZADAS	328.922.343,29
(=) RESULTADO	**(7.539.516,12)**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**5.618.191,80**	**Orçamentárias**	**328.922.343,29**
Receitas Correntes	**5.618.191,80**	Segurança Publica	328.922.343,29
Patrimoniais	284.321,48		
Serviços	5.317.105,00		
Outras Receitas Correntes	16.765,32		
Repasses	**315.764.635,37**		
Extra - Orçamentárias	**97.708.408,54**	**Extra - Orçamentárias**	**88.925.323,61**
Restos a Pagar	31.009.964,28	Restos a Pagar	23.058.700,39
Depósitos	66.541.751,11	Depósitos	65.866.623,22
Contas a Receber	156.693,15		
Saldos do Exercício Anterior	**3.238.539,47**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**4.482.108,28**
Disponível	3.135.108,31	Disponível	4.324.178,89
Recursos Vinculados	103.431,16	Recursos Vinculados	157.929,39
TOTAL GERAL	**422.329.775,18**	**TOTAL GERAL**	**422.329.775,18**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**25.830.994,75**	**35.798.342,57**	**FINANCEIRO**	**24.360.150,02**	**32.972.411,82**
Disponível	**3.135.108,31**	**4.324.178,89**	Depósitos	247.205,65	922.333,54
Tesouraria	(348.912,90)	0,00	Restos a Pagar Processados	24.097.744,37	24.993.976,24
Bancos Conta Movimento		22,41	Restos a Pagar não Processados	15.200,00	7.056.102,04
Aplicações Financeiras	3.484.021,21	4.324.156,48			
Recursos Vinculados	**103.431,16**	**157.929,39**			
Aplicações Financeiras	103.431,16	157.929,39			
Realizável	**22.592.455,28**	**31.316.234,29**			
Contas a Receber	21.972.119,84	30.695.898,85			
Depósitos e Garantias	64.408,94	64.408,94			
Créditos Tributários	555.926,50	555.926,50			
PERMANENTE	**7.243.592,26**	**7.418.120,61**	**PERMANENTE**	**165.212.810,78**	**378.976.946,03**
Depósitos e Garantias	1.481.889,07	1.463.681,98	Provisões	165.212.810,78	378.976.946,03
Outros Credores e Valores a Receber	3.082.942,74	3.263.236,77	**PATRIMÔNIO**	**(156.498.373,79)**	**(368.732.894,67)**
Estoques	573.086,37	872.092,14	Saldo Patrimonial	(156.498.373,79)	(368.732.894,67)
Investimentos	58.338,37	58.338,37			
Bens Imóveis	1.794.610,40	1.794.610,40			
Depreciação Acumulada	(685.258,96)	(757.043,32)			
Bens Móveis	13.350.309,00	13.479.751,74			
(-) Depreciação Acumulada	(12.415.833,51)	(12.756.547,47)			
Intangíveis	215.671,30	215.671,30			
(-) Amortização Acumulada	(212.162,52)	(215.671,30)			
COMPENSADO	**9.273.909,38**	**9.624.021,32**	**COMPENSADO**	**9.273.909,38**	**9.624.021,32**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	9.273.909,38	9.624.021,32	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	9.273.909,38	9.624.021,32
TOTAL GERAL	**42.348.496,39**	**52.840.484,50**	**TOTAL GERAL**	**42.348.496,39**	**52.840.484,50**

5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		341.796.740,13	Resultantes da Execução Orçamentária		628.474.835,71
Receitas Orçamentárias	5.618.191,80		Despesas Orçamentárias	328.922.343,29	
Receitas Correntes	5.618.191,80		Despesas Correntes	327.870.189,03	
Patrimoniais	284.321,48		Pessoal e Encargos Sociais	251.504.714,02	
Serviços	5.317.105,00		Outras Despesas Correntes	76.365.475,01	
Outras Receitas Correntes	16.765,32		Despesas de Capital	1.052.154,26	
			Investimentos	1.052.154,26	
Repasses Recebidos	315.764.635,37				
Mutações Patrimoniais	20.413.912,96		Mutações Patrimoniais	299.552.492,42	
Resgate de Despesa a Pagar/Provisões	20.337.982,96		Recebimento de Restos a Receber	299.552.492,42	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	75.930,00				
Independentes da Execução Orçamentária		309.964.917,75	Independentes da Execução Orçamentária		235.521.343,05
Inscrição de Restos a Receber	308.414.757,49		Depreciação de Bens Imóveis	71.784,36	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	53.512,74		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	344.222,74	
Cancelamento de Restos a Pagar	14.129,98		Baixa de Almoxarifado	1.003.217,74	
Acréscimo de Almoxarifado	1.302.223,51		Provisões	234.102.118,21	
Inscrição de Contas a Receber	180.294,03				
Resultado Patrimonial		212.234.520,88			
Déficit Verificado no Exercício	212.234.520,88				
TOTAL GERAL		863.996.178,76	TOTAL GERAL		863.996.178,76

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 2013

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 31/12/2013.

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 PGM e parte por consulta aos índices de correção disponibilizados por programas da Receita Federal via internet, até o exercício de 2013.

3 . Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Detalhamento	2012 R$	2013 R$
Contas a Receber - SME	137.078,02	-
Notas de Repasse Tesouro	21.833.633,78	30.695.898,85
Outras Contas a Receber	1.408,04	-
Total	**21.972.119,84**	**30.695.898,85**

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	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada
Benf. Imóveis Terceiros.	4%	1.109.351,44	1.037.567,08	1.794.610,40	(757.043,32)
Instalação	10%	443.908,27	377.902,75	660.054,91	(282.152,16)
Máquinas Equipamentos	10%	197.534,39	83.591,81	1.178.747,55	(1.095.155,74)
Equip. de Proc. Dados	20%	-	3.799,24	1.080.995,57	(1.077.196,33)
Equip. de Telecomunicação	10%	44.075,78	-	1.275.723,74	(1.275.723,74)
Instrumentos Musicais	10%	33.845,52	35.653,20	304.759,00	(269.105,80)
Moveis e Utensílios	10%	111.598,40	157.621,34	457.548,25	(299.926,91)
Veículos	20%	44.313,13	5.435,93	8.462.722,72	(8.457.286,79)
Semoventes	-	59.200,00	59.200,00	59.200,00	-
Total		**2.043.826,93**	**1.760.771,35**	**15.274.362,14**	**(13.513.590,79)**

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	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Amortização Acumulada
Intangível	20%	3.508,26	-	215.671,30	(215.671,30)
Total	**-**	**3.508,26**	**-**	**215.671,30**	**(215.671,30)**

e) Passivo Permanente – Provisões

Descrição			2013 - R$			
	Principal	Inclusão	Encargos	Multa	Juros	Total
Provisões	-	-	-	-	-	22.922.092,23
Indenizações Trabalhistas	-	-	-	-	-	49.412.443,12
Indenizações Cíveis	-	-	-	-	-	262.493.477,03
Obrig. Fiscais - COFINS	1.262.282,65	2.595.455,13	4.373.808,56	2.711.731,20	21.208.348,72	32.151.626,26
Obrig. Fiscais – PIS - PASEP	206.990,49	782.945,70	1.009.867,23	617.764,82	3.441.635,17	6.059.203,41
Obrig. Fiscais - INSS	803.613,10	4.468.775,74	-	-	-	5.272.388,84
Obrig. Fiscais - MULTA IRPJ/ CSLL	666.727,81	-	-	-	-1.012,67	665.715,14
TOTAL	**2.939.614,05**	**7.847.176,57**	**5.383.675,79**	**3.329.496,02**	**24.648.971,22**	**378.976.946,03**

O montante de R$ 22.922.092,23 corresponde basicamente à provisão de férias e provisões de encargos rescisórios.

O montante de Indenizações Trabalhistas está apresentado em consonância com o relatório da PGM no valor de R$ 49.412.443,12 para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2013.

No montante de indenizações Cíveis houve acréscimo em consonância com o relatório apresentado pela PGM no valor de 262.493.477,03 para o exercício posterior a 2013.

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 transito 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 COFINS e PIS/PASEP, no valor atualizado respectivamente de R$ 32.151.626,26 e de R$ 6.059.203,41.

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, incluímos o valor de R$ 4.468.775,74 referente a DEBCAD provisionados no Não Realizável, corrigido monetariamente até 2013 cujo montante é de R$ 5.272.388,84.

A extinta EMV entrou com recurso administrativo constante no processo administrativo 01/700411/2009 referente à aplicação de multa no valor de R$ 665.715,14 corrigido monetariamente ate dezembro de 2013.

4. Patrimônio

A GM - Rio teve um decréscimo no seu Patrimônio decorrente de déficit verificado no exercício de 2013, conforme abaixo:

Evolução do Patrimônio	
Saldo Patrimonial no Exercício de 2012	**(156.498.373,79)**
Déficit Apurado no Exercício de 2013	(212.234.520,88)
Saldo Patrimonial no Exercício de 2013	**(368.732.894,67)**

5. Partes Relacionadas

A GM – Rio manteve no exercício de 2013 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 empenhado de R$379.375,51 ficando em Restos a pagar não processado R$147.093,02.

E ainda manteve convênio nº 04/2012 e termo aditivo 007/13 de prestação de serviço de Ronda Escolar com a Secretaria Municipal de Educação no período de 12 meses recebendo o montante de R$5.317.105,00.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**109.221,00**	**81.319,42**	**27.901,58**	**DESPESAS CORRENTES**	**7.615.199,20**	**7.085.706,69**	**529.492,51**
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.504,00	10.981,12	8.522,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	476.302,63	53.697,37
RECEITA DE SERVICOS	85.932,00	70.125,51	15.806,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.085.199,20	6.609.404,06	475.795,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.785,00	212,79	3.572,21	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96.296.658,00**	**53.562.184,04**	**42.734.473,96**
				INVESTIMENTOS	96.296.658,00	53.562.184,04	42.734.473,96
REPASSES	**90.796.363,00**	**64.042.777,71**	**26.753.585,29**				

SOMA	**90.905.584,00**	**64.124.097,13**	**26.781.486,87**	**SOMA**	**103.911.857,20**	**60.647.890,73**	**43.263.966,47**
DÉFICIT	**13.006.273,20**	**0,00**	**13.006.273,20**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**3.476.206,40**	**(3.476.206,40)**
TOTAL	**103.911.857,20**	**64.124.097,13**	**39.787.760,07**	**TOTAL**	**103.911.857,20**	**64.124.097,13**	**39.787.760,07**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	109.221,00
(+) REPASSES PREVISTOS	90.796.363,00
(-) DESPESAS FIXADAS	103.911.857,20
(=) RESULTADO	**(13.006.273,20)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	81.319,42
(+) REPASSES RECEBIDOS	64.042.777,71
(-) DESPESAS REALIZADAS	60.647.890,73
(=) RESULTADO	**3.476.206,40**

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/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**81.319,42**	**Orçamentárias**	**60.647.890,73**
Receitas Correntes	**81.319,42**	Urbanismo	60.647.890,73
Patrimoniais	10.981,12		
Serviços	70.125,51		
Outras Receitas Correntes	212,79		
Repasses	**64.042.777,71**		
Extra - Orçamentárias	**32.213.380,49**	**Extra - Orçamentárias**	**35.677.594,65**
Restos a Pagar	29.260.907,75	Restos a Pagar	32.719.381,33
Depósitos	2.952.472,74	Depósitos	2.958.213,32
Saldos do Exercício Anterior	**192.307,29**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**204.299,53**
Disponível	159.821,25	Disponível	177.554,07
Recursos Vinculados	32.486,04	Recursos Vinculados	26.745,46
TOTAL GERAL	**96.529.784,91**	**TOTAL GERAL**	**96.529.784,91**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**33.019.999,08**	**29.571.296,78**	**FINANCEIRO**	**32.890.092,32**	**29.425.835,43**
Disponível	**159.821,25**	**177.554,07**	Depósitos	32.486,04	26.745,46
Aplicações Financeiras	159.821,25	177.554,07	Restos a Pagar Processados	29.342.647,47	19.454.914,15
Recursos Vinculados	**32.486,04**	**26.745,46**	Restos a Pagar não Processados	3.514.958,81	9.944.175,82
Aplicações Financeiras	32.486,04	26.745,46			
Realizável	**32.827.691,79**	**29.366.997,25**			
Contas a Receber	32.827.691,79	29.366.997,25			
PERMANENTE	**9.123.787,60**	**8.216.638,57**	**PERMANENTE**	**1.307.138,01**	**1.380.315,93**
Estoques	74.242,14	153.698,74	Provisões	1.307.138,01	1.380.315,93
Investimentos	217,02	93,87	**PATRIMÔNIO**	**7.946.556,35**	**6.981.783,99**
Bens Móveis	11.136.715,24	11.232.486,24	Saldo Patrimonial	7.946.556,35	6.981.783,99
(-) Depreciação Acumulada	(2.087.386,80)	(3.169.640,28)			
COMPENSADO	**2.626.135,95**	**3.697.662,44**	**COMPENSADO**	**2.626.135,95**	**3.697.662,44**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	2.626.135,95	3.697.662,44	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	2.626.135,95	3.697.662,44
TOTAL GERAL	**44.769.922,63**	**41.485.597,79**	**TOTAL GERAL**	**44.769.922,63**	**41.485.597,79**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64 **(Em R$)**

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		64.219.868,13	Resultantes da Execução Orçamentária		124.690.543,97
Receitas Orçamentárias	81.319,42		Despesas Orçamentárias	60.647.890,73	
Receitas Correntes	81.319,42		Despesas Correntes	7.085.706,69	
Patrimoniais	10.981,12		Pessoal e Encargos Sociais	476.302,63	
Serviços	70.125,51		Outras Despesas Correntes	6.609.404,06	
Outras Receitas Correntes	212,79		Despesas de Capital	53.562.184,04	
			Investimentos	53.562.184,04	
Repasses Recebidos	64.042.777,71				
Mutações Patrimoniais	95.771,00		Mutações Patrimoniais	64.042.653,24	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	95.771,00		Recebimento de Restos a Receber	64.042.653,24	
Independentes da Execução Orçamentária		60.722.023,17	Independentes da Execução Orçamentária		1.216.069,23
Inscrição de Restos a Receber	60.582.001,43		Cancelamento de Restos a Receber	42,73	
Cancelamento de Restos a Pagar	42,73		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	1.082.203,02	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	2.187,13		Baixa de Almoxarifado	58.118,94	
Acréscimo de Almoxarifado	50.619,04		Provisões	75.365,05	
Inscrição de Contas a Receber	172,84		Cancelamento de Contas a Receber	172,84	
Incorporação de Outros Bens	87.000,00		Desvalorização de Títulos e Valores	123,15	
			Baixa de Outros Bens	43,50	
Resultado Patrimonial		964.721,90			
Déficit Verificado no Exercício	964.721,90				
TOTAL GERAL		125.906.613,20	TOTAL GERAL		125.906.613,20

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 2013

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 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) Contas a Receber – referem-se às subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fontes 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) Investimentos – demonstrados ao preço de custo, com atualização anual, ocorrendo no período uma desvalorização de 56,75% em ações TELEMAR NORTE LESTE – PN, atualmente Oi BR3, em consulta feita à **http://br.financas.yahoo.com**

e) Bens Móveis – demonstrados ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear.

3. Detalhamentos das Contas

a) Ativo Financeiro – Contas a Receber

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções a Receber – 2012	32.827.691,79	138.182,22
Subvenções a Receber – 2013	-	29.228.815,03
Total	**32.827.691,79**	**29.366.997,25**

b) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Taxa anual Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo	Depreciação Acumulada
Aparelhos e Instrumentos	10%	8.944.922,49	7.892.566,59	10.532.479,70	(2.639.913,11)
Máquinas e Equipamentos	10%	7.123,02	5.969,43	12.942,64	(6.973,21)
Telecom, Som e Imagem	10%	8.066,52	11.106,68	18.634,17	(7.527,49)
Processamento de Dados	20%	81.099,62	145.330,01	553.286,09	(407.956,08)
Móveis e Utensílios	10%	8.116,79	7.873,25	114.823,70	(106.950,45)
Ferramentas	10%	-	-	319,94	(319,94)
Total		**9.049.328,44**	**8.062.845,96**	**11.232.486,24**	**(3.169.640,28)**

c) Passivo Permanente - Provisões

Realizada atualização monetária, ao valor da UFIR do período de 2013 (fonte:www.fazenda.rj.gov.br), no montante de R$ 75.365,05 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinco 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 5,77% no Passivo Não Circulante.

4. Patrimônio

Reduzido no exercício de 2013 em R$ 964.721,90 (novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e vinte e um reais e noventa centavos) em decorrência, principalmente, do alto valor em depreciação de Aparelhos e Instrumentos. Sendo que em Janeiro/2013, ocorreu ajuste de R$50,46 (Cinquenta reais e Quarenta e Seis Centavos), relativo a resíduos apresentados no relatórios de bem móveis, em face de aproximações de casas decimais no programa de depreciação acumulada entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013.

5. Partes Relacionadas

A GEO-RIO manteve transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A., concernente á aquisição de D.O, impressos e encadernações, cuja despesa total no exercício de 2013 foi de R$ 26.874,75 (vinte e seis mil. oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), constando em Restos a Pagar não processados o valor de R$ 2.306,79 (dois mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos).

6. Fatos Relevantes

Acréscimo no valor de R$ 87.000,00 (Oitenta e Sete Mil Reais) em Estoques para Alienação – "Livros e Publicações", referente à "Manual Técnico de Encostas" – volumes I e II, que é uma publicação técnica na área da Engenharia Geotécnica e da Geologia, que está disponível no Almoxarifado desta fundação, para distribuição aos profissionais e acadêmicos que buscam especialização neste setor. Também encontram-se disponíveis para a venda. Processo nº 06/101.073/2013, arquivado na Gerência de Apoio Administrativo/ DAF/Geo-Rio.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**5.460.924,00**	**5.982.558,76**	**(521.634,76)**	**DESPESAS CORRENTES**	**17.068.721,57**	**16.453.533,24**	**615.188,33**
RECEITAS PATRIMONIAIS	292.516,00	181.887,76	110.628,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.291.066,44	3.827.332,97	463.733,47
RECEITA DE SERVICOS	5.129.173,00	5.735.940,93	(606.767,93)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.777.655,13	12.626.200,27	151.454,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.235,00	64.730,07	(25.495,07)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
				INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	63.000,00
REPASSES	**9.679.610,00**	**9.842.996,83**	**(163.386,83)**				

SOMA	**15.140.534,00**	**15.825.555,59**	**(685.021,59)**	**SOMA**	**17.131.721,57**	**16.453.533,24**	**678.188,33**
DÉFICIT	**1.991.187,57**	**627.977,65**	**1.363.209,92**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**17.131.721,57**	**16.453.533,24**	**678.188,33**	**TOTAL**	**17.131.721,57**	**16.453.533,24**	**678.188,33**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	5.460.924,00
(+) REPASSES PREVISTOS	9.679.610,00
(-) DESPESAS FIXADAS	17.131.721,57
(=) RESULTADO	**(1.991.187,57)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	5.982.558,76
(+) REPASSES RECEBIDOS	9.842.996,83
(-) DESPESAS REALIZADAS	16.453.533,24
(=) RESULTADO	**(627.977,65)**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**5.982.558,76**	**Orçamentárias**	**16.453.533,24**
Receitas Correntes	**5.982.558.76**	Gestão Ambiental	16.453.533,24
Patrimoniais	181.887,76		
Serviços	5.735.940,93		
Outras Receitas Correntes	64.730,07		
Repasses	**9.842.996,83**		
Extra - Orçamentárias	**4.413.207,93**	**Extra - Orçamentárias**	**4.569.790,46**
Restos a Pagar	2.525.897,83	Restos a Pagar	2.700.877,67
Depósitos	1.887.310,10	Depósitos	1.868.912,79
Saldos do Exercício Anterior	**2.704.103,97**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**1.919.543,79**
Disponível	2.461.791,10	Disponível	1.651.544,05
Recursos Vinculados	242.312,87	Recursos Vinculados	267.999,74
TOTAL GERAL	**22.942.867,49**	**TOTAL GERAL**	**22.942.867,49**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**4.379.137,61**	**3.648.490,87**	**FINANCEIRO**	**3.618.548,09**	**3.269.841,31**
Disponível	**2.461.791,10**	**1.651.544,05**	Depósitos	249.602,43	267.999,74
Tesouraria	131.103,10	128.572,92	Outras Obrigações		30.031,29
Bancos Conta Movimento	489.470,73	393.120,58	Restos a Pagar Processados	2.951.826,36	1.415.189,31
Aplicações Financeiras	1.841.217,27	1.129.850,55	Restos a Pagar não Processados	417.119,30	1.556.620,97
Recursos Vinculados	**242.312,87**	**267.999,74**			
Aplicações Financeiras	242.312,87	267.999,74			
Realizável	**1.675.033,64**	**1.728.947,08**			
Contas a Receber	1.666.119,71	1.720.033,15			
Depósitos e Garantias	8.913,93	8.913,93			
PERMANENTE	**15.028.561,10**	**14.708.317,11**	**PERMANENTE**	**7.593.910,60**	**7.454.847,07**
Estoques	119.386,99	98.033,98	Provisões	1.059.203,95	920.140,42
Investimentos	4.000,05	1.663,39	Outras Obrigações	6.534.706,65	6.534.706,65
Bens Imóveis	15.223.997,94	15.223.997,94	**PATRIMÔNIO**	**8.195.240,02**	**7.632.119,60**
Depreciação Acumulada	(2.785.206,80)	(2.921.773,67)	Saldo Patrimonial	8.195.240,02	7.632.119,60
Bens Móveis	4.065.185,91	4.047.575,60			
(-) Depreciação Acumulada	(1.598.802,99)	(1.741.180,13)			
COMPENSADO	**226.180,57**	**202.399,57**	**COMPENSADO**	**226.180,57**	**202.399,57**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	226.180,57	202.399,57	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	226.180,57	202.399,57
TOTAL GERAL	**19.633.879,28**	**18.559.207,55**	**TOTAL GERAL**	**19.633.879,28**	**18.559.207,55**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		15.825.555,59	Resultantes da Execução Orçamentária		26.462.786,20
Receitas Orçamentárias	5.982.558.76		Despesas Orçamentárias	16.453.533,24	
Receitas Correntes	5.982.558,76		Despesas Correntes	16.453.533,24	
Patrimoniais	181.887,76		Pessoal e Encargos Sociais	3.827.332,97	
Serviços	5.735.940,93		Outras Despesas Correntes	12.626.200,27	
Outras Receitas Correntes	64.730,07				
Repasses Recebidos	9.842.996,83				
Mutações Patrimoniais			Mutações Patrimoniais	10.009.252,96	
			Recebimento de Restos a Receber	10.009.252,96	
Independentes da Execução Orçamentária		11.441.286,81	Independentes da Execução Orçamentária		1.367.176,62
Inscrição de Restos a Receber	10.037.525,11		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	87.757,85	
Incorporação de Bens Móveis/Intangíveis	70.147,54		Depreciação de Bens Imóveis	136.566,87	
Reversão de Provisão	177.333,91		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	142.377,14	
Cancelamento de Restos a Pagar	222.155,54		Baixa de Almoxarifado	952.101,35	
Acréscimo de Almoxarifado	930.748,34		Cancelamento de Contas a Receber	4.390.00	
Valorização de Títulos e Valores	3.376,37		Provisão - Gêneros Alimentícios	38.270,38	
			Desvalorização de Títulos e Valores	5.713,03	
Resultado Patrimonial		563.120,42			
Déficit Verificado no Exercício	563.120,42				
TOTAL GERAL		27.829.962,82	TOTAL GERAL		27.829.962,82

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 2013

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 recebemos informação da PGM sobre se teremos Precatórios na Justiça do Trabalho inscritos para pagamento pela Fundação RIOZOO no ano de 2013.

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	2012 R$	2013 R$
Restos a Pagar Inscritos na Administração Direta	4.390,00	-
Notas de Repasse - Tesouro/2013	-	796.820,09
Notas de Repasse - Tesouro/2012	1.163.768,41	74.724,08
Notas de Repasse - Tesouro/2008	144.278,21	144.278,21
Notas de Repasse - Tesouro/2007	173.545,69	-
RPN RIOZOO - Fonte do Tesouro / 2013	180.137,40	674.179,48
Outras Contas a Receber	-	30.031,29
Total	**1.666.119,71**	**1.720.033,15**

b) Ativo Financeiro – Depósitos e Garantias

Refere-se ao bloqueio em conta corrente no valor de **R$ 8.913,93**, relativo á 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 Permanente – Investimentos

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste e Telemar Telenorte Leste Participações S/A, incorporada a Oi S/A, atual denominação da Brasil Telecom S/A. O valor atual está em **R$ 1.663,39.**

d) Ativo Permanente – Bens Imóveis

Descrição	Tx. Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização
Terrenos	-	11.461.824,00	11.461.824,00	11.461.824,00	-
Instalações	4%	976.967,14	840.400,27	3.762.173,94	(2.921.773,67)
Total		**12.438.791,14**	**12.302.224,27**	**15.223.997,94**	**(2.921.773,67)**

e) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Tx. anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo	Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos	10%	12.182,14	5.165,38	73.501,33	(68.335,95)
Processamento de Dados	20%	27.594,45	18.257,85	70.351,80	(52.093,95)
Telecom.Som e Imagem	10%	-	-	12.413,00	(12.413,00)
Aparelhos e Instrumentos	10%	56.068,10	35.481,49	302.560,52	(267.079,03)
Móveis e Utensílios	10%	179.914,65	85.525,53	947.681,97	(862.156,44)
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	-	2.190.623,58	2.161.965,22	2.161.965,22	-
Total		**2.466.382,92**	**2.306.395,47**	**4.047.575,60**	**(1.741.180,13)**

f) Transações Financeiras – Outras Contas a Receber – R$ 30.031,29

Trata-se de pagamento a maior em 11/10/2013, referente ao Plano de Saúde ASSIM, folha de setembro/13, no valor de **R$ 28.739,27**

Pagamento em duplicidade do emp.53, OP.02, no valor de **R$ 1.292,02**, da Sodexo, em datas de 25/01 e 01/04/2013.

g) Passivo Permanente – Provisões – R$ 920.140,42

Reclamações Trabalhistas - Trata-se das Ações Judiciais Trabalhistas em Curso, no montante de **R$ 839.620,04**, conforme processo nº 14/400.122/13 de 04/02/2013.

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.

Gêneros Alimentícios – R$ 38.270,38

O valor acima constou no empenho 139, processo 14/400.941/13, Pirpiri Produtos Alimentares Ltda, o qual está em Restos a Pagar Não Processados.

h) Outras Obrigações

Descrição	2012 R$	2013 R$
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2000	55.874,13	55.874,13
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2004	587.977,14	587.977,14
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2005	1.007.111,36	1.007.111,36
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2006	1.813.897,83	1.813.897,83
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2007	1.569.687,28	1.569.687,28
Cia.Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE/2008	1.500.158,91	1.500.158,91
Total	**6.534.706,65**	**6.534.706,65**

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.

Temos conhecimento de que já houve negociação dessa dívida, porém ainda não fomos autorizados a baixá-la.

4. Patrimônio

A RIOZOO teve um decréscimo patrimonial no exercício de 2013, no total de R$ 563.120,42, conforme abaixo:

Evolução do Patrimônio	
Saldo Patrimonial no Exercício de 2012	**8.195.240,02**
Déficit Apurado no exercício de 2013	(563.120,42)
Saldo Patrimonial no Exercício de 2013	**7.632.119,60**

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 2013 o valor de R$ 21.108,80 empenhado, sendo R$1.945,10 em Restos a Pagar processados e R$4.740,63 em Restos a Pagar não processados.

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**201.105,00**	**168.229,80**	**32.875,20**	**DESPESAS CORRENTES**	**13.587.022,28**	**11.941.725,19**	**1.645.297,09**
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.226,00	35.643,38	22.582,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.928.000,00	5.659.969,55	268.030,45
RECEITA DE SERVICOS	141.828,00	132.586,42	9.241,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.659.022,28	6.281.755,64	1.377.266,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.051,00	0,00	1.051,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**673.981,83**	**385.293,48**	**288.688,35**
				INVESTIMENTOS	665.195,83	385.293,48	279.902,35
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.786,00	0,00	8.786,00
REPASSES	**51.724.066,00**	**19.460.214,86**	**32.263.851,14**				
SOMA	**51.925.171,00**	**19.628.444,66**	**32.296.726,34**	**SOMA**	**14.261.004,11**	**12.327.018,67**	**1.933.985,44**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**37.664.166,89**	**7.301.425,99**	**30.362.740,90**
TOTAL	**51.925.171,00**	**19.628.444,66**	**32.296.726,34**	**TOTAL**	**51.925.171,00**	**19.628.444,66**	**32.296.726,34**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	201.105,00
(+) REPASSES PREVISTOS	51.724.066,00
(-) DESPESAS FIXADAS	14.261.004,11
(=) RESULTADO	**37.664.166,89**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	168.229,80
(+) REPASSES RECEBIDOS	19.460.214,86
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.327.018,67
(=) RESULTADO	**7.301.425,99**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**168.229,80**	**Orçamentárias**	**12.327.018,67**
Receitas Correntes	**168.229,80**	Gestão Ambiental	12.327.018,67
Patrimoniais	35.643,38		
Serviços	132.586,42		
Repasses	**19.460.214,86**		
Extra - Orçamentárias	**3.346.003,98**	**Extra - Orçamentárias**	**10.596.133,29**
Restos a Pagar	1.209.971,36	Restos a Pagar	8.444.636,22
Depósitos	2.136.032,62	Depósitos	2.151.497,07
Saldos do Exercício Anterior	**658.738,65**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**710.035,33**
Disponível	427.392,13	Disponível	502.679,29
Recursos Vinculados	231.346,52	Recursos Vinculados	207.356,04
TOTAL GERAL	**23.633.187,29**	**TOTAL GERAL**	**23.633.187,29**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**9.752.250,45**	**2.129.229,65**	**FINANCEIRO**	**9.335.085,28**	**1.637.623,46**
Disponível	**427.392,13**	**502.679,29**	Depósitos	231.346,52	215.882,07
Bancos Conta Movimento	716,59	5.260,37	Restos a Pagar Processados	6.067.004,88	807.836,07
Aplicações Financeiras	426.675,54	497.418,92	Restos a Pagar não Processados	3.036.733,88	613.905,32
Recursos Vinculados	**231.346,52**	**207.356,04**			
Bancos Conta Movimento	156,00	0,00			
Aplicações Financeiras	231.190,52	207.356,04			
Realizável	**9.093.511,80**	**1.419.194,32**			
Contas a Receber	9.093.511,80	1.419.194,32			
PERMANENTE	**269.399,06**	**205.605,98**	**PERMANENTE**	**27.873,27**	**427.873,27**
Estoques	17.889,08	26.240,73	Precatórios	27.873,27	427.873,27
Bens Móveis	1.188.989,56	1.112.684,02	**PATRIMÔNIO**	**658.690,96**	**269.338,90**
(-) Depreciação Acumulada	(937.479,58)	(933.318,77)	Saldo Patrimonial	658.690,96	269.338,90
COMPENSADO	**4.789.479,10**	**4.817.221,49**	**COMPENSADO**	**4.789.479,10**	**4.817.221,49**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.317.687,75	1.378.618,07	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.317.687,75	1.378.618,07
Responsabilidades por Riscos e Contingências	3.471.791,35	3.438.603,42	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	3.471.791,35	3.438.603,42
TOTAL GERAL	**14.811.128,61**	**7.152.057,12**	**TOTAL GERAL**	**14.811.128,61**	**7.152.057,12**

5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2013

(Em R$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		19.650.797,30	Resultantes da Execução Orçamentária		31.795.759,56
Receitas Orçamentárias	168.229,80		Despesas Orçamentárias	12.327.018,67	
Receitas Correntes	168.229,80		Despesas Correntes	11.941.725,19	
Patrimoniais	35.643,38		Pessoal e Encargos Sociais	5.659.969,55	
Serviços	132.586,42		Outras Despesas Correntes	6.281.755,64	
			Despesas de Capital	385.293,48	
			Investimentos	385.293,48	
Repasses Recebidos	19.460.214,86				
Mutações Patrimoniais	22.352,64		Mutações Patrimoniais	19.468.740,89	
Resgates de Precatórios Judiciais	22.352,64		Recebimento de Restos a Receber	19.468.740,89	
Independentes da Execução Orçamentária		12.960.033,39	Independentes da Execução Orçamentária		1.204.423,19
Inscrição de Restos a Receber	12.241.755,92		Cancelamento de Restos a Receber	447.332,51	
Cancelamento de Restos a Pagar	447.332,51		Baixa de Bens Móveis/Intangíveis	76.305,54	
Acréscimo de Almoxarifado	196.867,51		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	69.916,64	
Baixa de Depr./Amort. de Bens Móveis/Intangíveis	74.077,45		Baixa de Almoxarifado	188.515,86	
			Inscrição de Precatórios Judiciais	422.352,64	
Resultado Patrimonial		389.352,06			
Déficit Verificado no Exercício	389.352,06				
TOTAL GERAL		33.000.182,75	TOTAL GERAL		33.000.182,75

5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 2014, 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.	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada
Máquinas e Equipamentos	10%	72.728,56	53.195,31	335.841,09	(282.645,78)
Equip. Proces. de Dados	20%	50.810,19	33.541,08	184.358,54	(150.817,46)
Equip. Telec. Som e Imagem	10%	19.343,75	13.050,00	76.319,22	(63.269,22)
Ferramentas	10%	3.376,23	1.414,31	78.283,31	(76.869,00)
Móveis e Utensílios	10%	100.508,42	78.164,55	367.381,82	(289.217,27)
Veículos	20%	4.672,00	0,00	62.927,60	(62.927,60)
Obras de arte	10%	70,83	0,00	7.572,44	(7.572,44)
Total		**251.590,98**	**179.365,25**	**1.112.684,02**	**(933.318,77)**

b) Compensado – Responsabilidades por Riscos e Contingências

Contempla o saldo, no exercício de 2013, no valor de R$3.438.603,42, sendo R$336.822,10 Ações Trabalhistas e R$3.101.781,32 Ações Cíveis. Os valores foram lançados com base em relatórios enviados pela Assessoria Jurídica.

4. Patrimônio

A FPJ apresenta um saldo patrimonial de R$269.338,90, ao final do exercício de 2013, decorrente do Déficit de R$389.352,06, apurado, conforme detalhamento a seguir:

Resultado Patrimonial do Exercício apurado na demonstração das variações Patrimoniais.

Saldo em 31/12/2012	**658.690,96**
Resultado Patrimonial do Exercício	(389.352,06)
Saldo em 31/12/2013	**269.338,90**

5. Partes Relacionadas

A Fundação Parque e Jardins durante o exercício de 2013 realizou transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas para aquisição de D.O.M, gráficos no valor total de R$30.090,58, sendo R$30.090,58 pagos no exercício, e R$2.236,42 inscritos em Restos a Pagar não processados.

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

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**5.340.204,00**	**2.605.046,46**	**2.735.157,54**	**DESPESAS CORRENTES**	**11.344.474,94**	**8.892.655,69**	**2.451.819,25**
RECEITAS PATRIMONIAIS	861.527,00	850.732,98	10.794,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.500,00	2.423.596,13	146.903,87
RECEITA DE SERVICOS	4.378.267,00	1.393.712,90	2.984.554,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.773.974,94	6.469.059,56	2.304.915,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.410,00	360.600,58	(260.190,58)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6.920.548,68**	**1.379.219,97**	**5.541.328,71**
RECEITAS DE CAPITAL	**5.267.000,00**	**800.000,00**	**4.467.000,00**	INVESTIMENTOS	6.920.548,68	1.379.219,97	5.541.328,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.267.000,00	800.000,00	4.467.000,00				
REPASSES	**5.801.637,00**	**6.795.883,26**	**(994.246,26)**				
SOMA	**16.408.841,00**	**10.200.929,72**	**6.207.911,28**	**SOMA**	**18.265.023,62**	**10.271.875,66**	**7.993.147,96**
DÉFICIT	**1.856.182,62**	**70.945,94**	**1.785.236,68**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**18.265.023,62**	**10.271.875,66**	**7.993.147,96**	**TOTAL**	**18.265.023,62**	**10.271.875,66**	**7.993.147,96**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	10.607.204,00
(+) REPASSES PREVISTOS	5.801.637,00
(-) DESPESAS FIXADAS	18.265.023,62
(=) RESULTADO	**(1.856.182,62)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.405.046,46
(+) REPASSES RECEBIDOS	6.795.883,26
(-) DESPESAS REALIZADAS	10.271.875,66
(=) RESULTADO	**(70.945,94)**

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

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**3.405.046,46**	**Orçamentárias**	**10.271.875,66**
Receitas Correntes	**2.605.046,46**	Cultura	10.271.875,66
Patrimoniais	850.732,98		
Serviços	1.393.712,90		
Outras Receitas Correntes	360.600,58		
Receitas de Capital	**800.000,00**		
Transferências de Capital	800.000,00		
Repasses	**6.795.883,26**		
Extra - Orçamentárias	**3.221.665,72**	**Extra - Orçamentárias**	**2.647.007,79**
Restos a Pagar	1.850.703,30	Restos a Pagar	1.324.672,07
Depósitos	1.348.232,86	Depósitos	1.305.404,99
Contas a Receber	1.730,19	Contas a Receber	16.929,83
Diversos Responsáveis	20.997,22	Outros Débitos	0,90
Outros Créditos	2,15		
Saldos do Exercício Anterior	**1.676.555,64**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**2.180.267,63**
Disponível	959.710,19	Disponível	800.362,70
Recursos Vinculados	716.845,45	Recursos Vinculados	1.379.904,93
TOTAL GERAL	**15.099.151,08**	**TOTAL GERAL**	**15.099.151,08**

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**2.762.593,81**	**3.365.814,50**	**FINANCEIRO**	**1.525.812,31**	**2.094.519,93**
Disponível	**959.710,19**	**800.362,70**	Depósitos	118.217,89	161.045,76
Tesouraria	600,00	600,00	Restos a Pagar Processados	1.268.810,31	921.373,29
Bancos Conta Movimento	17.640,12	56,21	Restos a Pagar não Processados	138.784,11	1.012.100,88
Aplicações Financeiras	941.470,07	799.706,49			
Recursos Vinculados	**716.845,45**	**1.379.904,93**			
Bancos Conta Movimento	55.321,40	61.440,80			
Aplicações Financeiras	661.524,05	1.318.464,13			
Realizável	**1.086.038,17**	**1.185.546,87**			
Contas a Receber	928.698,70	1.031.628,98			
Outros Créditos e Valores a Receber	51.029,67	68.605,31			
Diversos Responsáveis	106.309,80	85.312,58			
PERMANENTE	**607.544,53**	**433.561,60**	**PERMANENTE**	**100.000,00**	**100.000,00**
Estoques	40.504,43	92.545,48	Precatórios	100.000,00	100.000,00
Investimentos	1.051,00	445,62	**PATRIMÔNIO**	**1.744.326,03**	**1.604.856,17**
Bens Móveis	9.375.115,93	9.426.339,66	Saldo Patrimonial	1.744.326,03	1.604.856,17
(-) Depreciação Acumulada	(8.809.126,83)	(9.085.769,16)			
COMPENSADO	**1.958.990,32**	**2.087.014,32**	**COMPENSADO**	**1.958.990,32**	**2.087.014,32**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.958.990,32	2.087.014,32	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.958.990,32	2.087.014,32
TOTAL GERAL	**5.329.128,66**	**5.886.390,42**	**TOTAL GERAL**	**5.329.128,66**	**5.886.390,42**

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

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		10.201.428,72	Resultantes da Execução Orçamentária		17.280.755,68
Receitas Orçamentárias	3.405.046,46		Despesas Orçamentárias	10.271.875,66	
Receitas Correntes	2.605.046,46		Despesas Correntes	8.892.655,69	
Patrimoniais	850.732,98		Pessoal e Encargos Sociais	2.423.596,13	
Serviços	1.393.712,90		Outras Despesas Correntes	6.469.059,56	
Outras Receitas Correntes	360.600,58		Despesas de Capital	1.379.219,97	
Receitas de Capital	800.000,00		Investimentos	1.379.219,97	
Transferências de Capital	800.000,00				
Repasses Recebidos	6.795.883,26				
Mutações Patrimoniais	499,00		Mutações Patrimoniais	7.008.880,02	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	499,00		Recebimento de Restos a Receber	6.798.327,56	
			Recebimento de Contas a Receber	210.552,46	
Independentes da Execução Orçamentária		7.222.876,83	Independentes da Execução Orçamentária		333.744,46
Inscrição de Restos a Receber	6.901.506,13		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	276.642,33	
Cancelamento de Restos a Pagar	151,48		Baixa de Almoxarifado	56.495,85	
Acréscimo de Almoxarifado	108.536,90		Desvalorização de Títulos e Valores	605,38	
Inscrição de Contas a Receber	212.680,17		Inscrição em Outros Débitos	0,90	
Inscrição em Outros Créditos	2,15				
Resultado Patrimonial		190.194,59			
Déficit Verificado no Exercício	190.194,59				
TOTAL GERAL		17.614.500,14	TOTAL GERAL		17.614.500,14

5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 42,39% em ações da OI AS, conforme informações da cotação do índice da Bovespa.

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	2012 R$	2013 R$
Diversos Responsáveis - REL - ADG 341/2009	42.807,00	42.807,00
Diversos Responsáveis - Processo 12/600.365/2011	62.857,80	42.505,58
Diversos Responsáveis - Processo 12/600.381/2012	645,00	-
Total	**106.309,80**	**85.312,58**

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 ainda encontrava-se na Procuradoria e durante o ano de 2013 foi para 15º Delegacia de Polícia, para inquérito policial e está em fase de encaminhamento para exame grafotécnico.

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. Sendo que a partir de maio de 2013 o fornecedor descumpriu o acordo e não pagou as parcelas restantes registradas contabilmente em R$ 42.505,58, fazendo com que o processo do acordo, 12/600.435/2012, seja encaminhado para a Procuradoria do Município para cobrança judicial.

b) Ativo Permanente – Bens Móveis

Descrição	Taxa anual de depre-ciação	2012 R$	Saldo em 31/12/2013 antes do ajuste do inventário R$	Ajuste do inventário 31/12/2013 Oficio 2/13 R$	Saldo Atualizado c/ Ajustes do inventário 2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Máquinas e Equipamentos	10%	36.237,21	24.474,69	(17.098,52)	7.376,17	316.805,96	(309.429,79)
Equip. Pocessamento de Dados	20%	132.887,23	465,73	93.973,30	94.439,03	1.033.635,47	(939.196,44)
Equip. de Telecomunicações	10%	124.141,38	82.307,22	(11.926,75)	70.380,47	7.159.385,31	(7.089.004,84)
Aparelhos e Instrumentos	10%	101330,32	38.937,66	20.889,79	59.827,45	186.742,76	(126.915,31)
Ferramentas	10%	-	-	-	-	14.519,37	(14.519,37)
Móveis e Utensílios	10%	125.792,66	108.225,89	(30.078,90)	78.146,99	664.993,48	(586.846,49)
Objetos de Arte e Decoração	10%	45.600,30	38.000,58	(7.600,19)	30.400,39	50.257,31	(19.856,92)
Total		**565.989,10**	**292.411,77**	**48.158,73**	**340.570,50**	**9.426.339,66**	**(9.085.769,16)**

4. Patrimônio

A Fundação Planetário teve um decréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2013, no valor total de R$ 139.469,86, conforme detalhamos a seguir:

4.1) Ajustes de Exercícios Anteriores – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício foram contabilizados como Patrimônio.

a) O bem não contabilizado em 2012 foi registrado em 2013 retificando o saldo patrimonial.

b) Foi acertado o saldo contábil com o inventário de bens móveis objeto do Ofício Planetário/PRE/DAF nº 2 de 06 de janeiro de 2014, para os bens incorporados antes do exercício de 2012.

c) Os Bens do Convênio FINEP estão sendo 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$)	
Saldo em 31/12/2012		**1.744.326,03**
4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores		**50.724,73**
a) Acerto de Bem não Contabilizado em 2012	2.566,00	
b) Acerto do Inventário Ofício PLANETÀRIO/PRE/DAF nº 2 de 06 de janeiro de 2014	48.158,73	
4.2) Resultado Patrimonial do Exercício		**(190.194,59)**
Saldo em 31/12/2013		**1.604.856,17**

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 2013, atingiu o montante de R$ 55.922,00, constando o valor de R$ 9.770,01 em Restos a Pagar.

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
				DESPESAS CORRENTES	**51.614.216,89**	**46.650.901,16**	**4.963.315,73**
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.647,99	165.802,78	469.845,21
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.978.568,90	46.485.098,38	4.493.470,52
				DESPESAS DE CAPITAL	**660.730.582,11**	**426.635.435,25**	**234.095.146,86**
				INVESTIMENTOS	660.730.582,11	426.635.435,25	234.095.146,86
REPASSES	**559.907.469,00**	**481.962.755,94**	**77.944.713,06**				
SOMA	**559.907.469,00**	**481.962.755,94**	**77.944.713,06**	**SOMA**	**712.344.799,00**	**473.286.336,41**	**239.058.462,59**
DÉFICIT	**152.437.330,00**	**0,00**	**152.437.330,00**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**8.676.419,53**	**(8.676.419,53)**
TOTAL	**712.344.799,00**	**481.962.755,94**	**230.382.043,06**	**TOTAL**	**712.344.799,00**	**481.962.755,94**	**230.382.043,06**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	0,00
(+) REPASSES PREVISTOS	559.907.469,00
(-) DESPESAS FIXADAS	712.344.799,00
(=) RESULTADO	**(152.437.330,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	0,00
(+) REPASSES RECEBIDOS	481.962.755,94
(-) DESPESAS REALIZADAS	473.286.336,41
(=) RESULTADO	**8.676.419,53**

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/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**0,00**	**Orçamentárias**	**473.286.336,41**
	0,00	Saneamento	473.286.336,41
Repasses	**481.962.755,94**		
Extra - Orçamentárias	**134.118.467,97**	**Extra - Orçamentárias**	**142.740.776,06**
Restos a Pagar	116.960.623,99	Restos a Pagar	125.637.043,52
Depósitos	17.157.843,98	Depósitos	17.103.456,27
		Contas a Receber	276,27
Saldos do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**54.111,44**
		Recursos Vinculados	54.111,44
TOTAL GERAL	**616.081.223,91**	**TOTAL GERAL**	**616.081.223,91**

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/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	**125.643.923,80**	**117.021.891,98**	**FINANCEIRO**	**125.643.923,80**	**117.021.891,98**
			Depósitos		54.387,71
Recursos Vinculados		**54.111,44**	Restos a Pagar Processados	120.478.260,45	100.263.390,31
Aplicações Financeiras		54.111,44	Restos a Pagar não Processados	5.165.663,35	16.704.113,96
Realizável	**125.643.923,80**	**116.967.780,54**			
Contas a Receber	125.643.923,80	116.967.780,54			
PERMANENTE	**42.401,06**	**23.320.341,97**	**PERMANENTE**		**16.969.953,74**
Estoques		56.609,70	Entidades Credoras		2.543.966,03
Bens Imóveis		23.217.595,13	Outras Obrigações		14.425.987,71
Bens Móveis	43.822,90	58.822,90	**PATRIMÔNIO**	**42.401,06**	**6.350.388,23**
(-) Depreciação Acumulada	(1.421,84)	(12.685,76)	Saldo Patrimonial	42.401,06	6.350.388,23
COMPENSADO		**4.667.472,05**	**COMPENSADO**		**4.667.472,05**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		4.667.472,05	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		4.667.472,05
TOTAL GERAL	**125.686.324,86**	**145.009.706,00**	**TOTAL GERAL**	**125.686.324,86**	**145.009.706,00**

5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2013

(Em R$)

Anexo 15 da Lei 4.320/64

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		505.180.351,07	Resultantes da Execução Orçamentária		955.249.092,35
Receitas Orçamentárias	0.00		Despesas Orçamentárias	473.286.336,41	
			Despesas Correntes	46.650.901,16	
			Pessoal e Encargos Sociais	165.802,78	
			Outras Despesas Correntes	46.485.098,38	
			Despesas de Capital	426.635.435,25	
			Investimentos	426.635.435,25	
Repasses Recebidos	481.962.755,94				
Mutações Patrimoniais	23.217.595,13		Mutações Patrimoniais	481.962.755,94	
Construção/Aquisição/Benfeitorias em Bens Imóveis	23.217.595,13		Recebimento de Restos a Receber	481.962.755,94	
Independentes da Execução Orçamentária		476.703.302,98	Independentes da Execução Orçamentária		20.400.279,69
Inscrição de Restos a Receber	473.286.336,41		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	11.263,92	
Cancelamento de Despesas a Pagar/Provisões	3.377.556,31		Baixa de Almoxarifado	41.505,72	
Acréscimo de Almoxarifado	39.410,26		Provisões	5.921.522,34	
			Inscrição de Despesas a Pagar	14.425.987,71	
			Resultado Patrimonial		6.234.282,01
			Superávit Verificado no Exercício	6.234.282,01	
TOTAL GERAL		981.883.654,05	TOTAL GERAL		981.883.654,05

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 2013

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 2013.

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 e 2013.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro Realizável – Contas a Receber

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções a Receber - 2012	125.643.923,80	6.880,28
Subvenções a Receber - 2013	-	116.960.900,26
Total	**125.643.923,80**	**116.967.780,54**

b) Ativo Permanente - Bens Móveis

Descrição	Tx. Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação / Amortização
Computadores e Periféricos	20%	42.401,06	58.822,90	46.137,14	(12.685,76)

c) Ativo Permanente - Bens Imóveis a Incorporar

Valor de **R$ 23.217.595,13**, correspondente a oferta indenizatória dos imóveis e terrenos declarados de utilidade pública pelo Decreto nº 34.485 de 27/09/2013, necessários, de acordo com o Projeto de Utilidade Pública Municipal, à implantação dos Reservatórios de Amortecimento de Cheias na Bacia do Canal do Mangue, que estão em processo de desapropriação na Justiça Estadual.

d) Passivo Não Circulante – Entidades Credoras

Valor de **R$ 2.543.966,03** referem-se às multas por não entrega das Declarações de Créditos e Débitos Tributários-DCTF correspondentes ao exercício de 2010, 2011 e 2012 e os valores a pagar de PASEP do ano de 2012, janeiro e fevereiro de 2013, os quais estão aguardando aprovação, através de processo digital de pedido de parcelamento nº 12448.728253/2013-02, com base na Lei 12.810/2013 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03/2013 e parte do PASEP de dezembro de 2013, pois o saldo do empenho estimativo de 2013 ficou menor do que o valor a pagar.

Descrição	2013 R$
Multa DCTF PASEP 2010/2011/2012 PASEP 12/2013	111.639,43 2.419.615,91 12.710,69
Total	**2.543.966,03**

e) Passivo Não Circulante – Outras Obrigações

Despesas realizadas sem a respectiva dotação orçamentária, no valor de **R$ 14.425.987,71**, que foram objetos de sindicância e estão aguardando dotação orçamentária para sua execução, conforme quadro abaixo:

PROCESSO	SINDICANCIA	CONTRATO	FAVORECIDO	VALOR
06/600.525/13	Portaria "P" 059	030/2011	Serpen Eng. .Ltda.	12.864,84
06/600.526/13	Portaria "P" 060	026/2011	Cohidro C.E.P.Ltda.	12.660,99
06/600.524/13	Portaria "P" 058	029/2011	Serpen Eng. .Ltda.	13.615,91
06/600.859/13	Portaria "P" 092	-	LIGHT S.A.	35.758,67
06/600.895/13	Portaria "P" 090	134/2011	Progen P. e E. Ltda.	299.621,39
06/601.218/13	Portaria "P" 116	049/2011	Dimensional Engenharia Ltda.	2.596.562,06
06/601.527/13	Portaria "P" 126	149/2011	DT Engenharia Ltda.	112.586,53
06/601.442/13	Portaria "P" 129	093/2011	Consórcio Rios-Jacarepaguá	11.342.317,32
TOTAL				**14.425.987,71**

4. Patrimônio

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro teve um acréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2013 no valor de R$ 6.234.282,01.

4.1) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio, conforme abaixo:

a) Ajuste do saldo de almoxarifado do exercício de 2012, pois as entradas e saídas do almoxarifado não foram incorporadas.

b) Registro de bens móveis adquiridos e não registrado em 2012.

4.2) Resultado Patrimonial do Exercício

Apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, da aquisição de bens imóveis, que estão a incorporar, objeto da nota 3c.

Descrição	2012 R$	2013 R$	Total
Saldo Patrimonial	42.401,06	-	42.401,06
Ajuste almoxarifado em 2012	-	58.705,16	58.705,16
Registro de Bem Móvel/2012	-	15.000,00	15.000,00
Resultado Patrimonial de 2013	-	6.234.282,01	6.234.282,01
Total	**42.401,06**	**6.307.987,17**	**6.350.388,23**

5. 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, assinatura e publicações que, no exercício de 2013, atingiu o montante de **R$ 48.588,35**, constando o valor de **R$ 10.202,57** em Restos a Pagar Não Processados.

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**1.837.214,50**	**(1.837.214,50)**	**DESPESAS CORRENTES**	**16.386.000,00**	**13.072.523,19**	**3.313.476,81**
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.390.687,46	(1.390.687,46)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.087.000,00	1.592.109,73	494.890,27
RECEITA DE SERVICOS	0,00	446.374,08	(446.374,08)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.299.000,00	11.480.413,46	2.818.586,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152,96	(152,96)	**DESPESAS DE CAPITAL**	**256.000,00**	**229.491,23**	**26.508,77**
				INVESTIMENTOS	256.000,00	229.491,23	26.508,77
REPASSES		**11.193.087,29**	**(11.193.087,29)**				
SOMA	**0,00**	**13.030.301,79**	**(13.030.301,79)**	**SOMA**	**16.642.000,00**	**13.302.014,42**	**3.339.985,58**
DÉFICIT	**16.642.000,00**	**271.712,63**	**16.370.287,37**	**SUPERÁVIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**16.642.000,00**	**13.302.014,42**	**3.339.985,58**	**TOTAL**	**16.642.000,00**	**13.302.014,42**	**3.339.985,58**

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	0,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	16.642.000,00
(=) RESULTADO	**(16.642.000,00)**

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.837.214,50
(+) REPASSES RECEBIDOS	11.193.087,29
(-) DESPESAS REALIZADAS	13.302.014,42
(=) RESULTADO	**(271.712,63)**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

Receitas		Despesas	
Orçamentárias	**1.837.214,50**	**Orçamentárias**	**13.302.014,42**
Receitas Correntes	**1.837.214,50**	Cultura	13.302.014,42
Patrimoniais	1.390.687,46		
Serviços	446.374,08		
Outras Receitas Correntes	152,96		
Repasses	**11.193.087,29**		
Extra - Orçamentárias	**3.303.206,73**	**Extra - Orçamentárias**	**1.118.887,66**
Restos a Pagar	2.106.259,36	Depósitos	1.118.887,66
Depósitos	1.196.947,37		
Saldos do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldos para o Exercício Seguinte**	**1.912.606,44**
		Disponível	1.835.669,06
		Recursos Vinculados	76.937,38
TOTAL GERAL	**16.333.508,52**	**TOTAL GERAL**	**16.333.508,52**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4.320/64

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO		**4.018.865,80**	**FINANCEIRO**		**2.184.319,07**
Disponível		**1.835.669,06**	Depósitos		78.059,71
Aplicações Financeiras		1.835.669,06	Restos a Pagar Processados		1.646.228,63
Recursos Vinculados		**76.937,38**	Restos a Pagar não Processados		460.030,73
Aplicações Financeiras		76.937,38			
Realizável		**2.106.259,36**			
Contas a Receber		2.106.259,36			
PERMANENTE		**234.043,69**	**PATRIMÔNIO**		**2.068.590,42**
Estoques		54.176,28	Saldo Patrimonial		2.068.590,42
Bens Imóveis		15.445,46			
Depreciação Acumulada		(474,37)			
Bens Móveis		178.259,98			
(-) Depreciação Acumulada		(13.363,66)			
COMPENSADO		**226.451,48**	**COMPENSADO**		**226.451,48**
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		226.451,48	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		226.451,48
TOTAL GERAL		**4.479.360,97**	**TOTAL GERAL**		**4.479.360,97**

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
Demonstração das Variações Patrimoniais

DEZEMBRO/2013

Anexo 15 da Lei 4.320/64

(Em R$)

Variações Ativas			Variações Passivas		
Resultantes da Execução Orçamentária		13.211.571,23	Resultantes da Execução Orçamentária		24.497.769,48
Receitas Orçamentárias	1.837.214.50		Despesas Orçamentárias	13.302.014,42	
Receitas Correntes	1.837.214,50		Despesas Correntes	13.072.523,19	
Patrimoniais	1.390.687,46		Pessoal e Encargos Sociais	1.592.109,73	
Serviços	446.374,08		Outras Despesas Correntes	11.480.413,46	
Outras Receitas Correntes	152,96		Despesas de Capital	229.491,23	
			Investimentos	229.491,23	
Repasses Recebidos	11.193.087,29				
Mutações Patrimoniais	181.269,44		Mutações Patrimoniais	11.195.755,06	
Construção/Aquisição/Benfeitorias em Bens Imóveis	15.445,46		Recebimento de Restos a Receber	11.195.755,06	
Aquisição de Bens Móveis/Intangíveis	165.823,98				
Independentes da Execução Orçamentária		13.374.005,29	Independentes da Execução Orçamentária		19.216,62
Inscrição de Restos a Receber	13.302.014,42		Depreciação de Bens Imóveis	474,37	
Acréscimo de Almoxarifado	59.554,87		Depreciação/Amortização de Bens Móveis/Intangíveis	13.363,66	
Doações	12.436,00		Baixa de Almoxarifado	5.378,59	
			Resultado Patrimonial		2.068.590,42
			Superávit Verificado no Exercício	2.068.590,42	
TOTAL GERAL		26.585.576,52	TOTAL GERAL		26.585.576,52

5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1. Contexto Operacional

A Fundação Cidade das Artes, é uma Fundação de direito privado, criada como Fundação Rio, pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e Cultura, e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013 e vinculada ao Gabinete do Prefeito. Suas atividades concentram-se substancialmente no desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cidade das Artes.

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 e Imóveis – registrados pelo custo de aquisição, 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.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Financeiro Realizável - Contas a Receber

Descrição	2013 R$
Notas de Repasses emitidas pelo Tesouro	1.646.228,63
Restos a pagar Não Processados	460.030,73
Total	**2.106.259,36**

b) Ativo Permanente - Bens Móveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2013 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Máquinas e equipamentos	10%	28.123,07	28.730,58	(607,51)
Móveis e utensílios	10%	5.395,55	5.409,90	(14,35)
Equip .Processamento de Dados	20%	119.134,36	131.763,50	(12.629,14)
Equipamentos de Telecom. / Som e Imagem	20%	12.243,34	12.356,00	(112,66)
Total		**164.896,32**	**178.259,98**	**(13.363,66)**

c) Ativo Permanente - Bens Imóveis

Descrição	Tx anual de Depreciação	2013 R$	Custo R$	Depreciação/ Amortização R$
Instalações em Geral	10%	14.971,09	15.445,46	(474,37)

4. Patrimônio

A Fundação Cidade das Artes teve um acréscimo no Patrimônio devido ao Superávit apurado no exercício de 2013, no valor de R$ 2.068.590,42, referentes às receitas arrecadadas e patrimônio adquirido com subvenções do Tesouro Municipal, conforme quadros a seguir:

QUADRO 1. RECEITAS ARRECADADAS

CONTAS	ACUMULADO	%
Receitas Patrimoniais	**1.390.687,46**	**75,69%**
- Imobiliárias	1.343.867,43	73,15%
- Receita de Valores Mobiliários	46.820,03	2,54%
Receita de Serviços	**446.374,08**	**24,30%**
- Venda de Ingressos	299.465,13	16,30%
- Estacionamentos	146.908,95	8,00%
Outras Receitas Correntes	**152,96**	**0,01%**
- Multas Contratuais	152,96	0,01%
TOTAL	**1.837.214,50**	**100,00%**

QUADRO 2. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (RESULTADO DO EXERCÍCIO)

CONTAS	ACUMULADO
Saldo Patrimonial no Exercício de 2012	**0,00**
(+) Receitas Arrecadadas	1.837.214,50
(+) Benfeitorias em Imóveis	15.445,46
(+) Aquisição de Bens Móveis	165.823,98
(+) Acréscimo de Almoxarifado	59.554,87
(+) Doações	12.436,00
(+) Recebimento Repasses do Tesouro Municipal*	11.193.087,29
(+) Inscrição de Restos a Receber	13.302.014,42
(-) Despesas Orçamentárias	(13.302.014,42)
(-) Depreciação de Bens Imóveis	(474,37)
(-) Depreciação de Bens Móveis	(13.363,66)
(-) Baixa de Almoxarifado	(5.378,59)
(-) Pagamentos c/ recursos do Tesouro Municipal*	(11.195.755,06)
(=) Saldo Patrimonial no Exercício de 2013	**2.068.590,42**

5. Partes Relacionadas

A Instituição efetuou durante o exercício de 2013, transações, devidamente liquidadas, com a Empresa Municipal de Artes Gráficas referentes à publicações oficiais no D.O. no valor de R$ 12.500,00. Permaneceram R$ 362,15 em restos a pagar não processados.

6. Fatos Relevantes

A instituição iniciou suas atividades, ainda sem serviços ao público, em janeiro de 2013 e encontrou um incontável número de bens móveis, equipamentos eletrônicos, instalações em geral, etc., adquiridos pela empresa responsável pela execução da obra, Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE através do Pregão Presencial nº 02/2008, processo 06/503.627/2007 e demais equipamentos incorporados pela obra. Considerando que não existem informações suficientes quanto ao quantitativo de bens adquiridos, incorporados pela obra e/ou adquiridos pelo pregão, solicitou-se à empresa responsável os documentos necessários para avaliação e registro dos bens. Existe uma estimativa, pelos valores de aquisição, de um total de R$ 2.680.026,20 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta Mil, Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos), além de equipamentos eletrônicos que dependem de avaliação. Os bens serão contabilizados pelo valor residual no momento em que se obtiverem todas as informações e será estabelecido um novo tempo de vida útil para os bens. O valor residual estimado em 31/12/2013 é de R$ 1.296.035,52 (Hum Milhão, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**19.616.783,26**	**18.305.402,90**	**CIRCULANTE**	**11.012.949,18**	**13.713.060,47**
Disponibilidades	11.583.719,53	10.005.786,69	Depósitos e Garantias	1.860.626,30	2.151.768,13
Realizável	5.009.156,01	5.535.549,48	Fornecedores e Outros Credores	5.415.189,77	6.767.784,64
Créditos a Recuperar	184.287,32	220.881,14	Obrigações Fiscais	231.608,16	468.265,01
Estoques	2.838.239,07	2.540.535,43	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.916.129,48	2.251.440,54
Despesas Pagas Antecipadamente	1.381,33	2.650,16	Provisões Trabalhistas	1.253.894,67	1.745.926,27
			Receitas a Apropriar	335.500,80	327.875,88
NÃO CIRCULANTE	**57.173.156,46**	**54.194.974,17**	**NÃO CIRCULANTE**	**34.262.223,77**	**26.766.052,57**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2.459.156,00**	**2.838.209,43**	Provisões para Riscos e Contingências	33.058.581,21	25.943.234,58
Créditos e Valores	2.459.156,00	2.838.209,43	Repasses - Subvenções para Investimento	57.348,00	3.128,49
INVESTIMENTOS	**4.834,89**	**4.834,89**	Receitas a Apropriar	1.146.294,56	819.689,50
Investimentos	4.834,89	4.834,89			
IMOBILIZADO	**54.709.165,57**	**51.351.929,85**			
Bens Imóveis	152.562.570,71	152.521.067,83			
(-) Depreciação Acumulada	(98.674.000,46)	(101.957.586,73)			
Bens Móveis	7.117.928,08	5.743.290,92			
(-) Depreciação Acumulada	(6.297.332,76)	(4.954.842,17)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**31.514.766,77**	**32.021.264,03**
			Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
			Prejuízos Acumulados	(77.562.599,29)	(77.250.195,54)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	9.077.366,06	9.271.459,57
TOTAL DO ATIVO	**76.789.939,72**	**72.500.377,07**	**TOTAL DO PASSIVO**	**76.789.939,72**	**72.500.377,07**

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
Saldo em 31/12/2011	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(74.854.556,74)**	**8.530.471,06**	**33.675.914,32**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(407.890,91)**	**-**	**(407.890,91)**
Por Retificação					(407.890,91)		(407.890,91)
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546.895,00**	**546.895,00**
Adiantamento para Aumento de Capital						546.895,00	546.895,00
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.300.151,64)**	**-**	**(2.300.151,64)**
Resultado Operacional					(3.476.147,87)		(3.476.147,87)
Outras Receitas e Outras Despesas					1.175.996,23		1.175.996,23
Saldo em 31/12/2012	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(77.562.599,29)**	**9.077.366,06**	**31.514.766,77**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(131.807,08)**	**-**	**(131.807,08)**
Por Retificação					(131.807,08)		(131.807,08)
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194.093,51**	**194.093,51**
Adiantamento para Aumento de Capital						194.093,51	194.093,51
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**444.210,83**	**-**	**444.210,83**
Resultado Operacional					291.727,19		291.727,19
Outras Receitas e Outras Despesas					152.483,64		152.483,64
Saldo em 31/12/2013	**100.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(77.250.195,54)**	**9.271.459,57**	**32.021.264,03**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**37.858.132,79**	**35.503.644,46**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	6.743.845,59	4.650.897,60
Subvenções	31.114.287,20	30.852.746,86
Deduções da Receita Bruta	**(587.963,79)**	**(313.198,15)**
Impostos e Contribuições	(587.963,79)	(313.198,15)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**37.270.169,00**	**35.190.446,31**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**37.270.169,00**	**35.190.446,31**
Despesas Operacionais	**(40.746.316,87)**	**(34.898.719,12)**
Administrativas	**(42.144.654,73)**	**(48.538.867,39)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(25.190.303,72)	(25.258.291,79)
Funcionamento e Manutenção Predial	(4.809.023,43)	(9.827.345,79)
Contratação de Serviços	(3.558.752,62)	(2.590.419,25)
Materiais de Consumo	(3.272.558,33)	(1.093.772,07)
Diárias, Passagens e Locomoção	(7.783,94)	(27.324,00)
Impostos, Taxas e Contribuições	(394.705,53)	(251.143,11)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.364.619,78)	(5.913.008,66)
Outras Despesas Administrativas	(49.279,46)	(73.805,32)
Depreciações e Amortizações	(3.497.627,92)	(3.503.757,40)
Resultados Financeiros Líquidos	**669.873,17**	**741.628,65**
Despesas Financeiras	(26.093,37)	(37.288,37)
Receitas Financeiras	695.966,54	778.917,02
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**728.464,69**	**12.898.519,62**
Resultado Operacional	**(3.476.147,87)**	**291.727,19**
Outras Receitas e Outras Despesas	**1.175.996,23**	**152.483,64**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(2.300.151,64)**	**444.210,83**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(2.300.151,64)**	**444.210,83**
Quantidade de Ações/Lote	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0341)**	**0,0066**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ

	Dezembro/2012	Dezembro/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos	**38.502.829,88**	**36.475.654,16**
Repasses -Subvenções	29.907.304,60	30.999.366,20
Receitas Financeiras	673.061,48	670.777,70
Rendimentos de Aluguéis	6.003.377,66	4.232.982,41
Cauções Contratuais	376.061,73	332.246,00
Outras Receitas	1.543.024,41	240.281,85
Pagamentos	**(38.119.711,58)**	**(38.213.544,47)**
Despesas de Salários	(16.137.409,10)	(14.120.408,91)
Encargos sobre folha de pagamento	(9.072.335,56)	(7.401.179,30)
Impostos, Taxas e Contribuições	(896.233,67)	(709.797,76)
Fornecedores de Materiais e Serviços	(9.332.737,81)	(13.292.734,52)
Despesas Financeiras	(25.049,69)	(17.070,08)
Despesas de Aluguéis	(728.003,90)	-
Despesas de Aluguéis Intramunicipal	(973.852,56)	(1.100.208,21)
Sentenças/Bloqueios Judiciais	(833.471,64)	(1.456.436,20)
Devolução de Cauções Contratuais	(70.092,46)	(41.233,53)
Bloqueio Judicial de Cauções Contratuais	(50.525,19)	-
Outras Despesas	-	(74.475,96)
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades operacionais	**383.118,30**	**(1.737.890,31)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Ativo - Imobilizado	(422.820,00)	(194.093,51)
Venda de Ativo - Imobilizado	81.550,00	159.957,47
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Investimentos	**(341.270,00)**	**(34.136,04)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Adiantamento/Repasse para Futuro Aumento de Capital	546.895,00	194.093,51
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos	**546.895,00**	**194.093,51**
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades	**588.743,30**	**(1.577.932,84)**
Saldo Exercício Anterior	**10.994.976,23**	**11.583.719,53**
Saldo do Exercício	**11.583.719,53**	**10.005.786,69**
Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	**(2.300.151,64)**	**444.210,83**
Expurgos de receitas/despesas		
(+) Depreciação	3.497.627,92	3.503.757,40
(+) Provisões para Contingências	1.364.619,78	5.913.008,66
(+) Baixa de Bens Móveis	-	7.473,83
(-) Reversão de Provisões	-	(12.502.114,92)
(-) Receitas Apropriadas no Exercício - Contrato Santander	(352.926,06)	(334.229,98)
(-) Doação Recebida	(1.094.446,23)	-
(-) Variações Monetárias não realizadas	(8.511,48)	(38.441,93)
(-) Atualização de Impostos a Recuperar/Compensar	(14.393,58)	(10.690,52)
Ajustes dos saldos		
(+/-) Acréscimo/Decréscimo em Valores a Receber	(3.144.064,09)	(1.017.562,67)
(+/-) Acréscimo/Decréscimo em Valores a Pagar	(820.460,39)	2.580.723,90
(+/-) Acréscimo/Decréscimo em Provisão para Contingências Longo Prazo	(5.484,71)	(526.240,37)
(+/-) Acréscimo/Decréscimo em Estoques/almoxarifado	1.896.711,64	297.703,64
(+/-) Acréscimo/Decréscimo Receitas a apropriar	1.364.750,00	(54.219,35)
(+/-) Acréscimo/Decréscimo em Despesas Antecipadas	(152,86)	(1.268,83)
= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais	**383.118,30**	**(1.737.890,31)**

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990, 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, manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública, 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.

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 n° 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2012 R$	2013 R$
Clientes	842.593,44	1.008.028,91
Subvenções PCRJ	2.729.257,16	2.528.418,31
Adiantamento a Funcionários	110.372,06	108.802,10
Empréstimos a Funcionários	148.446,99	121.792,37
Depósitos e Garantias	1.169.974,88	1.768.507,79
Outros Créditos e Valores	8.511,48	-
Total	**5.009.156,01**	**5.535.549,48**

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, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza.

c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	827.045,11	1.159.145,13
Créditos e Valores a Receber - PCRJ	966.378,85	966.378,85
Créditos e Valores a Receber - Ações a Receber	228.482,04	228.482,04
Contratos por Preferência - Santander	437.250,00	484.203,41
Total	**2.459.156,00**	**2.838.209,43**

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 Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Edificações	4%	222.038,48	152.971,40	1.726.682,33	(1.573.710,93)
Terrenos	-	2.245.859,71	2.245.859,71	2.245.859,71	-
Instalações	10%	-	-	481.680,84	(481.680,84)
Veículos	20%	-	-	2.504.406,22	(2.504.406,22)
Comp. e Periféricos	20%	362.203,79	290.731,42	1.026.730,51	(735.999,09)
Mobiliário em Geral	10%	107.010,02	107.290,47	545.615,76	(438.325,29)
Software	33%	40.154,88	124.369,19	259.720,06	(135.350,87)
Iluminação Pública	4%	51.420.672,06	48.164.649,99	148.066.844,95	(99.902.194,96)
Máq. e Aparelhos	10%	311.226,63	266.057,67	1.406.818,37	(1.140.760,70)
Total	**-**	**54.709.165,57**	**51.351.929,85**	**158.264.358,75**	**(106.912.428,90)**

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 RIOLUZ.

f) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receita Federal (PER/DCOMP - PASEP e COFINS)	514.231,01	563.346,65
Contingencias Fiscais - COFINS (DA - PGFN 70698001279-57)	5.739.268,87	5.861.132,86
Contingencias Fiscais - Dív. Ativa COFINS- Proc.12.448-906.742/2011-31	-	85.596,91
Contingencias Fiscais - PASEP (DA - PGFN 70705006067-05)	803.970,39	821.329,41
Contingencias Fiscais - Dívida Ativa IRPJ - Proc. 15.374-000.979/2011-34	1.319.857,11	1.354.139,44
Contingencias Fiscais - Divida Ativa IRPJ - Proc. 15.374-000.979/2011-34	4.299,76	4.925,38
Contingencias Fiscais - Dívida Ativa CSLL- Proc. 15.374-000.979/2011-34	433.666,42	444.930,60
Contingencias Fiscais - INSS	14.823.079,38	8.761.574,14
Contingencias Fiscais - Auto de Infração - DCTF	612.916,29	-
Contingencias Fiscais - Impugnação Saldo COFINS	23.975,60	-
Contingencias Fiscais - Divida Ativa IRPJ - Proc. 10.768-503.989/2006-94	6.754,95	6.981,63
Contingencias Fiscais - Divida Ativa IRPJ - Proc. 10.768-517.546/2004-19	26.366,01	26.959,33
Contingencias Fiscais para Sentenças Judiciais (Causas Cíveis)	6.889.305,52	6.301.246,22
Contingencias Fiscais para Causas Trabalhistas	1.860.889,90	1.711.072,01
Total	**33.058.581,21**	**25.943.234,58**

Contingências Fiscais – PASEP e COFINS

As Contingências Fiscais relacionadas ao PASEP (R$ 821.329,41) e COFINS (R$ 5.861.132,86) 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, a RIOLUZ foi fiscalizada pela Receita Federal para verificar se o valor original do Auto de Infração da COFINS era totalmente proveniente das Receitas de Transferências. Após a confirmação, a Receita Federal informou que iria remeter um relatório para que o Auto de Infração da COFINS possa ser baixado da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que, até a presente data, não ocorreu.

O processo do PASEP de 1996 que esta 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$ 1.354.139,44; e a CSLL, no valor de R$ 444.930,60; 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 que não aceitaram as justificativas da RIOLUZ 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 Previdenciárias – INSS

CEI / CNPJ	Processo	Fase	2012 R$	2013 R$
27.639.533/0001-74	350887004	Citação do Devedor	7.411.121,56	-
27.639.533/0001-74	350887012	Citação do Devedor	2.103.322,64	2.486.308,97
27.639.533/0001-74	350887020	Citação do Devedor	2.308.507,92	2.728.855,69
27.639.533/0001-74	350887039	Citação do Devedor	2.782.532,29	3.289.193,43
27.639.533/0001-74	350887055	Ajuizamento / Distribuição	217.594,97	257.216,05
Total	**-**	**-**	**14.823.079,38**	**8.761.574,14**

Durante o exercício de 2013 nosso Escritório de Advocacia, que trata da área tributária, obteve êxito na defesa do Processo do INSS 350887004, sendo o mesmo baixado integralmente em novembro de 2013 pela Receita Federal do Brasil.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	6.743.845,59	4.650.897,60
Subvenções	31.114.287,20	30.852.746,86
Receitas Financeiras	695.966,54	778.917,02
Outras receitas Operacionais	800.362,09	12.898.519,62
Receitas de Doações	1.094.446,23	-
Ganhos em Alienação de Bens Móveis	81.550,00	159.957,47
Receita Bruta Contábil	**40.530.457,65**	**49.341.038,57**
(-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	-	(12.502.114,92)
Receita Bruta Tributável	**40.530.457,65**	**36.838.923,65**

Após consulta ao sítio da Receita Federal, passamos a desconsiderar o item – Ganhos em Alienação de Bens Móveis, como não tributável, inclusive foi corrigido o exercício de 2012.

4. Passivos Contingentes

As informações e valores constam nos relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ.

4.1 – Causas Cíveis

Provável

Contingência contabilizada	**–**	**R$ 6.301.246,22**
Contingência não contabilizada	**–**	**R$ 336.337,32**
		R$ 6.637.583,54

4.2 – Causas Trabalhistas

Provável

Contingência contabilizada	**–**	**R$ 1.711.072,01**
Contingência não contabilizada	**–**	**R$ 62.500,00**
		R$ 1.773.572,01

Possível

O valor informado como possível no relatório da Assessoria Jurídica da RIOLUZ, não registrado na contabilidade, referente a contingências trabalhistas, é de R$ 286.185,18.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado

O resultado positivo (lucro) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2013 no valor de R$ 444.210,83, deve-se à contabilização de R$ 12.502.114,92, como Reversão de Provisões tendo como contrapartida as Provisões para Contingências Passivas, sendo que R$ 6.847.122,17; refere-se à baixa definitiva junto a Receita Federal do Brasil da dívida com o INSS e o restante da Reversão, no valor de R$ 5.654.992,75, são ajustes nos registros contábeis das Contingências Passivas, sendo de Ações Cíveis, R$ 4.118.024,65, Ações Trabalhistas, R$ 821.142,50 e Ações Tributárias, R$ 715.825,60.

b) Capital Social

Descrição	Ações Ordinárias	%
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ	67.375.322	99,996
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO	1.030	0,001
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR	515	0,001
Cia. Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB	515	0,001
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE	515	0,001
Total	**67.377.897**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Descrição	2013 R$
Ativo Circulante	
Clientes	(124.654,40)
Passivo Circulante	
Fornecedores	66.636,73
IRPJ - Utilização de Créditos Tributários p/compensação de Obrigações Fiscais	(51.080,45)
CSLL - Utilização de Créditos Tributários p/compensação de Obrigações Fiscais	(22.708,96)
Total	**(131.807,08)**

6. Fatos Relevantes

Os investimentos e o custeio (manutenção) em Iluminação Pública são efetuados com os Recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, administrados e operacionalizados pela RIOLUZ, por meio do Decreto n° 33.434, de 23/02/2011 e Resolução "N" n° 001 de 01/04/2011. Os recursos são contabilizados pelo FEIP (SECONSERVA).

7. Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

8. Ônus ou Gravames

Temos penhorados bens de informática, no valor de R$ 126.400,00 e veículos, no valor de R$ 96.983,00, totalizando R$ 223.383,00 o valor dos bens da RIOLUZ penhorados.

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**17.856.776,22**	**23.705.214,89**	**CIRCULANTE**	**10.214.933,57**	**5.225.481,95**
Disponibilidades	8.967.190,95	16.472.266,72	Depósitos e Garantias	1.579.805,21	1.254.773,68
Realizável	8.827.635,55	7.090.746,60	Fornecedores e Outros Credores	7.947.968,52	1.916.173,99
Créditos a Recuperar	42.096,88	114.110,54	Obrigações Fiscais	180.395,14	29.141,36
Estoques	19.619,01	28.091,03	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	168.470,29	218.139,68
Despesas Pagas Antecipadamente	233,83	0,00	Provisões Trabalhistas	160.460,87	241.410,88
			Provisões para Riscos e Contingências	64.084,23	64.084,23
			Receitas a Apropriar	112.962,06	112.962,06
			Outras Obrigações	787,25	1.388.796,07
NÃO CIRCULANTE	**43.084.489,31**	**41.046.090,84**	**NÃO CIRCULANTE**	**237.481,80**	**182.608,35**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**26.863.185,12**	**30.764.007,92**	Repasses - Subvenções para Investimento	181.381,80	126.508,35
Créditos e Valores	26.689.943,61	30.522.334,56	Receitas a Apropriar	56.100,00	56.100,00
Créditos a Recuperar	173.241,51	241.673,36			
INVESTIMENTOS	**15.825.747,44**	**9.977.174,27**			
Investimentos	15.825.747,44	9.977.174,27			
IMOBILIZADO	**395.556,75**	**304.908,65**			
Bens Imóveis	467.592,94	467.592,94			
(-) Depreciação Acumulada	(235.423,50)	(281.167,15)			
Bens Móveis	999.560,36	997.810,94			
(-) Depreciação Acumulada	(836.173,05)	(879.328,08)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.488.850,16**	**59.343.215,43**
			Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
			Prejuízos Acumulados	(33.121.959,78)	(22.002.663,81)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	17.518.189,25	15.253.258,55
TOTAL DO ATIVO	**60.941.265,53**	**64.751.305,73**	**TOTAL DO PASSIVO**	**60.941.265,53**	**64.751.305,73**

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
Saldo em 31/12/2011	**66.092.620,69**	**-**	**-**	**-**	**(45.626.602,22)**	**14.022.180,18**	**34.488.198,65**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(4.573,92)**	**-**	**(4.573,92)**
Por Retificação					(4.573,92)		(4.573,92)
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.142.180,18**	**3.496.009,07**	**17.638.189,25**
Compensação de Prejuízos					14.142.180,18	(14.142.180,18)	-
Adiantamento para Aumento de Capital						17.638.189,25	17.638.189,25
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(1.632.963,82)**	**-**	**(1.632.963,82)**
Resultado Operacional					(1.634.302,65)		(1.634.302,65)
Outras Receitas e Outras Despesas					1.338,83		1.338,83
Saldo em 31/12/2012	**66.092.620,69**	**-**	**-**	**-**	**(33.121.959,78)**	**17.518.189,25**	**50.488.850,16**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**244.879,09**	**-**	**244.879,09**
Por Retificação					244.879,09		244.879,09
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.518.189,25**	**(2.264.930,70)**	**15.253.258,55**
Compensação de Prejuízos					17.518.189,25	(17.518.189,25)	-
Adiantamento para Aumento de Capital						15.253.258,55	15.253.258,55
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(6.643.772,37)**	**-**	**(6.643.772,37)**
Resultado Operacional					1.046.596,71		1.046.596,71
Outras Receitas e Outras Despesas					(7.501.004,25)		(7.501.004,25)
Provisão p/Imposto de Renda e C.Social					(189.364,83)		(189.364,83)
Saldo em 31/12/2013	**66.092.620,69**	**-**	**-**	**-**	**(22.002.663,81)**	**15.253.258,55**	**59.343.215,43**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**33.169.679,22**	**30.937.976,44**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	9.153.825,79	9.203.986,40
Subvenções	24.015.853,43	21.733.990,04
Deduções da Receita Bruta	**(1.870.231,94)**	**(925.489,57)**
Impostos e Contribuições	(725.064,18)	(840.211,92)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(1.145.167,76)	(85.277,65)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**31.299.447,28**	**30.012.486,87**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**31.299.447,28**	**30.012.486,87**
Despesas Operacionais	**(32.933.749,93)**	**(28.965.890,16)**
Administrativas	**(33.374.399,65)**	**(30.559.729,93)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(2.405.301,38)	(2.979.217,12)
Funcionamento e Manutenção Predial	(616.975,99)	(661.415,71)
Contratação de Serviços	(13.206.389,53)	(11.579.734,59)
Materiais de Consumo	(47.907,52)	(34.028,80)
Diárias, Passagens e Locomoção	(91.370,65)	(92.014,81)
Produção e Distribuição de Filmes	(7.227.122,76)	(7.523.406,09)
Apoio e Fomento de Atividades	(9.626.565,78)	(7.510.561,83)
Impostos, Taxas e Contribuições	(1.000,00)	(2.375,98)
Provisões para Perdas Contingenciais	(29.516,92)	(87.376,55)
Depreciações e Amortizações	(122.249,12)	(89.598,45)
Resultados Financeiros Líquidos	**361.446,86**	**935.994,98**
Despesas Financeiras	(6.571,36)	(3.905,42)
Receitas Financeiras	368.018,22	939.900,40
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**79.202,86**	**657.844,79**
Resultado Operacional	**(1.634.302,65)**	**1.046.596,71**
Outras Receitas e Outras Despesas	**1.338,83**	**(7.501.004,25)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(1.632.963,82)**	**(6.454.407,54)**
Provisão para Imposto de Renda e Constribuição Social	**0,00**	**(189.364,83)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(1.632.963,82)**	**(6.643.772,37)**
Quantidade de Ações/Lote	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0026)**	**(0,0105)**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

	Dezembro/2012	Dezembro/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos	**27.498.434,95**	**36.196.005,90**
Repasses - Subvenções	18.577.027,22	24.104.753,58
Receitas de Faturamentos	7.220.800,15	9.947.533,14
Receitas Financeiras	344.601,54	858.064,69
Receitas de Convênios	542.263,20	662.138,24
Outras Receitas	813.742,84	623.516,25
Pagamentos	**(28.309.586,20)**	**(28.544.453,58)**
Despesas de Salários	(1.702.595,18)	(1.995.535,90)
Encargos sobre Folha de Pagamento	(494.287,19)	(374.104,84)
Impostos, Taxas e Contribuições	(569.211,35)	(1.179.857,23)
Fornecedores de Materiais e Serviços	(25.523.928,70)	(24.559.293,70)
Despesas Financeiras	-	(144,41)
Outras Despesas	(19.563,78)	(418.407,69)
Sentença Judiciais	-	(13.527,98)
Devolução de Cauções	-	(3.581,83)
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades Operacionais	**(811.151,25)**	**7.651.552,32**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Financiamento de Filmes	(13.640.581,33)	(13.748.353,67)
Aquisição de Ativo - Investimentos	-	(1.651.381,43)
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Investimentos	**(13.640.581,33)**	**(15.399.735,10)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Repasse para Futuro Aumento de capital	18.687.379,73	15.253.258,55
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos	**18.687.379,73**	**15.253.258,55**
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades	**4.235.647,15**	**7.505.075,77**
Saldo do Exercício Anterior	**4.731.543,80**	**8.967.190,95**
Saldo do Exercício	**8.967.190,95**	**16.472.266,72**
Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	**(1.632.963,82)**	**(6.643.772,37)**
Expurgos de receitas/despesas		
Baixa de Investimentos	-	7.499.954,60
Baixa de Bens	-	1.049,65
Depreciação	122.249,12	89.598,45
Provisões para Contingências	29.403,08	87.376,55
Reversão de Provisões	-	(80.623,55)
Ajustes des saldos		
Acréscimo/decréscimo em Estoques/Almoxarifados	368,86	(8.472,02)
Decréscimo em Despesas Antecipadas	7.247,92	233,83
Acréscimo/decréscimo em Valores a Receber	(6.312.073,05)	1.736.888,95
Acréscimo/decréscimo em Valores a Pagar	6.936.727,18	(5.786.915,44)
Acréscimo em Outras Obrigações	-	1.388.008,82
Decréscimo em Créditos e Valores	-	9.915.962,72
Acréscimo em Créditos a Recuperar	-	(140.445,51)
Decréscimo em Depósitos e Garantias	-	(325.031,53)
Decréscimo em Obrigações Fiscais	-	(151.253,78)
Acréscimo em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	49.669,39
Acréscimo em Provisões Trabalhistas	-	80.950,01
Decréscimo em Provisões para Riscos e Contingências	-	(6.753,00)
Decréscimo em Subvenções p/Investimentos	-	(54.873,45)
Outros	37.889,46	-
= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais	**(811.151,25)**	**7.651.552,32**

6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 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 83,69% nas disponibilidades, devido, principalmente, ao aumento da rentabilidade nas atividades operacionais da empresa;

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2012 R$	2013 R$
Clientes	1.000.021,09	149.744,11
Subvenções PCRJ	5.609.928,38	3.194.780,78
Adiantamento a Funcionários	65.432,31	2.588,17
Adiantamento a Produtores de Filmes	2.152.253,77	3.730.105,56
Outros Valores e Créditos	-	13.527,98
Total	**8.827.635,55**	**7.090.746,60**

c) Ativo Não Circulante - Créditos e Valores – houve um aumento nesse grupo, em relação ao exercício anterior, de aproximadamente 14,35%, exclusivamente pelo aumento de investimentos em filmes;

Descrição	2012 R$	2013 R$
Produtores de Filmes	26.624.977,18	30.457.368,13
Produtores de Vídeos	8.969,20	8.969,20
Contrato por Preferência - Banco Santander	55.997,23	55.997,23
Total	**26.689.943,61**	**30.522.334,56**

d) Ativo Não Circulante – Investimentos

Com base na CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, e considerando não haver mais direitos de comercialização e a perda de expectativa de retorno financeiro, foi realizada baixa de investimentos em Participação e Co-Produção de filmes, no valor de R$ 7.499.954,60.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Instalações Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	10%	232.169,44	186.425,79	467.592,94	(281.167,15)
Móveis, Máquinas e Equipamentos	10%	114.675,21	88.381,83	407.262,24	(318.880,41)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	34.213,40	17.773,41	542.623,12	(524.849,71)
Outras Imobilizações	10%	14.498,70	12.327,62	47.925,58	(35.597,96)
Total	**-**	**395.556,75**	**304.908,65**	**1.465.403,88**	**(1.160.495,23)**

f) Passivo Circulante - houve uma diminuição em relação ao exercício anterior de 48,84%, devido, principalmente, a diminuição dos Restos a Pagar.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	9.153.825,79	9.203.986,40
Cancelamento/Devoluções	(1.145.167,76)	(85.277,65)
Subvenções	24.015.853,43	21.733.990,04
Receitas Financeiras	368.018,22	939.900,40
Receitas de Convênios	746.808,90	989.651,77
Outras Receitas Operacionais	82.724,20	96.555,92
Outras Receitas	3.498,83	-
Receita Bruta Contábil	**33.225.561,61**	**32.878.806,88**
(-) Reversão de Provisões	(60.992,80)	(80.623,55)
(-) Dividendos Recebidos	(114,13)	(232,65)
Receita BrutaTributável	**33.164.454,68**	**32.797.950,68**

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$ 6.643.772,37, devido, exclusivamente, a baixa de investimentos no exercício no valor de R$ 7.499.954,60. O Resultado Operacional da empresa foi positivo em R$ 1.046.596,71.

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

Descrição	2013 R$
Ativo Circulante	
Restos a Pagar Cancelados	244.879,09

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

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**4.543.077,84**	**4.868.074,40**	**CIRCULANTE**	**1.564.408,86**	**1.375.620,31**
Disponibilidades	2.666.591,49	3.291.392,91	Depósitos e Garantias	32.622,64	29.825,94
Realizável	1.211.557,84	932.883,65	Fornecedores e Outros Credores	900.278,16	496.935,48
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(82.634,33)	(97.600,09)	Obrigações Fiscais	46.135,30	89.744,83
Créditos a Recuperar	158.762,85	206,46	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	228.160,69	251.427,67
Estoques	588.799,99	741.191,47	Provisões Trabalhistas	63.192,74	215.712,83
			Provisões para Riscos e Contingências	52.630,00	52.630,00
			Débitos Fiscais	64.973,79	47.298,38
			Receitas a Apropriar	148.482,29	192.045,18
			Outras Obrigações	27.933,25	0,00
NÃO CIRCULANTE	**1.642.334,61**	**1.780.086,21**	**NÃO CIRCULANTE**	**644.097,73**	**408.464,52**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**235.464,04**	**239.508,22**	Provisões para Riscos e Contingências	402.224,00	294.000,00
Créditos e Valores	235.464,04	239.508,22	Débitos Fiscais	170.923,73	114.464,52
INVESTIMENTOS	**4.372,74**	**4.372,74**	Receitas a Apropriar	70.950,00	0,00
Investimentos	4.372,74	4.372,74			
IMOBILIZADO	**1.360.957,90**	**1.510.241,92**			
Bens Imóveis	1.478.594,46	1.629.439,94			
(-) Depreciação Acumulada	(710.140,44)	(800.851,10)			
Bens Móveis	2.630.510,81	2.903.478,71			
(-) Depreciação Acumulada	(2.038.006,93)	(2.221.825,63)			
INTANGÍVEL	**41.539,93**	**25.963,33**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.976.905,86**	**4.864.075,78**
Intangível	77.882,96	77.882,96	Capital Social	4.264.795,51	4.264.795,51
(-) Amortização Acumulada	(36.343,03)	(51.919,63)	Reservas de Reavaliação	712.473,06	667.114,98
			Prejuízos Acumulados	(1.000.362,71)	(67.834,71)
TOTAL DO ATIVO	**6.185.412,45**	**6.648.160,61**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.185.412,45**	**6.648.160,61**

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
Saldo em 31/12/2011	**4.264.795,51**	**-**	**1.422.613,50**	**-**	**-**	**(1.725.222,65)**	**-**	**3.962.186,36**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(245,41)**	**-**	**(245,41)**
Por Retificação						(245,41)		(245,41)
Realização da Reserva de Reavaliação	**-**	**-**	**(710.140,44)**	**-**	**-**	**710.140,44**		**-**
Imóveis			(710.140,44)			710.140,44		-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**		**14.964,91**		**14.964,91**
Resultado Operacional						157.046,37		157.046,37
Provisão para I. Renda e C. Social						(142.081,46)		(142.081,46)
Saldo em 31/12/2012	**4.264.795,51**	**-**	**712.473,06**	**-**	**-**	**(1.000.362,71)**	**-**	**3.976.905,86**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153.259,64**	**-**	**153.259,64**
Por Retificação			-			153.259,64		153.259,64
Realização da Reserva de Reavaliação	**-**	**-**	**(45.358,08)**	**-**	**-**	**-**		**(45.358,08)**
Imóveis			(45.358,08)			-		(45.358,08)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**		**779.268,36**		**779.268,36**
Resultado Operacional						1.246.178,59		1.246.178,59
Provisão para I. Renda e C. Social						(466.910,23)		(466.910,23)
Saldo em 31/12/2013	**4.264.795,51**	**-**	**667.114,98**	**-**	**-**	**(67.834,71)**	**-**	**4.864.075,78**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**8.028.025,92**	**8.720.622,93**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	6.050.726,96	6.408.820,11
Subvenções	1.977.298,96	2.311.802,82
Deduções da Receita Bruta	**(293.958,96)**	**(113.626,76)**
Impostos e Contribuições	(282.491,64)	(97.636,76)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(11.467,32)	(15.990,00)
Receita Líquida de Vendas e Servicos	**7.734.066,96**	**8.606.996,17**
Custos de Produção e Serviços	**(4.886.348,43)**	**(3.970.271,67)**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**2.847.718,53**	**4.636.724,50**
Despesas Operacionais	**(2.690.672,16)**	**(3.390.545,91)**
Administrativas	**(2.864.605,69)**	**(3.858.602,67)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(2.146.086,31)	(2.595.639,62)
Funcionamento e Manutenção Predial	(90.978,11)	(300.736,69)
Contratação de Serviços	(403.370,34)	(616.528,08)
Materiais de Consumo	(60.975,54)	(79.162,13)
Diárias, Passagens e Locomoção	(461,05)	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições	(920,04)	0,00
Provisões para Perdas Contingenciais	(84.634,33)	(134.965,76)
Depreciações e Amortizações	(77.179,97)	(131.570,39)
Resultados Financeiros Líquidos	**158.919,97**	**140.352,98**
Despesas Financeiras	(56.417,62)	(82.400,39)
Receitas Financeiras	215.337,59	222.753,37
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**15.013,56**	**327.703,78**
Resultado Operacional	**157.046,37**	**1.246.178,59**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**157.046,37**	**1.246.178,59**
Provisão para Imposto de Renda e Constribuição Social	**(142.081,46)**	**(466.910,23)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**14.964,91**	**779.268,36**
Quantidade de Ações/Lote	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**0,0205**	**1,0675**

6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
IMPRENSA DA CIDADE
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Dezembro/2012	Dezembro/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos	**8.478.614,10**	**9.095.854,18**
Repasses	1.853.925,35	2.328.514,13
Receitas de Faturamento	6.138.693,99	6.548.491,82
Receitas Financeiras	211.729,83	212.716,13
Receitas de Convênios	168.990,00	-
Outras Receitas	103.798,08	2.325,34
Cauções Contratuais	1.476,85	3.806,76
Pagamentos	**(8.160.830,96)**	**(7.958.807,28)**
Despesas de Salários	(1.576.855,03)	(2.007.807,68)
Encargos sobre folha de pagamento	(721.073,29)	(449.256,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	(297.146,16)	(456.093,10)
Fornecedores de Materiais e Serviços	(5.465.436,52)	(5.020.457,00)
Despesas Financeiras	(88.733,03)	(25.192,72)
Sentenças Judiciais	(2.625,77)	-
Devolução de Cauções Contratuais	(5.644,16)	-
Outras Despesas	(3.317,00)	-
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades operacionais	**317.783,14**	**1.137.046,90**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	-	(150.845,48)
Aquisição de Ativo - Imobilizado	-	(361.400,00)
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Investimentos	**-**	**(512.245,48)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	-
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos	**-**	**-**
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades	**317.783,14**	**624.801,42**
Saldo Exercício Anterior	**2.348.808,35**	**2.666.591,49**
Saldo do Exercício	**2.666.591,49**	**3.291.392,91**
Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	**14.964,91**	**779.268,36**
Expurgos de receitas/despesas		
Variação Monetária Passiva	-	23.819,26
Reservas de Reavaliação	-	(45.358,08)
Depreciação - Custos Gerais de Fabricação	28.475,61	70.730,93
Depreciação - Despesas Operacionais	77.179,97	131.570,39
Receitas Apropriadas no Exercício - Contrato Santander	(15.013,56)	(54.121,70)
Provisões para Contingências	84.634,33	134.965,76
Reversão de Provisões	-	(228.224,00)
Ajustes de Saldos		
Ativo Circulante - Realizável	97.446,69	185.322,95
Ativo Circulante - Créditos a Recuperar	(44.476,82)	158.556,39
Ativo Circulante - Estoques	61.842,61	(152.391,48)
Ativo Circulante - Despesas Antecipadas	1.576,02	-
Ativo Não Circulante - Créditos e Valores	(74.050,54)	(4.044,18)
Passivo Circulante - Fornecedores e outros credores	(8.650,98)	(424.873,79)
Passivo Circulante - Obrigações Fiscais	(66.855,79)	43.609,53
Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.825,22	23.266,98
Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas	(130.497,07)	152.520,09
Passivo Circulante - Débitos Fiscais	16.015,13	(17.675,41)
Passivo Circulante - Receitas a Apropriar	213.877,51	26.734,59
Passivo Circulante - Obrigações Diversas	(128.659,32)	(27.933,25)
Passivo Não Circulante - Débitos Fiscais	6.378,17	(15.326,31)
Passivo Não Circulante - Contingências	-	(14.965,76)
Acrécimo/Decréscimo em Garantias e Cauções	6.804,77	(2.796,70)
Outros	-	149.178,24
Pagamento de IRPJ/CSLL	151.966,28	245.214,09
= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais	**317.783,14**	**1.137.046,90**

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 2013

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 1.866, 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 2013 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 – 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 31/12/2008 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 Assessoria 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$ 523.000,55, decorrente basicamente de: Receitas a Apropriar (R$ 192.045,18), Provisões Trabalhistas – Férias (R$ 215.712,83), Cauções (R$ 29.825,94), Débitos Fiscais (R$ 47.298,38) e Outros (R$ 38.118,22).

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	2012 R$	2013 R$
Clientes – Intramunicipais	971.909,25	690.931,23
Clientes – Terceiros	15.221,65	31.022,30
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(82.634,33)	(97.600,09)
Subvenções – PCRJ	211.399,40	194.688,09
Adiantamentos Concedidos – A Funcionários	13.027,54	16.242,03
Total	**1.128.923,51**	**835.283,56**

b) Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo – Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 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	78.094,72
Total	**235.464,04**	**239.508,22**

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Imóveis	4%	768.454,02	828.588,84	1.629.439,94	(800.851,10)
Móveis, Máq. e Instalações	10%	526.003,13	626.012,18	2.791.614,05	(2.165.601,87)
Bens de Informática	20%	66.500,75	55.640,90	111.864,66	(56.223,76)
Total	**-**	**1.360.957,90**	**1.510.241,92**	**4.532.918,65**	**(3.022.676,73)**

d) Passivo Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Trabalhistas - Processo nº 01011.2009.008.01.00.9	25.000,00	25.000,00
Trabalhistas - Processo nº 01457.2009.050.01.00.9	27.630,00	27.630,00
Total	**52.630,00**	**52.630,00**

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 01457.2009.50.01.00.9 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.

e) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Item	Descrição	2012 R$	2013 R$
1	Trabalhistas - Processo nº 00644.2008.016.01.00-3	76.700,00	-
2	Trabalhistas - Processo nº 0064400-19.2009.5.01.0078	30.000,00	20.000,00
3	Trabalhistas - Processo nº 0100000-38.2009.5.01.0002	30.000,00	20.000,00
4	Trabalhistas - Processo nº 0101100-10.2009.5.01.0008	30.000,00	30.000,00
5	Trabalhistas - Processo nº 012400-38.2009.5.01.0072	30.000,00	20.000,00
6	Trabalhistas - Processo nº 0000056-28.2012.5.01.0012	-	40.000,00
7	Cíveis - Processo nº 2007.51.01.004339-5	155.524,00	34.000,00
8	Cíveis - Processo nº 2009.001.137217-1	50.000,00	50.000,00
9	Cíveis - Processo nº 0374596-59.2009.8.19.0001	-	80.000,00
	Total	**402.224,00**	**294.000,00**

No item 1, o processo foi remetido à Justiça Estadual em 30/06/2009, tornando-se competência da Justiça Cível, de acordo com sentença . A provisão consta do item 9.

Os itens 2, 3, 4 e 5, referem-se à apuração da insalubridade requerida.

No item 7, 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 (vide Nota 4).

O item 8 está em fase de apelação na primeira instância. Não houve trânsito em julgado, pois ainda há agravo no STJ e no STF, sem julgamento.

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 01/400.240/2010 (PIS/COFINS) e 01/400.241/2010 (IRPJ).

g) Conciliação da Receita Bruta

Informação em atendimento à Resolução CFC 1.412/12:

Receitas Auferidas	2012 R$		2013 R$	
	Base Contábil	Base Tributável	Base Contábil	Base Tributável
a) Receita Bruta	**8.028.025,92**	**8.250.991,54**	**8.720.622,93**	**9.336.064,92**
Prestação de Serviços	**6.050.726,96**	**6.273.692,58**	**6.408.820,11**	**7.024.262,10**
Serviços Gráficos	3.391.304,28	-	1.844.443,62	-
Publicações	2.486.672,84	-	4.429.069,29	-
Assinaturas	172.749,84	-	134.989,70	-
Projeto Papel Carioca	-	-	317,5	-
Subvenções	**1.977.298,96**	**1.977.298,96**	**2.311.802,82**	**2.311.802,82**
b) Deduções	**(11.467,32)**	**-**	**(15.990,00)**	**-**
Cancelamentos/Devoluções	(11.467,32)	-	(15.990,00)	-
c) Receita Líquida	**8.016.558,60**	**8.250.991,54**	**8.704.632,93**	**9.336.064,92**
d) Receita Financeira	**215.337,59**	**215.337,59**	**222.753,37**	**222.753,37**
e) Outras Receitas Operacionais (*)	**15.013,56**	**15.013,56**	**327.703,78**	**99.479,78**
Total	**8.246.909,75**	**8.481.342,69**	**9.255.090,08**	**9.658.298,07**

(*) Em 2013, a Base Contábil inclui o valor de R$ 228.224,00 referente à Reversão de Provisões de Longo Prazo.

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.

Em 05/03/2013 a Assembleia Geral Extraordinária deliberou a favor de um reajuste da tabela de preços dos serviços de Publicações a Pedido de Terceiros, Venda de Diário Oficial e Assinatura de Diário Oficial, conforme valores atualizados até abril/2011. A proposta de reajuste de preços foi aprovada para vigorar a partir de 01 de abril de 2013.

4. Ativos e Passivos Contingentes não Contabilizados

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Em relação ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – União Federal, houve sentença parcialmente favorável à empresa, culminando com a possibilidade de devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007, e que, corrigido monetariamente, atualmente é de R$ 128.903,53, deduzidos os honorários advocatícios. A assessoria jurídica da empresa elaborou petição para liberação do referido valor, cuja publicação da sentença foi em 16/10/2013.

b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

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., conforme processo 2009.001.177361-0, relativo ao Pregão Presencial nº 005/2009 – confecção e impressão de D.O.M. – estimando valor da causa em R$ 369.262,08, cuja sentença, em primeira instância, foi favorável ao autor. Atualmente, encontra-se em fase de recurso de apelação na 17ª Câmara Cível. Mantida a condição de Contingência Passiva, de acordo com o CPC nº 25.

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 2013, 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 dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, no montante de R$ 153.259,64 (conta 2.4.6.03.01.01.00 Ajustes de Exercícios Anteriores), conforme detalhado abaixo:

Detalhamento dos Ajustes de Exercícios Anteriores	2013 R$
Ativo Circulante	
Cancelamento e Ajustes de Notas Fiscais emitidas e contabilizadas em exercícios anteriores.	(108.317,00)
Ativo Imobilizado	
Imobilização de Máquinas e Equipamentos derivado da reforma de seis máquinas gráficas (competências 2010 e 2011), contabilizadas, à época, como despesa/custo de manutenção, conforme processo 01/400107/13.	319.154,94
Contrapartida de Depreciação Acumulada de exercícios anteriores.	(100.999,36)
Passivo Circulante	
Cancelamentos de pagamento de Débitos Fiscais de exercícios anteriores.	2.288,15
Passivo Não Circulante	
Cancelamentos de pagamento de Débitos Fiscais de exercícios anteriores.	41.132,91
Total	**153.259,64**

6. Partes Relacionadas

A Empresa auferiu R$ 3.833.637,34 em Receitas Intragovernamentais, mantendo Contas a Receber de R$ 690.931,23 e Subvenções a Receber de Folha de Pessoal no valor de R$ 194.688,09.

7. Fatos Relevantes e/ou Subseqüentes

A empresa possui um saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 8.805.476,11 e R$ 8.917.293,36, respectivamente, a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.

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. A empresa tornou público, em 18/11/2013, o edital de concurso público para admissão de profissionais de níveis superior, médio e fundamental completos.

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**18.838.411,75**	**20.582.097,27**	**CIRCULANTE**	**18.396.294,96**	**19.074.663,43**
Disponibilidades	3.503.538,07	4.025.368,58	Depósitos e Garantias	521.795,88	567.428,94
Realizável	14.980.546,02	16.250.284,76	Fornecedores e Outros Credores	6.605.852,27	7.989.490,41
Créditos a Recuperar	323.427,60	285.733,74	Obrigações Fiscais	84.715,41	346.825,91
Estoques	30.900,06	20.710,19	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.314.135,08	4.403.122,01
			Provisões Trabalhistas	5.158.049,68	4.714.244,52
			Débitos Fiscais	658.195,00	0,00
			Receitas a Apropriar	1.053.551,64	1.053.551,64
NÃO CIRCULANTE	**12.133.159,32**	**11.652.146,76**	**NÃO CIRCULANTE**	**16.012.517,11**	**18.029.717,07**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.804.461,16**	**1.769.326,11**	Provisões para Riscos e Contingências	12.325.086,37	14.439.518,23
Créditos e Valores	1.479.743,60	1.569.681,24	Repasses - Subvenções para Investimento	0,00	956.319,74
Créditos a Recuperar	324.717,56	199.644,87	Receitas a Apropriar	3.687.430,74	2.633.879,10
INVESTIMENTOS	**44.013,03**	**44.013,03**			
Investimentos	44.213,03	44.013,03			
(-) Provisão para Perdas	(200,00)	**0,00**			
IMOBILIZADO	**10.284.685,13**	**9.838.807,62**			
Bens Imóveis	5.506.869,48	5.506.869,48			
(-) Depreciação Acumulada	(2.232.972,18)	(2.369.805,30)			
Bens Móveis	21.007.578,79	22.599.317,62			
(-) Depreciação Acumulada	(14.001.790,96)	(15.960.660,07)			
Imobilizações em Curso	5.000,00	63.085,89			
INTANGÍVEL	**0,00**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(3.437.241,00)**	**(4.870.136,47)**
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	(13.760.260,00)	(15.106.347,17)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	779.343,28	692.534,98
TOTAL DO ATIVO	**30.971.571,07**	**32.234.244,03**	**TOTAL DO PASSIVO**	**30.971.571,07**	**32.234.244,03**

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
Saldo em 31/12/2011	**9.543.675,72**	**-**	**-**	**-**	**(18.820.169,70)**	**5.895.478,61**	**(3.381.015,37)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(788.129,02)**	**-**	**(788.129,02)**
Por Retificação					(788.129,02)		(788.129,02)
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.895.478,61**	**(5.116.135,33)**	**779.343,28**
Compensação de Prejuízos					5.895.478,61	(5.895.478,61)	-
Adiantamento para Aumento de Capital					-	779.343,28	779.343,28
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(47.439,89)**	**-**	**(47.439,89)**
Resultado Operacional					(47.439,89)		(47.439,89)
Saldo em 31/12/2012	**9.543.675,72**	**-**	**-**	**-**	**(13.760.260,00)**	**779.343,28**	**(3.437.241,00)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(51.658,63)**	**-**	**(51.658,63)**
Por Retificação					(51.658,63)		(51.658,63)
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**779.343,28**	**(86.808,30)**	**692.534,98**
Compensação de Prejuízos					779.343,28	(779.343,28)	-
Adiantamento para Aumento de Capital						692.534,98	692.534,98
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.073.771,82)**	**-**	**(2.073.771,82)**
Resultado Operacional					(2.073.771,82)		(2.073.771,82)
Saldo em 31/12/2013	**9.543.675,72**	**-**	**-**	**-**	**(15.106.347,17)**	**692.534,98**	**(4.870.136,47)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**86.465.889,37**	**83.687.366,73**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.539.528,89	8.056.024,98
Subvenções	80.926.360,48	75.631.341,75
Deduções da Receita Bruta	**(639.338,06)**	**(916.438,65)**
Impostos e Contribuições	(639.338,06)	(916.438,65)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**85.826.551,31**	**82.770.928,08**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**85.826.551,31**	**82.770.928,08**
Despesas Operacionais	**(85.873.991,20)**	**(84.844.699,90)**
Administrativas	**(89.573.330,81)**	**(86.633.705,84)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(56.332.792,81)	(50.149.723,79)
Funcionamento e Manutenção Predial	(9.801.682,53)	(9.609.628,73)
Contratação de Serviços	(20.512.994,59)	(21.700.630,36)
Materiais de Consumo	(96.006,94)	(115.578,49)
Diárias, Passagens e Locomoção	(140.302,07)	(181.142,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	(237.580,47)	(97.672,91)
Provisões para Perdas Contingenciais	(125.000,00)	(2.683.626,60)
Depreciações e Amortizações	(2.326.971,40)	(2.095.702,23)
Resultados Financeiros Líquidos	**369.755,59**	**288.466,42**
Despesas Financeiras	(30.727,23)	(17.065,19)
Receitas Financeiras	400.482,82	305.531,61
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**3.329.584,02**	**1.500.539,52**
Resultado Operacional	**(47.439,89)**	**(2.073.771,82)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(47.439,89)**	**(2.073.771,82)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(47.439,89)**	**(2.073.771,82)**
Quantidade de Ações/Lote	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(9,4880)**	**(414,7544)**

6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 – Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Almoxarifados - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de Dezembro.

c) Investimentos – correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado.

d) Bens Imóveis – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b.

e) 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	2012 R$	2013 R$
Clientes	2.013.523,75	1.940.745,56
Subvenções	10.735.086,14	11.586.452,34
Adiantamentos a Funcionários	767.062,79	616.956,60
Empréstimos a Funcionários	215.752,07	201.079,81
Depósitos e Garantias	1.249.121,27	1.905.050,45
Total	**14.980.546,02**	**16.250.284,76**

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, atualizados pelo IPCA, 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	2012 R$	2013 R$
Cauções Prestadas	36.792,00	42.408,00
Contratos por Preferência	1.442.951,60	1.527.273,24
Total	**1.479.743,60**	**1.569.681,24**

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	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação R$
Terrenos	-	2.086.041,31	2.086.041,31	2.086.041,31	-
Edificações	4%	1.187.855,99	1.051.022,87	3.420.828,17	(2.369.805,30)
Máquinas e Equipamentos	10%	2.947.895,87	2.547.196,05	4.343.163,66	(1.795.967,61)
Equip. de Proc. de Dados	20%	3.782.056,44	2.932.092,47	15.952.334,16	(13.020.241,69)
Aparelhos e Instrumentos	10%	42.778,08	43.733,28	73.397,50	(29.664,22)
Ferramentas	10%	12.591,70	11.425,96	465.855,03	(454.429,07)
Móveis e Utensílios	10%	215.801,74	1.099.545,79	1.585.161,64	(485.615,85)
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	63.085,89	63.085,89	-
Total		**10.284.685,13**	**9.838.807,62**	**28.169.272,99**	**(18.330.465,37)**

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 R$
INSS – 2004/51.01.522547-4			**309.016,44**
Switch WS-C2	9151 a 9163; 8307 a 8321	27	244.560,60
Módulo de Switch	8296 a 8304	9	64.455,84
Pis/Cofins–2004/51.01.506586-0 e 2004/51.01.503929-0-1999			**129.732,32**
Servidor Itautec Inforserv	9395	1	102.880,64
Servidor Itautec Inforserv	9396	1	26.851,68
Pis/Cofins – 2004/51.01.531690-0 - 1999			**217.026,89**
Módulo de Switch	9187 a 9202; 8305/6	18	128.911,68
Switch WS-C2	8351 a 8355	5	29.553,95
Switch 24 Portas 10/TX	9207	1	58.561,26
Pis/Cofins - Processo nº 2004/51.01.535727-5			**46.940,00**
Veículo Corsa Sedan 2000	8454	1	23.470,00
Veículo Corsa Sedan 2000	8455	1	23.470,00
INSS – Processos ref. a 9 NFLDs - 2002			**5.506.869,48**
Prédio na Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras	-	1	5.506.869,48
Pis/Cofins – Processo nº 2004/51.01.531690-0 - 1999			**63.000,00**
Veículo Corsa Wind 1999	47574	1	21.000,00
Veículo Corsa Wind 1999	47575	1	21.000,00
Veículo Corsa Hatch 1999	47576	1	21.000,00
Pis – Processos nº 2005.51.01.504910-0 - 1999			**250.078,87**
Microcomputador Positivo	4635 a 4693; 4753 a 4800	107	110.288,11
Monitor de LCD 17"	4694 a 4752; 4806 a 4852	106	49.773,36
Microcomputador Positivo	4858 a 4917	60	61.843,80
Monitor de LCD 17"	4918 a 4977	60	28.173,60

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.

Descrição	Tx. anual de Amortização	Custo R$	Amortização R$
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. Periodicamente é realizada revisão do quadro de contingências e apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, realiza os ajustes necessários nas provisões constituídas. Ainda com base na opinião da Assessoria Jurídica se constituiu provisões para contingências para cobrir perdas esperadas, tão somente, das classificadas com o grau de risco prováveis, dentro das ações em andamento.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Trabalhistas	6.738.278,76	7.724.084,02
Fiscais – Pis/Pasep	371.058,63	398.128,77
Fiscais – Cofins	1.039.558,14	1.088.664,17
Fiscais – INSS	4.169.913,68	5.222.001,84
Fiscais – IRPJ	6.277,16	6.639,43
Total	**12.325.086,37**	**14.439.518,23**

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	2012 R$	2013 R$
Passivo Circulante		
Receitas a Apropriar	1.053.551,64	1.053.551,64
Passivo Não Circulante		
Receitas a Apropriar	3.687.430,74	2.633.879,10
Total	**4.740.982,38**	**3.687.430.74**

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.521.364,36	8.049.739,92
Multas por Infrações Contratuais/Legislação	18.164,53	6.285,06
Subvenções	80.926.360,48	75.631.341,75
Receitas Financeiras	400.482,82	305.531,61
Outras Receitas Operacionais	3.329.584,02	1.500.539,52
Receita Bruta Contábil	**90.195.956,21**	**85.493.437,86**
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	(1.341.628,32)	(2.169.701,65)
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	4.358.331,36	8.277.098,64
Reversão de Provisões	(2.169.842,35)	(427.647,79)
Variação Cambial Ativa	(4.140,00)	(5.616,00)
Variação Monetária Ativa	(52.001,60)	(84.321,64)
Receita Bruta Tributável	**90.986.675,30**	**91.083.249,42**

4. Passivo Contingente

Os processos contingentes avaliados, pela Assessoria Jurídica, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Tais contingências têm relação com processos em que se discutem supostos direitos trabalhistas relativos à legislação trabalhista como horas extras, equiparação salarial, etc. Abaixo demonstramos o saldo da contingência em questão:

Descrição	2012 R$	2013 R$
Trabalhistas	215.000,00	990.000,00

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

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	5.000 ações sem valor nominal	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Descrição	R$
Ativo Circulante	
Adiantamento de Férias	(67.658,63)
Passivo Circulante	
Fornecedores	16.000,00
Total	**(51.658,63)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**6.641.437,11**	**6.911.423,03**	**CIRCULANTE**	**5.499.913,76**	**5.458.083,48**
Disponibilidades	1.687.575,75	2.096.011,19	Depósitos e Garantias	219.994,81	223.966,82
Realizável	3.543.115,45	3.227.382,39	Fornecedores e Outros Credores	2.182.966,47	2.126.554,49
Créditos a Recuperar	223.789,45	233.214,25	Obrigações Fiscais	38.730,59	57.708,47
Estoques	261.786,38	247.263,96	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.054.587,99	1.096.624,54
Despesas Pagas Antecipadamente	925.170,08	1.107.551,24	Provisões Trabalhistas	959.812,32	1.088.680,66
			Receitas a Apropriar	1.043.821,58	864.548,50
NÃO CIRCULANTE	**5.431.060,40**	**4.251.155,16**	**NÃO CIRCULANTE**	**2.101.623,29**	**1.719.080,87**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.132.902,28**	**1.055.058,18**	Provisões para Riscos e Contingências	1.556.259,86	1.158.488,56
Créditos e Valores	1.874.875,64	1.797.031,54	Repasses - Subvenções para Investimento	40.283,12	55.512,00
(-) Provisão para Perdas	(741.973,36)	(741.973,36)	Receitas a Apropriar	505.080,31	505.080,31
IMOBILIZADO	**4.298.158,12**	**3.196.096,98**			
Bens Móveis	10.326.748,69	9.413.603,63			
(-) Depreciação Acumulada	(6.028.590,57)	(6.217.506,65)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**4.470.960,46**	**3.985.413,84**
			Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
			Prejuízos Acumulados	(5.299.439,69)	(617.363,54)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	5.989.292,98	821.670,21
TOTAL DO ATIVO	**12.072.497,51**	**11.162.578,19**	**TOTAL DO PASSIVO**	**12.072.497,51**	**11.162.578,19**

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
Saldo em 31/12/2011	**3.781.107,17**	**-**	**-**	**-**	**(4.741.285,01)**	**5.834.120,58**	**4.873.942,74**
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155.172,40**	**155.172,40**
Adiantamento para Aumento de Capital						155.172,40	155.172,40
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(558.154,68)**	**-**	**(558.154,68)**
Resultado Operacional					(558.154,68)		(558.154,68)
Saldo em 31/12/2012	**3.781.107,17**	**-**	**-**	**-**	**(5.299.439,69)**	**5.989.292,98**	**4.470.960,46**
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.299.439,69**	**(5.167.622,77)**	**131.816,92**
Adiantamento para Aumento de Capital					-	131.816,92	131.816,92
Compensação de Prejuízos					5.299.439,69	(5.299.439,69)	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(617.363,54)**	**-**	**(617.363,54)**
Resultado Operacional					(617.363,54)		(617.363,54)
Saldo em 31/12/2013	**3.781.107,17**	**-**	**-**	**-**	**(617.363,54)**	**821.670,21**	**3.985.413,84**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**29.405.992,47**	**28.717.203,44**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	24.276,51	330,00
Subvenções	29.381.715,96	28.716.873,44
Deduções da Receita Bruta	**(241,78)**	**(40,42)**
Impostos e Contribuições	(241,78)	(40,42)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**29.405.750,69**	**28.717.163,02**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**29.405.750,69**	**28.717.163,02**
Despesas Operacionais	**(29.963.905,37)**	**(29.334.526,56)**
Administrativas	**(31.332.029,38)**	**(30.841.800,97)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(14.700.981,41)	(15.233.042,68)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.352.510,98)	(2.586.219,42)
Contratação de Serviços	(9.176.990,70)	(6.499.933,08)
Materiais de Consumo	(332.672,49)	(662.623,36)
Diárias, Passagens e Locomoção	(49.435,54)	(34.585,32)
Apoio e Fomento de Atividades	(2.433.016,62)	(4.148.816,01)
Impostos, Taxas e Contribuições	(149.231,14)	(167.881,63)
Provisões para Perdas Contingenciais	(786.666,58)	(255.987,53)
Depreciações e Amortizações	(1.350.523,92)	(1.252.711,94)
Resultados Financeiros Líquidos	**58.816,82**	**65.221,88**
Despesas Financeiras	(1.018,55)	(2.550,16)
Receitas Financeiras	59.835,37	67.772,04
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.309.307,19**	**1.442.052,53**
Resultado Operacional	**(558.154,68)**	**(617.363,54)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(558.154,68)**	**(617.363,54)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(558.154,68)**	**(617.363,54)**
Quantidade de Ações/Lote	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(5,5815)**	**(6,1736)**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
Demonstração dos Fluxos de Caixa

(Em R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**Dezembro/2012**	**Dezembro/2013**
Recebimentos	**28.168.672,29**	**30.274.079,41**
Repasses - Subvenções	26.938.310,40	29.231.118,94
Receitas de Faturamentos	75,00	82.587,47
Receitas Financeiras	59.835,37	94.214,55
Ganhos por Preferência - Santander	428.370,00	-
Cauções Contratuais	15.994,38	1.645,72
Outras Receitas	726.087,14	864.512,73
Pagamentos	**(28.111.988,44)**	**(29.846.810,09)**
Despesas de Salários	(10.124.237,57)	(10.958.945,82)
Encargos sobre Folha de Pagamento	(3.178.270,40)	(3.312.448,84)
Impostos, Taxas e Contribuições	(209.471,45)	(122.191,70)
Fornecedores de Materiais e Serviços	(13.679.224,53)	(15.094.900,99)
Despesas Financeiras	(1.018,55)	(2.550,16)
Devolução de Repasses - Subvenções	(5.954,39)	-
Sentenças Judiciais	(806.492,49)	(312.741,76)
Devolução de Cauções Contratuais	-	(43.030,82)
Outras Despesas	(107.319,06)	-
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades Operacionais	**56.683,85**	**427.269,32**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Ativo - Imobilizado	(168.092,56)	(150.650,80)
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Investimentos	**(168.092,56)**	**(150.650,80)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Repasse para Futuro Aumento de Capital	155.172,40	131.816,92
Caixa Líquido Obtido/(Aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos	**155.172,40**	**131.816,92**
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades	**43.763,69**	**408.435,44**
Saldo do Exercício Anterior	**1.643.812,06**	**1.687.575,75**
Saldo do Exercício	**1.687.575,75**	**2.096.011,19**
Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	**(558.154,68)**	**(617.363,54)**
Depreciação	1.350.523,92	1.252.711,94
Provisões para Contingências	786.666,58	255.987,53
Reversão de Provisões	(535.378,51)	(352.000,00)
Apropriação de Receitas Diferidas	(118.750,52)	(179.273,08)
Acréscimo/decréscimo em Valores a Receber	(1.607.959,75)	315.733,06
Acréscimo/decréscimo em Valores a Pagar	1.046.684,14	(56.411,98)
Acréscimo/decréscimo em Estoques/Almoxarifados	(24.143,36)	14.522,42
Acréscimo/decréscimo em Despesas Antecipadas	538.373,43	(182.381,16)
Outros	(757.469,82)	-
Acréscimo/decréscimo em Créditos e Valores	-	77.844,10
Acréscimo/decréscimo em Créditos a Recuperar	-	(9.424,80)
Acréscimo/decréscimo em Depósitos e Garantias	-	3.972,01
Acréscimo/decréscimo em Obrigações Fiscais	-	18.977,88
Acréscimo/decréscimo em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	42.036,55
Acréscimo/decréscimo em Provisões Trabalhistas	-	128.868,34
Acréscimo/decréscimo em Provisões Para Riscos e Contingências	-	(301.758,83)
Acréscimo/decréscimo em Subvenções Para Investimentos		15.228,88
Acréscimo/decréscimo de Receita Diferidas	(63.707,58)	-
= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais	**56.683,85**	**427.269,32**

6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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	2012 R$	2013 R$
Transações Intramunicipais - RIOURBE	58.907,40	208.335,09
Subvenções PCRJ	3.336.928,21	2.821.449,83
Adiantamentos a Funcionários	140.279,84	197.267,47
Clientes	-	330,00
Outros Créditos e Valores	7.000,00	-
Total	**3.543.115,45**	**3.227.382,39**

b) Ativo Circulante – Despesas Pagas Antecipadamente

Descrição	2012 R$	2013 R$
Prêmios de Seguros	9.419,58	12.897,79
Vale-Transporte	12.324,94	12.735,94
Vale-Refeição	-	48.380,13
Direitos de Exibição	903.425,56	1.033.537,38
Total	**925.170,08**	**1.107.551,24**

c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	546.953,05	469.108,95
Contratos por Preferência - Banco Santander	179.850,00	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
Total	**1.874.875,64**	**1.797.031,54**

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.

Descrição	Taxa anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Equipam. Process. Dados	20%	768.947,37	523.307,16	1.737.951,30	(1.214.644,14)
Equip.Telec.Som Imagem	10%	3.270.133,36	2.404.458,72	6.923.087,84	(4.518.629,12)
Mobiliário Geral	10%	126.124,51	143.551,38	565.377,19	(421.825,81)
Outros Bens Imobilizados	10%	132.952,88	124.779,72	187.187,30	(62.407,58)
Total		**4.298.158,12**	**3.196.096,98**	**9.413.603,63**	**(6.217.506,65)**

f) Passivo Circulante - Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções para fazer face às Desp. Antecipadas, consignadas na receita no mesmo valor da amortização, no período dos contratos.	881.010,26	701.737,18
Contrato Por Preferência – Banco Santander S.A.	162.811,32	162.811,32
Total	**1.043.821,58**	**864.548,50**

g) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas – valor considerado adequado para atender os valores envolvidos nas ações em curso.	1.556.259,86	1.158.488,56

h) Passivo Não Circulante - Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções para fazer face às Desp. Antecipadas, consignadas na receita no mesmo valor da amortização, no período dos contratos.	130.846,31	130.846,31
Contrato Por Preferência – Banco Santander S.A.	374.234,00	374.234,00
Total	**505.080,31**	**505.080,31**

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2012 R$	2013 R$
Receitas de Vendas e Serviços	24.276,51	330,00
Subvenções	29.381.715,96	28.716.873,44
Receitas Financeiras	59.835,37	67.772,04
Outras receitas operacionais	1.309.307,19	1.442.052,53
Receita Bruta Contábil	**30.775.135,03**	**30.227.028,01**
(-) Reversão de Provisão	(535.378,51)	(352.000,00)
Receita Bruta Tributável	**30.239.756,52**	**29.875.028,01**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

No Resultado do exercício foi apurado um prejuízo de R$ 617.363,54, ficando o saldo de prejuízos acumulados no valor de R$ 617.363,54.

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.

Sócios Quotistas	Participação %
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ	99,79%
Cia. Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB	0,21%
Total	**100%**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**57.424.019,50**	**46.276.158,98**	**CIRCULANTE**	**228.792.254,93**	**224.376.509,44**
Disponibilidades	3.621.687,01	3.119.969,02	Depósitos e Garantias	1.432.270,48	1.342.194,21
Realizável	158.783.358,64	156.326.651,00	Fornecedores e Outros Credores	33.192.475,88	25.202.806,63
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.966.563,85)	(34.010.258,11)	Obrigações Fiscais	2.367.863,80	789.109,45
(-) Provisão para Perdas	(72.366.628,26)	(79.587.719,01)	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	565.107,85	590.893,80
Créditos a Recuperar	223.981,42	287.143,85	Empréstimos e Financiamentos	53.553.819,48	60.332.076,00
Estoques	122.391,38	128.305,21	Provisões Trabalhistas	371.165,06	529.297,85
Despesas Pagas Antecipadamente	5.793,16	12.067,02	Provisões para Riscos e Contingências	113.494.946,78	122.386.884,45
			Receitas a Apropriar	206.222,88	127.755,67
			Outras Obrigações	23.608.382,72	13.075.491,38
NÃO CIRCULANTE	**86.713.935,85**	**78.079.190,98**	**NÃO CIRCULANTE**	**173.452.975,41**	**181.109.222,11**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**28.084.236,11**	**20.788.057,42**	Empréstimos e Financiamentos	120.532.709,99	122.708.616,32
Créditos e Valores	80.328.634,13	66.182.304,47	Provisões para Riscos e Contingências	52.525.432,03	58.081.216,63
(-) Provisão para Perdas	(52.244.398,02)	(45.394.247,05)	Receitas a Apropriar	394.833,39	319.389,16
INVESTIMENTOS	**57.807.612,31**	**56.551.308,16**			
Investimentos	73.994.183,36	73.480.922,98			
(-) Depreciação Acumulada	(6.325.947,37)	(7.068.991,14)			
(-) Provisão para Perdas	(9.860.623,68)	(9.860.623,68)			
IMOBILIZADO	**822.087,43**	**739.825,40**			
Bens Móveis	1.862.029,45	1.908.178,38			
(-) Depreciação Acumulada	(1.039.942,02)	(1.168.352,98)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(258.107.274,99)**	**(281.130.381,59)**
			Capital Social	40.000.000,00	40.000.000,00
			Reservas de Capital	9.191.519,73	9.191.519,73
			Prejuízos Acumulados	(320.071.780,72)	(352.073.517,09)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	12.772.986,00	21.751.615,77
TOTAL DO ATIVO	**144.137.955,35**	**124.355.349,96**	**TOTAL DO PASSIVO**	**144.137.955,35**	**124.355.349,96**

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
Saldo em 31/12/2011	**40.000.000,00**	**9.191.519,73**	**-**	**-**	**(415.886.539,29)**	**12.772.986,00**	**(353.922.033,56)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**121.255.303,14**	**-**	**121.255.303,14**
Por Retificação					121.255.303,14		121.255.303,14
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(25.440.544,57)**	**-**	**(25.440.544,57)**
Resultado Operacional					(25.444.864,47)		(25.444.864,47)
Outras Receitas e Outras Despesas					4.319,90		4.319,90
Saldo em 31/12/2012	**40.000.000,00**	**9.191.519,73**	**-**	**-**	**(320.071.780,72)**	**12.772.986,00**	**(258.107.274,99)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.438.365,47**	**846.600,00**	**2.284.965,47**
Por Retificação					1.438.365,47	846.600,00	2.284.965,47
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.132.029,77**	**8.132.029,77**
Adiantamento para Aumento de Capital						8.132.029,77	8.132.029,77
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(33.440.101,84)**	**-**	**(33.440.101,84)**
Resultado Operacional					(32.936.616,20)		(32.936.616,20)
Outras Receitas e Outras Despesas					(503.485,64)		(503.485,64)
Saldo em 31/12/2013	**40.000.000,00**	**9.191.519,73**	**-**	**-**	**(352.073.517,09)**	**21.751.615,77**	**(281.130.381,59)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**14.507.971,30**	**62.810.438,88**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.239.219,80	3.334.064,38
Subvenções	11.268.751,50	59.476.374,50
Deduções da Receita Bruta	**(215.561,51)**	**(307.678,60)**
Impostos e Contribuições	(215.561,51)	(307.678,60)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**14.292.409,79**	**62.502.760,28**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**14.292.409,79**	**62.502.760,28**
Despesas Operacionais	**(39.737.274,26)**	**(95.439.376,48)**
Administrativas	**(25.945.122,85)**	**(79.941.154,78)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(6.033.550,64)	(8.344.244,03)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.047.900,14)	(1.246.567,74)
Contratação de Serviços	(2.465.630,80)	(48.597.779,88)
Materiais de Consumo	(144.722,58)	(188.987,47)
Diárias, Passagens e Locomoção	(5.988,71)	(22.251,88)
Impostos, Taxas e Contribuições	(2.115.053,66)	(2.216.916,64)
Provisões para Perdas Contingenciais	(13.283.014,07)	(18.451.977,48)
Outras Despesas Administrativas	(10.798,11)	(974,93)
Depreciações e Amortizações	(838.464,14)	(871.454,73)
Resultados Financeiros Líquidos	**(14.988.637,74)**	**(16.793.095,82)**
Despesas Financeiras	(16.349.597,38)	(17.985.619,45)
Receitas Financeiras	1.360.959,64	1.192.523,63
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.196.486,33**	**1.294.874,12**
Resultado Operacional	**(25.444.864,47)**	**(32.936.616,20)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**4.319,90**	**(503.485,64)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(25.440.544,57)**	**(33.440.101,84)**
Provisão para Imposto de Renda e Constribuição Social	**0,00**	**0,00**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(25.440.544,57)**	**(33.440.101,84)**
Quantidade de Ações/Lote	40.000.000	40.000.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,6360)**	**(0,8360)**

6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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) Disponibilidades

Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) 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 liquido a receber, por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

c) 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.

d) Empréstimos e Financiamentos

Representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

e) 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	2012 R$	2013 R$
Créditos para Pagto. de Obras e Projetos - Controladora	38.179.650,22	8.243.239,78
Subvenções para Custeio - Controladora	1.003.315,86	17.556.697,15
Subvenções para Custeio Controladora - pessoal	533.436,74	563.377,66
Créditos p/Ocupações e Aluguéis - Instituições Ligadas	5.808.068,53	5.822.094,11
Créditos p/Ocupações e Aluguéis -Terceiros	27.473.910,91	28.523.153,92
Créditos Imobiliários	82.980.371,71	90.226.990,37
(-) Amortizações a Apropriar	(10.613.743,45)	(10.639.271,36)
Adiantamentos Concedidos - Funcionários	21.373,75	12.474,45
Créditos em Garantia - Controladora	6.746.268,43	7.221.017,70
Depósitos Judiciais	6.572.998,22	8.719.169,50
Outros Créditos - Instituições Ligadas	77.707,72	77.707,72
Total	**158.783.358,64**	**156.326.651,00**

b) Ativo Circulante – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Descrição	2012 R$	2013 R$
(-) Créditos por Ocupações e Aluguéis - Instituições Ligadas	(5.661.224,01)	(5.661.224,01)
(-) Créditos por Ocupações e Aluguéis -Terceiros	(27.305.339,84)	(28.349.034,10)
Total	**(32.966.563,85)**	**(34.010.258,11)**

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	2012 R$	2013 R$
Créditos Imobiliários	52.314.773,02	45.464.622,05
Créditos em Garantia – Controladora	26.940.074,99	20.090.150,83
Créditos com Instituições Financeiras	197.017,43	207.947,04
Depósitos Judiciais	457.184,14	-
Outros Créditos – Controladora	419.584,55	419.584,55
Total	**80.328.634,13**	**66.182.304,47**

e) Ativo Não Circulante - Realizável à Longo Prazo - Provisão para Perdas

Está constituída sobre o total dos créditos imobiliários, exceto o Pólo de Tecnologia II.

f) Ativo Não Circulante – Investimentos

Descrição	2012 R$	2013 R$
Investimentos Imobiliários	73.993.723,36	73.480.462,98
Outros Investimentos	460,00	460,00
Total	**73.994.183,36**	**73.480.922,98**

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$ 73,5 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 Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Móveis e Utensílios	10%	338.478,54	321.184,58	568.056,14	(246.871,56)
Bens de Informática	20%	481.494,50	416.526,43	1.336.922,02	(920.395,59)
Biblioteca e Materiais Correlatos	10%	2.114,39	2.114,39	3.200,22	(1.085,83)
Total	**-**	**822.087,43**	**739.825,40**	**1.908.178,38**	**(1.168.352,98)**

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 4 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 2014.

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$ 102,61 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 2014.

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.

Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos	2012 R$	2013 R$
Instituições Financeiras - CEF	6.746.268,43	7.221.017,71
Empresas Estatais - RJ -CEHAB	11.338.223,08	11.863.510,18
Instituições Ligadas Municipais	35.469.327,97	41.247.548,11
Total	**53.553.819,48**	**60.332.076,00**

Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos	2012 R$	2013 R$
Instituições Financeiras	26.940.074,99	20.090.150,83
Empresas Estatais - RJ	93.592.635,00	102.618.465,49
Total	**120.532.709,99**	**122.708.616,32**

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$ 100,6 milhões), Trabalhista (R$ 0,340 milhão), Fiscal – Tributos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) (R$ 73,56 milhões), Fiscal – Tributo Municipal (IPTU) (R$ 5,88 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 2006, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.

j) Passivo Circulante – Outras Obrigações

Descrição	2012 R$	2013 R$
Fornecimentos a Compromissar	8.003.674,59	4.741.509,73
Transações Intramunicipais – PCRJ	8.697.731,29	565.701,52
Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias	6.906.976,84	7.768.280,13
Total	**23.608.382,72**	**13.075.491,38**

k) Receitas Tributáveis

O montante da receita de 2013 foi de R$ 66.593.548,15, que é o mesmo para fins tributáveis. Segue abaixo quadro descritivo:

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receitas de Vendas e Prestações de Serviço	3.239.219,80	3.334.064,38
Receitas de Subvenções	11.268.751,50	59.476.374,50
Receitas Financeiras	1.360.959,64	1.192.523,63
Outras Receitas Operacionais	2.580.662,47	2.574.136,71
Receitas Não Operacionais	6.465,90	16.448,93
Total	**18.456.059,31**	**66.593.548,15**

4. Contingências não contabilizadas

Ações Judiciais na Área Cível

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe:

Requerente	2013 R$
Rocha Amorim Engenharia Limitada	157.176.962,97
COGEFE Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda.	5.341.437,50
LHM Ar Condicionado Ltda.	3.812.894,74
COGEFE Engenharia Comercio e Empreendimentos Ltda.	3.778.237,61
Adipar Administração e Participação Ltda.	2.368.659,97
Construtora Mello de Azevedo S/A	1.687.650,13
MAPA Construções Ltda.	2.173.741,24
Hidelma Hidráulica Elétrica e Manutenção Ltda.	946.078,57
Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda.	906.280,53
TEKNO Sistemas	810.002,54
EFON Engenharia Ltda.	2.209.752,45
MIDAS Engenharia	423.845,16
Construtora Melo Junior	537.286,07
Navelle Empreendimentos	2.837.781,19
Outras Ações Cíveis	2.701.946,10
Total	**187.712.556,77**

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$ 461.059,54.

Ações Jurídicas tributárias

Perda possível para a Riourbe:

Nº do Processo	2013 R$
0524708-83.2003.4.02.5101	29.541.575,31
0007247-24.2004-4.02.5101	10.000,00
0026613-68.2012.4.02.5101	52.351.54
Total	**29.603.926,85**

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou em 2013 um prejuízo líquido de R$ 33,44 milhões, motivado, basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro negativo provocado por atualização de contratos de empréstimos sem contrapartida em créditos, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2013 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 aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

e) Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2013, foram feitos ajustes devedores e credores em diversas contas direitos e obrigações, com impacto liquido positivo de R$ 1,43 milhão, motivado basicamente por alterações de baixa de contingências informadas pelo Setor Jurídico. O ajuste no Patrimônio Liquido foi devido a acerto no valor contabilizado dos terrenos envolvidos no Termo de Transação 174/2010.

Detalhamento	2013 R$
Ativo Circulante	(81.905,50)
Ativo Não Circulante	36.374,19
Passivo Circulante	2.330.496,78
Patrimônio Líquido – Adt.p/Futuro Aum. Capital	(846.600,00)
Total	**1.438.365,47**

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, recebidas da controladora, representaram 89% da receita operacional em 2013. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referentes a obras, não transitam pelo resultado do exercício.

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 – ligadas ao Gerenciamento de Obras em 2013, foram aplicados em torno de R$ 10,5 milhões e aproximados 30 milhões em elaboração de serviços de projetos de obras públicas, tendo sido subvencionado R$ 22 milhões para custeio operacional; Habitação - A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (89%), que totalizaram de R$ 7 milhões.

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$ 988,753,44, sendo recebidos R$ 892.698,18. Saldo a receber em 31/12/2013 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R$ 91.186,00. 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$ 830.883,92, sendo recebidos R$ 826.889,96. Saldo a receber em 31/12/2013 (com ajustes por créditos de liquidação duvidosa) – R$ 69.684,10.

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 2013 – R$ 636 mil; Saldo a Pagar em 31/12/2013 – R$ 208.334,08.

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 2013 – R$ 82.7 mil. Saldo a Pagar em 31/12/2013 – R$ 8.723,13.

7. Fatos Relevantes

Redução do Passivo circulante no valor de R$ 8.132.029,77 e respectiva contabilização do valor em Adiantamento para futuro aumento de capital (patrimônio líquido), conforme determina Termo de Transação nº 174/2010 entre Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (controladora), Riourbe e a Empresa Nova Solar.

Contabilização de um terreno no valor contábil de R$ 6.674,19 conforme escritura de 01/08/1989 livro 4145 folha 122, conforme processo administrativo 06/500.569/2013, cujo valor de mercado apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda foi de R$ 5.070.000,00.

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**1.083.298,14**	**1.635.990,05**	**CIRCULANTE**	**1.522.596,78**	**2.487.963,89**
Disponibilidades	35.131,90	35.068,71	Depósitos e Garantias	0,00	20.160,02
Realizável	1.040.863,66	1.594.139,35	Fornecedores e Outros Credores	145.312,40	108.768,23
Estoques	7.302,58	6.781,99	Obrigações Fiscais	10.862,08	8.641,43
			Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	886.219,82	1.477.053,59
			Provisões Trabalhistas	480.202,48	873.340,62
NÃO CIRCULANTE	**43.752,81**	**39.402,48**			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**373,02**	**813,85**			
Créditos a Recuperar	373,02	813,85			
IMOBILIZADO	**43.379,79**	**38.588,63**			
Bens Móveis	49.192,48	53.772,48			
(-) Depreciação Acumulada	(5.812,69)	(15.183,85)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(395.545,83)**	**(812.571,36)**
			Capital Social	65.000,00	65.000,00
			Prejuízos Acumulados	(461.463,51)	(878.489,04)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	917,68	917,68
TOTAL DO ATIVO	**1.127.050,95**	**1.675.392,53**	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.127.050,95**	**1.675.392,53**

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
Saldo em 31/12/2011	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(159.153,61)**	**1.590,00**	**(132.563,61)**
Aumento de Capital	**40.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(672,32)**	**39.327,68**
Incorporação de Adiantamentos	40.000,00					(40.000,00)	-
Adiantamento para Aumento de Capital						39.327,68	39.327,68
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(302.309,90)**	**-**	**(302.309,90)**
Resultado Operacional					(302.309,90)		(302.309,90)
Saldo em 31/12/2012	**65.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(461.463,51)**	**917,68**	**(395.545,83)**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(417.025,53)**	**-**	**(417.025,53)**
Resultado Operacional					(417.025,53)		(417.025,53)
Saldo em 31/12/2013	**65.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(878.489,04)**	**917,68**	**(812.571,36)**

6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**12.500.027,24**	**15.904.878,47**
Subvenções	12.500.027,24	15.904.878,47
Receita Líquida de Vendas e Servicos	**12.500.027,24**	**15.904.878,47**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**12.500.027,24**	**15.904.878,47**
Despesas Operacionais	**(12.802.337,14)**	**(16.321.904,00)**
Administrativas	**(12.802.815,85)**	**(16.321.924,92)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(8.594.004,64)	(15.370.778,65)
Funcionamento e Manutenção Predial	(136.454,61)	(121.607,35)
Contratação de Serviços	(3.870.902,37)	(649.823,50)
Materiais de Consumo	(38.176,88)	(51.841,45)
Diárias, Passagens e Locomoção	(135.974,83)	(89.398,63)
Outras Despesas Administrativas	(21.566,00)	(29.104,18)
Depreciações e Amortizações	(5.736,52)	(9.371,16)
Resultados Financeiros Líquidos	**478,71**	**20,92**
Despesas Financeiras	(1.298,80)	(1.555,94)
Receitas Financeiras	1.777,51	1.576,86
Resultado Operacional	**(302.309,90)**	**(417.025,53)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(302.309,90)**	**(417.025,53)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(302.309,90)**	**(417.025,53)**
Quantidade de Ações/Lote	65	65
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(4.650,9215)**	**(6.415,7774)**

6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

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 n° 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 n° 5.229, de 25 de novembro de 2010. Tem como atribuição coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização 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 2013 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 médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

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	2012 R$	2013 R$
Subvenções - PCRJ	1.040.863,66	1.594.139,35

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Máquinas e Equipamentos	10%	700,00	625,00	750,00	(125,00)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	23.157,74	18.508,61	27.227,28	(8.718,67)
Equip. de Telecomunicações, Som e Imagem	20%	12.809,15	12.435,32	17.749,00	(5.313,68)
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.033,55	2.725,15	3.084,40	(359,25)
Móveis e Utensílios	10%	3.679,35	4.294,55	4.961,80	(667,25)
Total	**-**	**43.379,79**	**38.588,63**	**53.772,48**	**(15.183,85)**

c) Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas

Descrição	2012 R$	2013 R$
Férias	365.921,03	652.330,95
INSS s/ Férias	93.472,71	175.164,87
FGTS s/ Férias	20.808,74	45.844,80
Total	**480.202,48**	**873.340,62**

d) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2012 R$	2013 R$
Subvenções	12.500.027,24	15.904.878,47
Receitas Financeiras	1.777,51	1.576,86
Receita Bruta Contábil / Tributável	**12.501.804,75**	**15.906.455,33**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2013, um prejuízo líquido de **R$ 417.025,53**, motivado, basicamente, pela apropriação das Provisões Trabalhistas de Férias e seus encargos.

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.

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Balanço Patrimonial

(Em R$)

Ativo	DEZEMBRO/2013	Passivo	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**172.599,82**	**CIRCULANTE**	**135.838,38**
Disponibilidades	50.143,17	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	122.456,65
Realizável	122.456,65	Provisões Trabalhistas	13.381,73
NÃO CIRCULANTE	**-**	**NÃO CIRCULANTE**	**-**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.761,44**
		Capital Social	50.000,00
		Prejuizos Acumulados	(13.238,56)
Total do Ativo	**172.599,82**	**Total do Passivo**	**172.599,82**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
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 31/12/2012	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Aumento de Capital	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000,00**
Integralização de Capital	50.000,00	-	-	-	-	-	**50.000,00**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(13.238,56)**	**-**	**(13.238,56)**
Resultado Operacional	-	-	-	-	(13.238,56)	-	**(13.238,56)**
Saldo em 31/12/2013	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(13.238,56)**	**-**	**36.761,44**

6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**122.456,65**
Subvenções	122.456,65
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**122.456,65**
Lucro / (Prejuízo) Bruto	**122.456,65**
Despesas Operacionais	**(135.695,21)**
Administrativas	**(135.838,38)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(135.838,38)
Resultados Financeiros Líquidos	**143,17**
Receitas Financeiras	143,17
Resultado Operacional	**(13.238,56)**
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CS	**(13.238,56)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(13.238,56)**
Quantidade de ações	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação	**(264,7712)**

6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob forma de Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2013 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 – representam o saldo em conta de aplicação até a data do balanço.

b) Realizável – representa o saldo de créditos a receber da Administração Direta.

c) 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	2013 R$
Subvenções - PCRJ	122.456,65

b) Passivo Circulante – Provisões Trabalhistas

Descrição	2013 R$
Férias	9.854,00
INSS s/ Férias	2.739,41
FGTS s/ Férias	788,32
Total	**13.381,73**

c) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2013 R$
Subvenções	122.456,65
Receitas Financeiras	143,17
Receita Bruta Contábil/ Receita Bruta Tributável	**122.599,82**

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2013, um prejuízo líquido de R$ 13.238,56, motivado, pela apropriação das Provisões Trabalhistas.

b) Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Social é de R$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**4.298.102,76**	**4.731.488,74**	**CIRCULANTE**	**11.727.674,93**	**9.251.209,53**
Disponibilidades	339.897,42	585.402,86	Depósitos e Garantias	6.045,96	6.661,39
Realizável	3.661.371,90	3.846.291,20	Fornecedores e Outros Credores	344.108,65	386.908,41
Créditos a Recuperar	294.158,04	297.932,88	Obrigações Fiscais	2.746,00	6.260,29
Estoques	2.675,40	1.861,80	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	202.333,18	367.887,73
			Provisões Trabalhistas	188.317,20	226.899,93
			Provisões para Riscos e Contingências	10.700.303,63	8.103.500,67
			Receitas a Apropriar	262.818,95	132.089,75
			Outras Obrigações	21.001,36	21.001,36
NÃO CIRCULANTE	**1.310.985,70**	**2.133.310,61**	**NÃO CIRCULANTE**	**2.550.786,04**	**614.654,68**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.309.059,57**	**2.131.898,37**	Provisões para Riscos e Contingências	2.369.791,36	433.660,00
Créditos e Valores	1.283.830,65	2.106.669,45	Receitas a Apropriar	180.994,68	180.994,68
Créditos a Recuperar	25.228,92	25.228,92			
INVESTIMENTOS	**529,74**	**529,74**			
Investimentos	529,74	529,74			
IMOBILIZADO	**513,89**	**0,00**			
Bens Móveis	67.888,97	25.955,74			
(-) Depreciação Acumulada	(67.375,08)	(25.955,74)			
INTANGÍVEL	**882,50**	**882,50**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(8.669.372,51)**	**(3.001.064,86)**
Intangível	11.369,50	4.222,50	Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
(-) Amortização Acumulada	(10.487,00)	(3.340,00)	(-) Ações em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
			Prejuízos Acumulados	(87.965.194,57)	(82.296.886,92)
TOTAL DO ATIVO	**5.609.088,46**	**6.864.799,35**	**TOTAL DO PASSIVO**	**5.609.088,46**	**6.864.799,35**

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
Saldo em 31/12/2011	**79.295.844,00**	**(21,94)**	**-**	**-**	**(88.664.714,31)**	**-**	**(9.368.892,25)**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**699.519,74**	**-**	**699.519,74**
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)
Saldo em 31/12/2012	**79.295.844,00**	**(21,94)**	**-**	**-**	**(87.965.194,57)**	**-**	**(8.669.372,51)**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.668.307,65**	**-**	**5.668.307,65**
Resultado Operacional	-	-	-	-	5.692.159,88	-	5.692.159,88
Outras Receitas e Outras Despesas	-	-	-	-	(397,75)	-	(397,75)
Provisão para I.Renda e C.Social	-	-	-	-	(23.454,48)	-	(23.454,48)
Saldo em 31/12/2013	**79.295.844,00**	**(21,94)**	**-**	**-**	**(82.296.886,92)**	**-**	**(3.001.064,86)**

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**3.953.391,70**	**5.073.641,45**
Subvenções	3.953.391,70	5.073.641,45
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**3.953.391,70**	**5.073.641,45**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**3.953.391,70**	**5.073.641,45**
Despesas Operacionais	**(3.210.101,36)**	**618.518,43**
Administrativas	**(4.693.240,18)**	**(4.585.023,37)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(3.335.480,24)	(3.079.235,39)
Funcionamento e Manutenção Predial	(12.071,51)	(15.604,96)
Contratação de Serviços	(306.440,08)	(506.647,55)
Materiais de Consumo	(7.924,51)	(10.340,71)
Diárias, Passagens e Locomoção	(1.330,45)	(31.786,30)
Impostos, Taxas e Contribuições	(12.323,99)	(20.849,59)
Provisões para Perdas Contingenciais	(1.016.613,97)	(920.442,73)
Depreciações e Amortizações	(1.055,43)	(116,14)
Resultados Financeiros Líquidos	**180.853,47**	**1.272.106,28**
Despesas Financeiras	(1.673,42)	(866,62)
Receitas Financeiras	182.526,89	1.272.972,90
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**1.302.285,35**	**3.931.435,52**
Resultado Operacional	**743.290,34**	**5.692.159,88**
Outras Receitas e Outras Despesas	**(850,56)**	**(397,75)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**742.439,78**	**5.691.762,13**
Provisão para Imposto de Renda e Constribuição Social	**(42.920,04)**	**(23.454,48)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**699.519,74**	**5.668.307,65**
Quantidade de Ações/Lote	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**0,0088**	**0,0715**

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 2013

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. 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, houve a descontinuidade dessas operações, a partir de 17 de maio de 2006.

Em 21 de janeiro de 2013, conforme publicação no DO RIO de 25 de janeiro do mesmo ano, a sociedade, pelo Decreto 36.742/2013, passa a adotar o nome fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos, vinculando-se, neste momento, ao Gabinete do Prefeito – GBP. Passando, assim, conforme alteração estatutária aprovada na AGE de 21 de Janeiro de 2013, a ter como objeto o planejamento, a gestão, a coordenação, promoção e articulação em todos os níveis de governo, junto à iniciativa privada e organizações internacionais quanto à realização da Copa das Confederações – FIFA 2013, Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e da Copa do Mundo – FIFA 2014. Não obstante, por autorização expressa do Prefeito da Cidade do Rio de janeiro, poderá exercer as mesmas competências em outros eventos.

Pelo Decreto 38.146, de 05 de dezembro de 2013 – DO Rio de 06/12/2013, passa a integrar a estrutura organizacional do Rio Eventos, o Comitê RIO 450 que ficará a cargo da coordenação de todas as atividades, eventos, projetos relacionados às comemorações dos 450 anos de fundação 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 (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Disponibilidades

Descrição	2012 R$	2013 R$
Bancos Conta Movimento – Depósito Bancário à Vista	8.992,82	17.835,14
Tesouraria – Sistema Descentralizado de Pagamento	3.443,84	2.534,89
Aplicações Financeiras – Custo Acrescido dos Rendimentos	327.460,76	565.032,83
Total	**339.897,42**	**585.402,86**

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2012 R$	2013 R$
Saldos a Receber de eventos já realizados e de prestação de contas de cauções, que estão sendo cobradas judicialmente.	707.551,01	323.161,07
Subvenções a Receber da PCRJ	237.855,26	413.813,06
Depósitos Judiciais Recursais relativos a Ações Trabalhistas	1.985.565,98	2.628.704,30
Depósitos Judiciais Recursais relativos a Ações Cíveis	395.607,17	393.118,95
Depósitos Judiciais Recursais relativos a Ações Tributárias	259.316,22	-
Adiantamentos Concedidos a Funcionários	75.476,26	87.493,82
Total	**3.661.371,90**	**3.846.291,20**

c) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Dep. Jud. Recursais relativos a Ações Trabalhistas e Ações Cíveis	827.562,72	116.837,16
Saldo a Receber do Banco Santander rel.Aditivo do Cto. 008/2006	141.900,00	141.900,00
Saldo a Receber da PCRJ rel. contrato 008/2006 c/ Bco.Santander	314.367,93	314.367,93
Outros Créditos a Receber - Cauções em cobrança judicial	-	1.533.564,36
Total	**1.283.830,65**	**2.106.669,45**

d) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos a Recuperar

Descrição	2012 R$	2013 R$
IR retido sobre aplicações financeiras, atualizados p/ Selic.	25.228,92	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.	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Equipamentos e Acessórios	10%	108,39	-	2.948,50	(2.948,50)
Móveis e Utensílios	10%	-	-	21.519,10	(21.519,10)
Equip. de Proc. Dados	20%	405,50	-	1.488,14	(1.488,14)
Total	**-**	**513,89**	**-**	**25.955,74**	**(25.955,74)**

f) Ativo Não Circulante - Intangível

Descrição	Taxa de Amortiz	2012 R$	2013 R$	Custo Corrigido R$	Amortização Acumulada R$
Sist. de Proc. de Dados	20%	-	-	3.340,00	(3.340,00)
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	882,50	882,50	-
Total	**-**	**882.50**	**882,50**	**4.222,50**	**(3.340,00)**

g) Passivo Circulante - Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas - 02 de risco provável em diversas fases processuais *	2.493.469,00	236.149,97
Ações Cíveis - 03 de risco provável em diversas fases processuais *	7.947.518,41	7.608.034,48
Ações Fiscais - 01 de risco provável em fase processual *	259.316,22	259.316,22
Total	**10.700.303,63**	**8.103.500,67**

h) Passivo Circulante – Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receitas a apropriar no exercício de 2014 rel. Cto 008/2006 - Santander	262.818,95	132.089,75

i) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas - 16 de risco provável, em diversas fases processuais *	1.738.333,47	433.660,00
Ações Cíveis - proc.da interweb - de risco provável, fase de julgamento *	631.457,89	-
Total	**2.369.791,36**	**433.660,00**

j) Passivo Não Circulante – Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receitas a apropriar nos exercícios de 2015 e 2016 rel. Contrato 008/2006 - Santander	180.994,68	180.994,68

k) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2012 R$	2013 R$
Subvenções	3.953.391,70	5.073.641,45
Receitas Financeiras	182.526,89	1.272.972,90
Outras Receitas Operacionais	1.302.285,35	4.017.031,75
Receita Bruta Contábil	**5.438.203,94**	**10.363.646,10**
(-) Receita de Subvenções p/Depósitos Judiciais (não transitado em julgado)	(1.308.473,61)	(544.568,15)
(-) Variações Monetárias Ativas de Curto Prazo (Conta Clientes)	-	(1.234.770,65)
(-) Reversão de Provisões	(1.189.793,38)	(3.886.302,55)
Receita Bruta Tributável	**2.939.936,95**	**4.698.004,75**

4. Passivos Contingentes não contabilizados

Ações Trabalhistas - de riscos possíveis, em diversas fases processuais * conforme Resolução CFC 1.180 e CPC nº 25	2013 R$
Processo Administrativo nº 01/200.267/2005	12.958,00
Processo Administrativo nº 01/200.101/2013	30.000,00
Processo Administrativo nº 01/200.106/2013	40.000,00
Processo Administrativo nº 01/200.555/2006	37.200,00
Processo Administrativo nº 01/200.094/2013	29.000,00
Processo Administrativo nº 01/200.097/2008	24.800,00
Processo Administrativo nº 01/200.074/2013	10.000,00
Processo Administrativo nº 01/200.037/2008	37.200,00
Processo Administrativo nº 01/200.019/2008	37.200,00
Total	**258.358,00**

5. Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)

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:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ	45.506.952	73,80	1.689.786	9,58
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR	16.152.208	26,19	8.616.370	48,85
FUNGETUR	-	-	7.329.208	41,55
Outros	1.197	0,01	123	0,02
Total	**61.660.357**	**100,00**	**17.635.487**	**100,00**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**46.090.448,84**	**35.518.030,62**	**CIRCULANTE**	**45.170.495,78**	**36.000.126,85**
Disponibilidades	4.605.418,54	4.918.924,40	Depósitos e Garantias	1.549.750,16	1.682.997,58
Realizável	40.939.112,04	30.009.152,23	Fornecedores e Outros Credores	32.211.799,42	21.350.286,72
Créditos a Recuperar	9.179,90	56.695,26	Obrigações Fiscais	6.026.452,02	5.717.114,60
Estoques	311.406,28	455.946,01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.607.516,45	3.141.485,04
Despesas Pagas Antecipadamente	225.332,08	77.312,72	Provisões Trabalhistas	2.774.977,73	2.831.624,35
			Outras Obrigações	0,00	1.276.618,56
NÃO CIRCULANTE	**29.026.296,34**	**29.730.468,80**	**NÃO CIRCULANTE**	**9.796.828,78**	**8.531.494,60**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**8.566.823,30**	**8.906.560,30**	Provisões para Riscos e Contingências	6.607.842,96	6.030.010,15
Créditos e Valores	7.962.230,55	8.464.564,35	Repasses - Subvenções para Investimento	1.810.755,16	1.325.789,37
Créditos a Recuperar	604.592,75	441.995,95	Receitas a Apropriar	1.378.230,66	1.175.695,08
IMOBILIZADO	**19.910.089,19**	**20.411.162,11**			
Bens Móveis	47.110.689,29	50.312.690,35			
(-) Depreciação Acumulada	(27.200.600,10)	(29.901.528,24)			
INTANGÍVEL	**549.383,85**	**412.746,39**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**20.149.420,62**	**20.716.877,97**
Intangível	723.861,28	723.861,28	Capital Social	88.575.213,32	92.555.804,54
(-) Amortização Acumulada	(174.477,43)	(311.114,89)	Prejuízos Acumulados	(77.030.011,23)	(75.762.562,71)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	8.604.218,53	3.923.636,14
TOTAL DO ATIVO	**75.116.745,18**	**65.248.499,42**	**TOTAL DO PASSIVO**	**75.116.745,18**	**65.248.499,42**

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	Total
Saldo em 31/12/2011	**81.626.216,78**				**(75.164.545,41)**	**6.948.996,54**	**13.410.667,91**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.758.161,49**	**-**	**2.758.161,49**
Por Retificação					2.758.161,49		2.758.161,49
Aumento de Capital	**6.948.996,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.655.221,99**	**8.604.218,53**
Adiantamento para Aumento de Capital						8.604.218,53	8.604.218,53
Incorporação de Adiantamentos	6.948.996,54					(6.948.996,54)	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(4.623.627,31)**	**-**	**(4.623.627,31)**
Resultado Operacional					(4.743.143,65)		(4.743.143,65)
Outras Receitas e Outras Despesas					119.516,34		119.516,34
Saldo em 31/12/2012	**88.575.213,32**	**-**	**-**	**-**	**(77.030.011,23)**	**8.604.218,53**	**20.149.420,62**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(527.470,80)**	**-**	**(527.470,80)**
Por Retificação					(527.470,80)		(527.470,80)
Aumento de Capital	**3.980.591,22**	**-**	**-**	**-**	**4.623.627,31**	**(4.680.582,39)**	**3.923.636,14**
Adiantamento para Aumento de Capital						3.923.636,14	3.923.636,14
Incorporação de Adiantamentos	3.980.591,22					(3.980.591,22)	-
Compensação de Prejuízos					4.623.627,31	(4.623.627,31)	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2.828.707,99)**	**-**	**(2.828.707,99)**
Resultado Operacional					(2.834.571,29)		(2.834.571,29)
Outras Receitas e Outras Despesas					5.863,30		5.863,30
Saldo em 31/12/2013	**92.555.804,54**	**-**	**-**	**-**	**(75.762.562,71)**	**3.923.636,14**	**20.716.877,97**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
CET RIO
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**212.669.895,55**	**220.413.909,57**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	51.523,88	50.792,57
Subvenções	212.618.371,67	220.363.117,00
Deduções da Receita Bruta	**(3.555,72)**	**(3.351,31)**
Impostos e Contribuições	(3.555,72)	(3.351,31)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**212.666.339,83**	**220.410.558,26**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**212.666.339,83**	**220.410.558,26**
Despesas Operacionais	**(217.409.483,48)**	**(223.245.129,55)**
Administrativas	**(221.077.248,61)**	**(224.415.789,14)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(34.638.219,65)	(41.073.871,65)
Funcionamento e Manutenção Predial	(3.756.324,38)	(2.327.762,73)
Contratação de Serviços	(173.921.200,88)	(173.624.038,88)
Materiais de Consumo	(2.185.478,44)	(3.024.624,88)
Diárias, Passagens e Locomoção	(11.684,68)	(9.909,00)
Impostos, Taxas e Contribuições	(367.415,71)	(203.628,49)
Provisões para Perdas Contingenciais	(3.668.868,77)	(1.063.475,17)
Outras Despesas Administrativas	(23.760,02)	(8.380,15)
Depreciações e Amortizações	(2.504.296,08)	(3.080.098,19)
Resultados Financeiros Líquidos	**211.338,27**	**(515.012,79)**
Despesas Financeiras	(414.703,42)	(970.363,78)
Receitas Financeiras	626.041,69	455.350,99
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**3.456.426,86**	**1.685.672,38**
Resultado Operacional	**(4.743.143,65)**	**(2.834.571,29)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**119.516,34**	**5.863,30**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(4.623.627,31)**	**(2.828.707,99)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(4.623.627,31)**	**(2.828.707,99)**
Quantidade de Ações/Lote	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,8638)**	**(0,5285)**

6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
CET RIO
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Dezembro/2012	Dezembro/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos	**213.235.692,30**	**231.351.425,62**
Repasses -Subvenções	211.492.821,05	230.866.585,77
Receitas Financeiras	384.207,37	297.228,02
Rendimentos de Aluguéis	34.253,88	36.230,28
Cauções Contratuais	-	149.360,13
Contrato por Preferência	1.324.410,00	-
Outras Receitas	-	2.021,42
Pagamentos	**(210.783.528,60)**	**(231.522.885,55)**
Despesas de Salários	(20.367.965,86)	(22.918.652,28)
Encargos sobre folha de pagamento	(7.021.922,82)	(10.755.782,85)
Impostos, Taxas e Contribuições	(16.207,68)	(92.936,32)
Fornecedores de Materiais e Serviços	(181.263.095,25)	(196.329.420,05)
Fornecedores Intramunicipal	(37.552,65)	-
Despesas Financeiras	(91.031,22)	(701.406,07)
Outras Despesas	(237.731,62)	(29.752,16)
Sentenças Judiciais	(313.315,34)	(652.731,81)
Devolução de Cauções Contratuais	(393.809,41)	(42.204,01)
Outras Despesas extra-orçamentárias	(1.040.896,75)	-
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades operacionais	**2.452.163,70**	**(171.459,93)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Ativo - Imobilizado	(10.120.537,94)	(3.438.670,35)
Aquisição de Ativo - Intangível	(485.907,28)	-
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Investimentos	**(10.606.445,22)**	**(3.438.670,35)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Adiantamento/Repasse para Futuro Aumento de Capital	8.604.218,53	3.923.636,14
Caixa Líquido obtido/(aplicado) das/nas Atividades de Financiamentos	**8.604.218,53**	**3.923.636,14**
Aumento/(Diminuição) das Disponibilidades	**449.937,01**	**313.505,86**
Saldo Exercício Anterior	**4.155.481,53**	**4.605.418,54**
Saldo do Exercício	**4.605.418,54**	**4.918.924,40**
Conciliação do Lucro/Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido	**(4.623.627,31)**	**(2.828.707,99)**
Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa :		
(+) Valor Líquido Contábil nas Baixas do Ativo Permanente	855,50	285,31
(+)Depreciação	2.504.296,08	3.080.098,19
(-)Receitas a Apropriar	(144.910,00)	(306.273,48)
(+)Provisões para Contingências	3.462.878,89	1.063.475,17
(-) Reversão de Provisões	(2.913.809,96)	(1.377.377,48)
(-) Variação Ativa	-	(15.127,50)
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	**(1.714.316,80)**	**(383.627,78)**
(+/-) Decréscimo / Acréscimo em Valores a Receber	(2.883.723,43)	10.950.840,51
(+/-) Decréscimo / Acréscimo em Estoques	154.524,76	(144.539,73)
(+/-) Decréscimo / Acréscimo Despesas Pagas Antecipadamente	113.127,30	148.019,36
(+/-) Decrécimo / Acréscimo Créditos e Valores	(604.114,57)	(502.333,80)
(+/-) Decrécimo / AcréscimoCréditos a Recuperar	286.307,99	115.081,44
Decréscimos (Acréscimos) em Ativos Operacionais	**(2.933.877,95)**	**10.567.067,78**
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Depósitos e Garantias	-	133.247,42
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Fornecedores e Outros Credores	1.671.338,42	(10.302.330,29)
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Obrigações Fiscais	333.156,05	(309.337,42)
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.906.878,16	533.968,59
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Provisãoes Trabalhistas	-	(360.337,69)
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Outras Obrigações	-	1.012.688,06
(+/-) Decréscimo em Provisões para Contingências	-	(577.832,81)
(+/-) Acréscimo / Decréscimo em Receitas a Apropriar	1.378.230,66	-
(+/-) Acréscimo / Decréscimo Subvenção para Investimento	1.810.755,16	(484.965,79)
Acréscimos (Decréscimos) em Passivos Operacionais	**7.100.358,45**	**(10.354.899,93)**
= Caixa Líquido obtido das Atividades Operacionais	**2.452.163,70**	**(171.459,93)**

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 2013

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	2012 R$	2013 R$
Clientes	306,94	306,94
Subvenções	40.512.937,90	29.513.909,21
Adiantamentos Concedidos a Funcionários	296.316,81	315.490,35
Empréstimos a Funcionários	129.550,39	179.445,73
Total	**40.939.112,04**	**30.009.152,23**

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	2012 R$	2013 R$
Depósitos Judiciais	2.417.877,45	2.920.211,25
Ações Judiciais	1.880.601,63	1.880.601,63
Contratos por preferência	556.050,00	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	604.592,75	441.995,95
Total	**8.566.823,30**	**8.906.560,30**

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 Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação R$
Máquinas e Equipamentos	10/20%	143.270,17	116.753,20	524.526,29	407.773,09
Equip.Processamento Dados	20%	912.546,28	865.165,56	1.718.454,09	853.288,53
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	7.789,07	4.896,74	86.806,38	81.909,64
Ferramentas	10%	11.564,37	9.832,56	210.533,34	200.700,78
Móveis e Utensílios	10%	56.427,80	48.243,81	447.522,45	399.278,64
Equipamentos Sinalização	10%	3.928.177,20	4.048.673,17	7.634.342,60	3.585.669,43
Equipamentos – CTA	10%	13.197.029,80	13.866.304,63	32.244.194,52	18.377.889,89
Ampliação – CTA	10%	1.653.284,50	1.451.292,44	7.446.310,68	5.995.018,24
Total		**19.910.089,19**	**20.411.162,11**	**50.312.690,35**	**29.901.528,24**

d) Passivo Circulante - Outras Obrigações

Compreende a despesa de contrato de aluguel dos andares ocupados pela entidade com a SMTR.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Transações Intramunicipais - PCRJ	-	1.276.618,56

e) Passivo Não Circulante - Provisão para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Contingências Fiscais - ISS	1.745.786,26	1.009.214,29
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	212.390,90
Contingências Cíveis	1.740.296,48	1.713.571,51
Contingências Trabalhistas	2.589.817,78	2.775.281,91
Total	**6.607.842,96**	**6.030.010,15**

f) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	51.523,88	36.230,28
Receitas de Subvenções	212.618.371,67	220.363.117,00
Receitas Financeiras	626.041,69	455.350,99
Multas por Infrações Contratuais	-	14.562,29
Outras Receitas Operacionais	3.456.426,86	1.685.672,38
Outras Receitas - Doações	120.371,84	6.148,61
Receita Bruta Contábil	**216.872.735,94**	**222.561.081,55**
(-) Outras Rec.Operacionais - Reversão de Provisões	(2.913.809,96)	(1.377.377,48)
Receita Bruta Tributável	**213.958.925,98**	**221.183.704,07**

Nota: No exercício de 2012, alteramos o valor da Receita Bruta Tributável de R$ 216.752.364,10 para R$ 213.958.925,98

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$ 8.218.517,94.

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 57ª 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 57ª VT, agravando, apenas, a multa diária pelo descumprimento que agora passou a ser de R$ 500.000,00.

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantia e Cartas de Fiança, no valor de R$ 18.700.154,45, 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$ 8.080,30.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ – Carlos 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
Alexandre Sansão Fontes	1	0,01
Marli Ferreira Lima Peçanha	1	0,01
Luiz Carlos Velloso	1	0,01
Representante dos Empregados da CET-RIO – Marcos Barreiro Cabanelas	1	0,01
Total	**5.352.839**	**100%**

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R$ 92.555.804,54, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R$ 17,29.

b) Ajustes de exercícios anteriores

Compõem erros e omissões de exercícios anteriores, conforme tabela a seguir:

Detalhamento	Valor dos Ajustes R$
Ativo Circulante	**(21.266,04)**
Retificação erros – Liquidação Anulada – 2012	(20.926,38)
Retificação erros – Empenho Não Repassado 2012	(73,41)
Retificação erros – Adiantamento de 13° referente a 2012	(192,67)
Retificação erros – Provisão de férias 2012	(73,58)
Passivo Circulante	**(402.466,86)**
Ajuste de provisão constituída a maior no exercício anterior 2012	416.984,31
Retificação erros – Provisão para aluguel referente aos meses fev/dez -2011	(377.839,97)
Retificação erros – Provisão para aluguel referente aos meses jan/dez -2012	(448.331,95)
Retificação erros – Ajuste de receitas apropriadas em exercício - 2009	6.625,06
Retificação erros – Fornecedores - 2012	55,00
Retificação erros – Complemento provisão maio/dezembro - 2012	(20.714,64)
Retificação erros – Fornecedores – 2012	19.940,46
Retificação erros – Multa INSS efetuado pela Green Life – 2012	333,95
Retificação erros – Multa IRRF em duplicidade – 2008	480,92
Passivo não Circulante	**(103.737,90)**
Retificação erros – Ajuste de receitas apropriadas em exercício - 2012	(98.798,28)
Retificação erros – Ajuste de receitas apropriadas em exercício - 2011	(4.939,62)
Total	**(527.470,80)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**157.290.660,21**	**162.279.836,23**	**CIRCULANTE**	**381.236.327,90**	**327.041.644,37**
Disponibilidades	26.078.361,05	39.704.917,86	Depósitos e Garantias	343.809,46	561.225,90
Realizável	122.115.641,09	109.872.696,18	Fornecedores e Outros Credores	60.184.949,40	66.098.907,09
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.283.288,17)	(2.183.786,66)	Obrigações Fiscais	3.576.165,55	5.313.402,31
Créditos a Recuperar	7.626.265,84	7.188.140,05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.010.979,99	46.874.757,72
Estoques	5.753.680,40	7.697.868,80	Provisões Trabalhistas	57.276.895,23	59.439.825,84
			Provisões para Riscos e Contingências	119.236.617,87	116.387.384,55
			Débitos Fiscais	78.924.228,55	18.711.230,96
			Receitas a Apropriar	4.029.752,38	4.029.752,40
			Outras Obrigações	14.652.929,47	9.625.157,60
NÃO CIRCULANTE	**30.373.937,16**	**29.465.771,67**	**NÃO CIRCULANTE**	**178.646.331,64**	**236.655.886,77**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**7.242.270,97**	**7.632.695,29**	Provisões para Riscos e Contingências	120.819.848,99	123.462.593,13
Créditos e Valores	7.242.270,97	7.632.695,29	Débitos Fiscais	30.197.200,68	89.593.764,09
INVESTIMENTOS	**359.931,39**	**359.931,39**	Receitas a Apropriar	14.104.133,33	10.074.380,91
Investimentos	359.931,39	359.931,39	Outras Obrigações	13.525.148,64	13.525.148,64
IMOBILIZADO	**22.460.887,85**	**21.241.802,83**			
Bens Imóveis	50.448.477,30	52.043.489,78			
(-) Depreciação Acumulada	(34.486.001,06)	(36.046.412,20)			
Bens Móveis	25.629.781,92	23.102.887,30			
(-) Depreciação Acumulada	(20.750.720,79)	(19.143.142,32)			
Imobilizações em Curso	1.619.350,48	1.284.980,27			
INTANGÍVEL	**310.846,95**	**231.342,16**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(372.218.062,17)**	**(371.951.923,24)**
Intangível	628.248,08	628.247,89	Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
(-) Amortização Acumulada	(317.401,13)	(396.905,73)	Prejuízos Acumulados	(419.733.534,91)	(419.088.923,24)
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	378.472,74	0,00
TOTAL DO ATIVO	**187.664.597,37**	**191.745.607,90**	**TOTAL DO PASSIVO**	**187.664.597,37**	**191.745.607,90**

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
Saldo em 31/12/2011	**47.137.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(384.024.695,94)**	**378.472,74**	**(336.509.223,20)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(8.806,05)**	**-**	**(8.806,05)**
Por Retificação					(8.806,05)		(8.806,05)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(35.700.032,92)**	**-**	**(35.700.032,92)**
Resultado Operacional					(35.898.309,21)		(35.898.309,21)
Outras Receitas e Outras Despesas					198.276,29		198.276,29
Saldo em 31/12/2012	**47.137.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(419.733.534,91)**	**378.472,74**	**(372.218.062,17)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.568,75**	**-**	**286.568,75**
Por Retificação					286.568,75		286.568,75
Aumento de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**378.472,74**	**(378.472,74)**	**-**
Compensação de Prejuízos					378.472,74	(378.472,74)	-
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(20.429,82)**	**-**	**(20.429,82)**
Resultado Operacional					(246.756,88)		(246.756,88)
Outras Receitas e Outras Despesas					226.327,06		226.327,06
Saldo em 31/12/2013	**47.137.000,00**	**-**	**-**	**-**	**(419.088.923,24)**	**-**	**(371.951.923,24)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**1.110.071.657,24**	**1.225.557.021,58**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	193.317.025,43	205.625.786,51
Subvenções	916.754.631,81	1.019.931.235,07
Deduções da Receita Bruta	**(19.947.402,50)**	**(21.454.844,53)**
Impostos e Contribuições	(19.813.012,17)	(21.134.780,50)
Cancelamentos, Devoluções e Abatimentos	(134.390,33)	(320.064,03)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**1.090.124.254,74**	**1.204.102.177,05**
Custos de Produção e Serviços	**(971.657.597,14)**	**(1.054.047.299,55)**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**118.466.657,60**	**150.054.877,50**
Despesas Operacionais	**(154.364.966,81)**	**(150.301.634,38)**
Administrativas	**(167.593.444,23)**	**(170.957.779,06)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(116.393.947,83)	(116.291.666,67)
Funcionamento e Manutenção Predial	(1.374.855,18)	(1.321.023,79)
Contratação de Serviços	(5.598.770,93)	(6.961.568,21)
Materiais de Consumo	(695.747,38)	(799.258,87)
Impostos, Taxas e Contribuições	(843.568,25)	(937.688,43)
Provisões para Perdas Contingenciais	(28.977.148,97)	(15.054.278,12)
Outras Despesas Administrativas	(10.823.443,54)	(26.701.441,79)
Depreciações e Amortizações	(2.885.962,15)	(2.890.853,18)
Resultados Financeiros Líquidos	**(1.021.261,95)**	**2.670.500,45**
Despesas Financeiras	(4.896.670,16)	(2.554.100,35)
Receitas Financeiras	3.875.408,21	5.224.600,80
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**14.249.739,37**	**17.985.644,23**
Resultado Operacional	**(35.898.309,21)**	**(246.756,88)**
Outras Receitas e Outras Despesas	**198.276,29**	**226.327,06**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(35.700.032,92)**	**(20.429,82)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(35.700.032,92)**	**(20.429,82)**
Quantidade de Ações/Lote	47.137.000	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,7574)**	**(0,0004)**

6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, 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) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base nos critérios estabelecidos, no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

c) Estoques - estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2013.

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	2012 R$	2013 R$
Subvenções a Receber - PCRJ	94.916.704,89	82.515.848,11
Contas a Receber - Clientes	18.824.265,35	15.590.910,24
Depósitos Judiciais	5.451.920,88	6.230.967,59
Adiantamento a Funcionários	2.568.321,37	4.073.174,24
Outros Créditos e Valores	354.428,60	1.461.796,00
Total	**122.115.641,09**	**109.872.696,18**

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$ 56.254,31 refere-se a créditos junto a Secretaria Municipal de Educação e R$ 2.127.532,35 aos demais clientes.

c) Ativo Não Circulante – Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Leiloeiro - Claudio José Garcia	161.085,43	161.085,43
Créditos c/Instituições Financeiras - Santander	7.081.185,54	7.471.609,86
Total	**7.242.270,97**	**7.632.695,29**

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Terrenos	-	6.009.331,00	6.009.331,00	6.009.331,00	-
Edific. e Construções	4%	11.474.460,08	11.198.859,51	46.840.498,88	(35.641.639,37)
Instalações	10%	98.035,64	73.867,34	478.640,17	(404.772,83)
Móveis e Utensílios	10%	838.457,07	874.691,27	5.086.385,30	(4.211.694,03)
Veículos	20%	2.309.872,19	1.521.794,20	10.451.230,08	(8.929.435,88)
Comp. e Periféricos	20%	179.805,09	154.305,78	2.732.797,38	(2.578.491,60)
Máq. e Equipamentos	10%	1.525.738,36	1.332.270,13	4.481.687,70	(3.149.417,57)
Outras Imobilizações	10%	25.188,42	76.683,60	350.786,84	(274.103,24)
Total	**-**	**22.460.887,85**	**21.241.802,83**	**76.431.357,35**	**(55.189.554,52)**

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 de Penhora	Quantidade de Processos	Edificações R$	Terrenos R$	Total R$
Ações Cíveis	39	1.107.905,43	3.084.591,01	4.192.496,44
Total	**39**	**1.107.905,43**	**3.084.591,01**	**4.192.496,44**

e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Amortização Acumulada R$
Linhas Telefônicas	-	85.115,04	85.114,85	85.114,85	-
Software	20%	225.731,91	146.227,31	543.433,04	(396.905,73)
Total	**-**	**310.846,95**	**231.342,16**	**628.547,89**	**(396.905,73)**

f) Passivo Circulante - Provisões Trabalhistas

Descrição	2012 R$	2013 R$
Provisão de Férias	57.276.895,23	59.439.825,84
Total	**57.276.895,23**	**59.439.825,84**

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	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas	10.900.000,00	9.498.931,65
Ações Cíveis	108.336.617,87	106.888.452,90
Total	**119.236.617,87**	**116.387.384,55**

h) Passivo Circulante – Débitos Fiscais

Descrição	2012 R$	2013 R$
INSS - REFIS	9.760.598,52	9.760.598,52
IPTU - Dívida Ativa	135.482,73	-
INSS - CDA 39.928.356-9	5.079.686,16	-
INSS - CDA 36.671.600-0	4.154.421,07	-
INSS - NFLD's	58.094.446,91	-
INSS - Processo 0514264-20.2005.4.02.5101	205.032,10	205.032,10
INSS - Processo 0502083-84.2005.4.02.5101	247.099,17	247.099,17
INSS - Processo 0511215-39.2003.4.02.5101	1.027.639,53	-
INSS - Processo 0511213-69.2003.4.02.5101	219.822,36	544.200,61
INSS - REFIS III - PGFN	-	7.954.300,56
Total	**78.924.228,55**	**18.711.230,96**

A Companhia decidiu aderir ao aludido programa REFIS III, com a reabertura da lei 11.941/2009, promovendo o pagamento dos DARF's nas seguintes esferas: (a) No âmbito da Secretaria da Receita Federal débitos fazendários; (b) no INSS atinente aos débitos previdenciários; (c) PGFN previdenciários e (d) PGFN fazendários. Asseveramos que a maior parcela dos nossos débitos diz respeito aos débitos previdenciários junto à PGFN, inscritos em dívida ativa e já ajuizados.

Esclarecemos que nos autos do processo administrativo que cuida da aprovação, adesão e consolidação ao programa de parcelamento REFIS III, consta parecer jurídico da DJU favorável à adesão, aprovação da Diretoria Jurídica da Cia., bem como a aprovação pela d. Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, além da autorização exarada pela Casa Civil e Gabinete do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

De fato, a adesão em comento traduz grande benefício para Cia., sendo certo que esta reduzirá substancialmente o seu passivo, além de poder pensar o futuro, equacionar vultosas execuções e, assim, afastar o risco judiciário. Destacamos que todo o débito previdenciário é devido, vez que até Dezembro de 2008 deixou de recolher os adicionais do SAT e RAT, situação esta já equacionada internamente.

i) Passivo Circulante e Não Circulante – Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receitas a Apropriar - Curto Prazo	4.029.752,38	4.029.752,40
Receitas a Apropriar - Longo Prazo	14.104.133,33	10.074.380,91
Total	**18.133.885,71**	**14.104.133,31**

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.

j) Passivo Circulante – Outras Obrigações

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ação Cível - Pasquale Mauro	10.941.029,83	8.595.951,85
Transação Intramunicipal - SMF	15.017,14	15.017,14
Transação Intramunicipal - Adiant. de Clientes - SME	3.696.882,50	1.014.188,61
Total	**14.652.929,47**	**9.625.157,60**

Ação Cível – 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.

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.

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas	12.000.000,00	10.482.852,66
Ações Cíveis	108.819.848,99	112.979.740,47
Total	**120.819.848,99**	**123.462.593,13**

l) Passivo Não Circulante – Débitos Fiscais

Descrição	2012 R$	2013 R$
INSS - Processo 0522525-08.2004.4.02.5101	3.785.790,44	3.785.790,44
INSS - Processo 0522526-90.2004.4.02.5102	921.339,96	921.339,96
INSS - REFIS	22.774.729,93	23.189.884,79
INSS - REFIS III - PGFN	-	61.696.748,90
IPTU - Dívida Ativa	2.715.340,35	-
Total	**30.197.200,68**	**89.593.764,09**

m) Passivo Não Circulante – Outras Obrigações

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Pasquale Mauro	13.525.148,64	13.525.148,64
Total	**13.525.148,64**	**13.525.148,64**

n) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	193.317.025,43	205.625.786,51
Cancelamentos / Devoluções	(134.390,33)	(320.064,03)
Subvenções	916.754.631,81	1.019.931.235,07
Receitas Financeiras	3.875.408,21	5.224.600,80
Receitas de Convênios	6.664.814,46	6.588.568,20
Outras Receitas Operacionais	14.368.742,67	22.448.655,79
Outras Receitas	313.750,00	372.518,04
Receita Bruta Contábil	**1.135.159.982,25**	**1.259.871.300,38**
(-) Reversão de Provisões	(10.707.274,70)	(17.553.993,02)
(-) Dividendos Recebidos	(46.283,89)	(47.381,53)
Receita Bruta Tributável	**1.124.406.423,66**	**1.242.269.925,83**

4. Passivos Contingentes

a) 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.

b) Ações Possíveis

Os processos contingentes avaliados, pelas Gerências Cíveis e Trabalhistas, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, conforme "Pronunciamento Técnico CPC 25".

Descrição	Trabalhista	Cível
Ações com Risco de Perda Possível - C. Prazo	2.520.277,29	2.769.670,00
Ações com Risco de Perda Possível - L. Prazo	4.803.980,31	11.929.417,46
Total	**7.324.257,60**	**14.699.087,46**

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo no valor de R$ 20.429,82 e que não possui fato relevante.

b) Capital Social

Descrição	Ações Ordinárias	%
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ	47.136.501	99,9989
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR	140	0,0003
Cia. do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRÔ	83	0,0002
Demais Acionistas	276	0,0006
Total	**47.137.000**	**100**

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Refere-se à retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores.

Descrição	2013 R$
Ativo Circulante	**452.455,73**
IRRF s/NF emitidas	18.709,52
Créditos PIS / COFINS	433.746,21
Ativo não Circulante	**(607,94)**
Imobilizado	(607,94)
Passivo Circulante	**(165.279,04)**
Fornecedores	69.484,56
PIS / COFINS	(229.836,09)
Outros Credores (Crédito Indevido)	(6.575,05)
ISS Retido de Terceiros	1.647,54
Total	**286.568,75**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**72.577.149,17**	**61.292.600,23**	**CIRCULANTE**	**64.840.644,96**	**51.199.096,24**
Disponibilidades	8.666.365,30	24.295.824,96	Depósitos e Garantias	329.659,02	427.747,41
Realizável	35.129.903,37	4.152.068,32	Fornecedores e Outros Credores	35.156.405,31	18.745.014,59
Créditos a Recuperar	5.427.304,07	5.546.930,30	Obrigações Fiscais	930.663,27	1.520.430,82
Estoques	180.796,54	275.030,15	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.565.489,36	1.434.545,90
Despesas Pagas Antecipadamente	23.172.779,89	27.022.746,50	Provisões Trabalhistas	1.475.925,81	1.358.647,97
			Débitos Fiscais	1.200.000,00	1.200.000,00
			Receitas a Apropriar	24.182.502,19	26.512.709,55
NÃO CIRCULANTE	**4.761.375,90**	**5.273.338,88**	**NÃO CIRCULANTE**	**82.162.857,20**	**82.662.361,00**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**3.912.291,34**	**4.278.132,74**	Provisões para Riscos e Contingências	78.717.727,69	80.665.881,69
Créditos e Valores	3.912.291,34	4.278.132,74	Débitos Fiscais	2.731.124,71	1.531.124,71
INVESTIMENTOS	**18.897,51**	**18.897,51**	Receitas a Apropriar	714.004,80	465.354,60
Investimentos	18.897,51	18.897,51			
IMOBILIZADO	**795.239,31**	**941.360,89**			
Bens Imóveis	23.322.130,71	23.322.130,71			
(-) Depreciação Acumulada	(22.752.324,04)	(22.800.515,24)			
Bens Móveis	6.680.616,91	6.932.808,07			
(-) Depreciação Acumulada	(6.455.184,27)	(6.513.062,65)			
INTANGÍVEL	**34.947,74**	**34.947,74**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(69.664.977,09)**	**(67.295.518,13)**
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	(129.947.571,86)	(127.578.112,90)
TOTAL DO ATIVO	**77.338.525,07**	**66.565.939,11**	**TOTAL DO PASSIVO**	**77.338.525,07**	**66.565.939,11**

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 31/12/2011	**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)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**(220.608,60)**	**-**	**(220.608,60)**
Por Retificação					(220.608,60)		(220.608,60)
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.590.067,56**	**-**	**2.590.067,56**
Resultado Operacional					3.407.630,83		3.407.630,83
Provisão para I. Renda e C. Social					(817.563,27)		(817.563,27)
Saldo em 31/12/2013	**55.085.414,00**	**5.197.180,77**	**-**	**-**	**(127.578.112,90)**	**-**	**(67.295.518,13)**

6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**172.199.035,55**	**114.535.554,68**
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.251.777,00	2.366.569,48
Subvenções	168.947.258,55	112.168.985,20
Deduções da Receita Bruta	**(494.351,85)**	**(257.414,15)**
Impostos e Contribuições	(494.351,85)	(257.414,15)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	**171.704.683,70**	**114.278.140,53**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**171.704.683,70**	**114.278.140,53**
Despesas Operacionais	**(176.869.250,15)**	**(110.870.509,70)**
Administrativas	**(169.893.402,12)**	**(112.117.946,84)**
Salários, Honorários e Encargos Sociais	(22.035.103,41)	(22.238.786,60)
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.155.007,69)	(3.250.064,37)
Contratação de Serviços	(139.349.885,02)	(58.287.881,43)
Materiais de Consumo	(577.387,31)	(734.989,10)
Diárias, Passagens e Locomoção	(409.957,95)	(305.149,35)
Apoio e Fomento de Atividades	(4.728.097,90)	(25.083.178,77)
Impostos, Taxas e Contribuições	(18.721,17)	(24.121,51)
Provisões para Perdas Contingenciais	0,00	(2.069.061,27)
Outras Despesas Administrativas	(518.146,98)	(18.644,86)
Depreciações e Amortizações	(101.094,69)	(106.069,58)
Resultados Financeiros Líquidos	**(4.513.159,18)**	**845.496,66**
Despesas Financeiras	(5.565.601,92)	(58.135,43)
Receitas Financeiras	1.052.442,74	903.632,09
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**(2.462.688,85)**	**401.940,48**
Resultado Operacional	**(5.164.566,45)**	**3.407.630,83**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(5.164.566,45)**	**3.407.630,83**
Provisão para Imposto de Renda e Constribuição Social	**0,00**	**(817.563,27)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(5.164.566,45)**	**2.590.067,56**
Quantidade de Ações/Lote	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0938)**	**0,0470**

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 2013

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	2012 R$	2013 R$
Caixa	8.258,00	2.422,40
Sistema Descentralizado de Pagamento	42.482,75	8.345,14
Bancos	3.112.392,76	2,00
Aplicações de Liquidações Imediatas	5.503.231,79	24.285.055,42
Total	**8.666.365,30**	**24.295.824,96**

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	35.019.214,71	3.634.408,24
Depósitos e Garantias - Caução Intramunicipal - SMF/ISSQN	59.750,00	59.750,00
Adiantamentos a Funcionários	50.938,66	82.366,60
Depósitos Bloqueados	-	375.543,48
Total	**35.129.903,37**	**4.152.068,32**

c) Ativo Circulante – Créditos a Recuperar

Descrição	2012 R$	2013 R$
IRRF sobre Operações Financeiras	815.844,38	815.844,38
IRRF de Terceiros a Recuperar	58.192,17	-
PASEP a Recuperar	419.540,10	454.445,84
COFINS a Recuperar	869.879,78	942.193,52
INSS a Recuperar	64.439,65	69.801,03
IRRF - PJ	2.329.728,65	2.320.992,36
ISS a Recuperar	30.303,49	32.824,74
PIS/PAPEP/COFINS/CSLL – Fonte a Recuperar	47.717,89	53.128,59
Imposto de Renda Antecipado	368.022,74	398.642,21
Contribuição Social S/Lucro Antecipado	142.038,55	153.856,16
IRRF – Operação Santander	281.596,67	305.025,51
Imposto de Renda s/Aplic.Fianc.a Compensar	-	175,96
Total	**5.427.304,07**	**5.546.930,30**

d) Ativo Circulante – Despesas Pagas Antecipadamente

Descrição	2012 R$	2013 R$
Prêmios de Seguros	21.052,70	21.375,22
Assinaturas	28.205,84	8.000,00
Despesas Antecipadas de Carnaval	23.123.521,35	26.993.371,28
Total	**23.172.779,89**	**27.022.746,50**

e) Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - Créditos e Valores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Depósitos Judiciais/Ações Trabalhistas	2.181.722,68	1.177.080,53
Contas a Receber – Contrato p/Preferência Banco Santander e SMF	1.040.276,49	1.072.726,77
Ações Judiciais	310.168,22	310.168,22
Depósito Compulsório	380.123,95	403.568,57
Ações Cíveis	-	1.173.601,67
Depósitos Bloqueados	-	140.986,98
Total	**3.912.291,34**	**4.278.132,74**

f) Ativo Não Circulante – Investimentos

São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente.

Descrição	2012 R$	2013 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
Total	**18.897,51**	**18.897,51**

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 Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada 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%	142.387,49	94.196,29	21.860.389,34	(21.766.193,05)
Total	-	**569.806,67**	**521.615,47**	**23.322.130,71**	**(22.800.515,24)**

Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2012 R$	2013 R$	Custo R$	Depreciação Acumulada R$
Instalações	10%	2.085,21	1.829,85	468.795,44	(466.965,59)
Aparelhos Instrumentos	10%	46.981,41	38.678,73	303.773,45	(265.094,72)
Equip. de Computação	20%	786,07	471,07	364.992,43	(364.521,36)
Equip. Musicais/Biblioteca	10%	346,96	259,6	23.595,29	(23.335,69)
Móveis e Utensílios	10%	32.123,46	31.193,18	188.567,23	(157.374,05)
Veículos	20%	111.279,95	80.624,03	365.281,06	(284.657,03)
Instalações p/ Eventos	10%	-	217.518,57	4.556.613,99	(4.339.095,42)
Ferramentas	10%	3.970,39	6.848,00	60.973,05	(54.125,05)
Máquinas e Tratores	20%	5.513,06	5.544,13	35.563,24	(30.019,11)
Máquinas e Equipamentos	10%	22.346,13	36.778,26	564.652,89	(527.874,63)
Total	-	**225.432,64**	**419.745,42**	**6.932.808,07**	**(6.513.062,65)**

h) Ativo Não Circulante - Intangível

Descrição	2012 R$	2013 R$
Marcas e Patentes	14.127,12	14.127,12
Direitos de Uso	20.820,62	20.820,62
Total	**34.947,74**	**34.947,74**

i) Passivo Circulante e Não Circulante - Receitas a Apropriar

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções Antecipadas para custeio com o Carnaval	23.891.522,95	26.228.242,47
Receitas de Contrato por Preferência - Santander	1.004.984,04	749.821,68
Total	**24.896.506,99**	**26.978.064,15**

j) Passivo Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências

Descrição	2012 R$	2013 R$
Tributárias - ISS	54.431.386,49	54.431.386,49
Trabalhistas	899.367,13	964.083,83
Previdenciárias	18.572.080,29	20.117.273,21
Cíveis	690.403,10	-
Cíveis Fazenda Nacional - SPU	4.066.925,34	5.153.138,16
Tânia Fayal	57.565,34	-
Total	**78.717.727,69**	**80.665.881,69**

k) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2012 R$	2013 R$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	3.251.777,00	2.366.569,48
Subvenções	168.947.258,55	112.168.985,20
Receitas Financeiras	1.052.442,74	903.632,09
Outras Receitas Operacionais	537.311,15	401.940,48
Receita Bruta Contábil	**173.788.789,44**	**115.841.127,25**
(-) Dividendos Recebidos	(10.517,72)	(9.196,08)
Receita Bruta Tributável	**173.778.271,72**	**115.831.931,17**

4. Contingências Passivas

a) 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$ 12.519.634,92, do qual foi registrado o valor de R$ 4.297.168,28, por estar inscrito na Divida Ativa da União, atualizado em 31/12/2013 para R$ 5.153.138,16. Portando, o valor de R$ 8.222.466,64 consta apenas dessa nota explicativa. Segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, essa cobrança é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura. Porém, não temos até o momento, qualquer documento hábil, que nos permita a reversão dessa provisão.

b) A empresa recebeu notificação de ajuizamento referente ações trabalhista (CLT) no montante de R$ 1.366.341,88, não registradas na contabilidade.

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 Hóteis e Turismo	-	-	1.684.326	8,46
Outros	1.393	0,004	12.126.156	60,93
Total	**35.183.549**	**100**	**19.901.865**	**100**

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	2013 R$
Passivo Circulante	
Fornecedores	204.379,28
Outros Credores	(13.075,40)
Passivo Não Circulante	
Receitas a Apropriar	29.304,72
Total	**220.608,60**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
Balanço Patrimonial

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

ATIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
CIRCULANTE	**6.452.736,38**	**6.445.737,52**	**CIRCULANTE**	**2.342.630,03**	**2.334.889,44**
Disponibilidades	516,46	156,14	Fornecedores e Outros Credores	2.342.614,96	2.334.874,37
Realizável	6.452.219,92	6.445.581,38	Obrigações Fiscais	15,07	15,07
NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**NÃO CIRCULANTE**	**88.143.558,28**	**55.564.598,80**
			Provisões para Riscos e Contingências	88.143.558,28	55.564.598,80
Bens Móveis	1.520,80	1.520,80			
(-) Depreciação Acumulada	(1.520,80)	(1.520,80)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(84.033.451,93)**	**(51.453.750,72)**
			Capital Social	522.520,00	522.520,00
			Prejuízos Acumulados	(84.555.971,93)	(51.976.270,72)
TOTAL DO ATIVO	**6.452.736,38**	**6.445.737,52**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.452.736,38**	**6.445.737,52**

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
Saldo em 31/12/2011	**522.520,00**	**-**	**-**	**-**	**(46.234.450,27)**	**-**	**(45.711.930,27)**
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(38.321.521,66)**	**-**	**(38.321.521,66)**
Resultado Operacional					(38.321.521,66)		(38.321.521,66)
Saldo em 31/12/2012	**522.520,00**	**-**	**-**	**-**	**(84.555.971,93)**	**-**	**(84.033.451,93)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.064.485,05**	**-**	**36.064.485,05**
Por Retificação					36.064.485,05		36.064.485,05
Lucro ou (Prejuízo) do Exercício	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3.484.783,84)**	**-**	**(3.484.783,84)**
Resultado Operacional					(3.484.783,84)		(3.484.783,84)
Saldo em 31/12/2013	**522.520,00**	**-**	**-**	**-**	**(51.976.270,72)**	**-**	**(51.453.750,72)**

6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP
Demonstração do Resultado do Exercício

DEZEMBRO/2013
(Em R$)

	DEZEMBRO/2012	DEZEMBRO/2013
Receita Bruta	**62.394,31**	**192.585,44**
Subvenções	62.394,31	192.585,44
Receita Líquida de Vendas e Servicos	**62.394,31**	**192.585,44**
Lucro/(Prejuízo) Bruto	**62.394,31**	**192.585,44**
Despesas Operacionais	**(38.383.915,97)**	**(3.677.369,28)**
Administrativas	**(44.518.853,04)**	**(3.545.599,19)**
Funcionamento e Manutenção Predial	(2.420,63)	(5.725,91)
Contratação de Serviços	(54.890,00)	(51.295,00)
Impostos, Taxas e Contribuições	(5.020,58)	(3.052,71)
Provisões para Perdas Contingenciais	(44.456.489,47)	(3.485.525,57)
Depreciações e Amortizações	(32,36)	0,00
Resultados Financeiros Líquidos	**(468,55)**	**(132.812,72)**
Despesas Financeiras	(468,55)	(132.812,72)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**6.135.405,62**	**1.042,63**
Resultado Operacional	**(38.321.521,66)**	**(3.484.783,84)**
Lucro / (Prejuízo) antes do IR/CS	**(38.321.521,66)**	**(3.484.783,84)**
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	**(38.321.521,66)**	**(3.484.783,84)**
Quantidade de Ações/Lote	387.051.409	387.051.409
Lucro / (Prejuízo) por Ação/Lote - R$	**(0,0990)**	**(0,0090)**

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 2013

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, infraestrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

3. Detalhamento das contas

a) Ativo Circulante – Disponibilidades

Descrição	2012 R$	2013 R$
Banco Conta Movimento	516,46	156,14
Total	**516,46**	**156,14**

b) Ativo Circulante – Realizável

Descrição	2012 R$	2013 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	11.768,77	4.028,18
Depósitos Judiciais	289.878,54	290.980,59
Total	**6.452.219,92**	**6.445.581,38**

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.

Realizável Bens do Imobilizado	2012 R$	2013 R$
Bens Oferecidos a Penhora	5.757.849,26	5.757.849,26
Cessão de Uso de Bens	23.395,00	23.395,00
Total	**5.781.244,26**	**5.781.244,26**

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Tx. Anual de Depreciação	Custo R$	Depreciação R$
Equip.Processamento de Dados	10%	1.053,50	(1.053,50)
Equipamento Telefônico	10%	229,30	(229,30)
Equipamentos de Uso	10%	238,00	(238,00)
Total	**-**	**1.520,80**	**(1.520,80)**

Nota: Bens sem valor residual nos exercícios de 2012 e 2013.

d) Passivo Circulante - Fornecedores e Outros Credores

Descrição	2012 R$	2013 R$
Fornecedores	2.330.846,19	2.330.846,19
Outros Credores	11.768,77	4.028,18
Total	**2.342.614,96**	**2.334.874,37**

e) Passivo Não Circulante - Provisões para Riscos e Contingências Prováveis

Descrição	2012 R$	2013 R$
Ações Trabalhistas	532.275,81	356.152,48
Ações Previdenciárias e Fiscais	10.381.394,69	11.296.806,18
Ações Cíveis	77.229.887,78	43.911.640,14
Total	**88.143.558,28**	**55.564.598,80**

Valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cíveis, trabalhistas e fiscais.

f) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2012 R$	2013 R$
Subvenções	62.394,31	192.585,44
Dividendos recebidos	2.099,66	1.042,63
Reversão de Provisões	6.133.305,96	-
Receita Bruta Contábil	**6.197.799,93**	**193.628,07**
(-) Receita não Tributável - Dividendos	(2.099,66)	(1.042,63)
(-) Reversão de Provisões	(6.133.305,96)	-
Receita Bruta Tributável	**62.394,31**	**192.585,44**

4. Passivos Contingentes

a) Riscos e Contingências Cíveis Possíveis de Perda

Detalhamento	2013 R$
Cojan Engenharia Ltda.	17.509.974,26
Nigra Projetos e Constr. Ltda.	601.118,04
Total	**18.111.092,30**

b) Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda

Detalhamento	2013 R$
Viviane Duque Estrada Meyer de Almeida Machado	25.000,00
Ricardo Pascher	51.795,80
Nirlene Nepomuceno	2.486,85
Nilo dos Santos	150.000,00
Sindicato dos Trabalhadores	20.000,00
José Henrique de Oliveira Campos	10.000,00
Total	**259.282,65**

5. Patrimônio Líquido

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) Ajuste de Exercícios Anteriores

Refere-se a reversões de ações judiciais, em conformidade com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 25.

Detalhamento	R$
Passivo Não Circulante	
Reversão de Provisão para Riscos e Contingências Cíveis	36.064.485,05

7 – RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

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 2012, 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 constas 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 2012 e respectivos esclarecimentos e providências:

Recomendação de nº 1. Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (subitens 1.8 e fls.15/15v da análise da CAD.);

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do processo 09/004.854/2013, de acordo com informações constantes no processo 09/000.043/2014, que trata da prestação de contas dos ordenadores de despesa do exercício de 2013.

Recomendação de nº 2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no processo 05/5159/2004 (subitem 1.8 e fls. 16/18 da análise da CAD.);

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 46/SMA, de 14 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 3. Que sejam atendidas as recomendações relacionadas ao abono permanência, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 1.8 e fls. 20 da análise da CAD);

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVIRIO prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do processo 40/005.241/2013.

Recomendação de nº 4. Que a Secretaria Municipal de Fazenda aprimore os controles e procedimentos relativos à concessão e manutenção de renúncia de receita, tendo em vista as fragilidades apontadas no subitem 2.5.3.2 da análise da
CAD;

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF Nº 109, de 31 de janeiro de 2014.

Recomendação de nº 5. Que o Município do Rio de Janeiro implemente mecanismos de estudo, avaliação, implementação e acompanhamento das renúncias de receitas, por área de fomento, sob a ótica socioeconômica, de forma a possibilitar a análise da efetividade das mesmas (subitem 2.5.3.3 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMF Nº 109, de 31 de janeiro de 2014.

Recomendação de nº 6. Que o Município efetue o pagamento ao FUNPREVI dos valores previstos no Termo de Cessão de Uso dos imóveis mencionados no subitem 4.1.2.2.2 da referida análise;

A Secretaria Municipal da Casa Civil prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CVL/SUBG Nº 94/2014, de 2 de abril de 2014.

Recomendação de nº 7. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei nº 5.132/2009 (subitens 4.4.2, 4.4.3 e 9.10 da análise da CAD);

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação e Serviços Públicos - RIOLUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 75/ PRE, de 12 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 8. Que seja efetuado o ressarcimento ao Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, das despesas apontadas nos subitens 4.4.2, 4.4.3 da análise da CAD, 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 e Serviços Públicos - RIOLUZ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 75/ PRE, de 12 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 9. 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 subitens 9.12 e 9.15 da análise da CAD);

A recomendação de nº 9 foi respondida diretamente ao Tribunal de Contas do Município pelos seguintes órgãos/ofícios/processo:

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Ofício GAB/SMDS nº 003/14, de 6 de janeiro de 2014;
- Instituto Rio Patrimônio da Humanidade: Ofício GP/IRPH nº 15/2014, de 6 de fevereiro de 2014, encaminhado ao TCM através do Ofício CGM nº 143/2014, de 25 de fevereiro de 2014;
- Secretaria Municipal de Urbanismo: Ofício SMU/GAB nº 05, de 6 de janeiro de 2014;
- Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida: processo nº 40/000.556/2013, conforme Ofício nº 008 SESQV, de 8 de janeiro de 2014, encaminhado à Contadoria Geral;
- Secretaria Municipal de Governo: Ofício SMG/GAB nº 29/2014, de 10 de fevereiro de 2014, encaminhado ao TCM através do Ofício CVL/AEA nº 09, de 12 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 10. Que o Poder Executivo providencie a regulamentação do Fundo Municipal Antidrogas – FMAD, tendo em vista o exposto no subitem 4.7 da mesma análise;

A Secretaria Municipal de Governo prestou seus esclarecimentos através do Ofício SMG/GAB nº 29/2014, de 10 de fevereiro de 2014, encaminhado ao TCM através do Ofício CVL/AEA nº 09, de 12 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 11. 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, 9.16 e 9.17 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal da Casa Civil prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CVL/AEA nº 07, de 11 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 12. Que sejam observadas as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme subitens 6.1.1 a 6.1.9, 9.18 e 9.19 da análise da CAD;

A Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer prestaram seus esclarecimentos diretamente ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014 e Ofício SMEL nº 088/2014, de 17 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 13. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação (subitens 6.1.11.2 e 9.23 da referida análise);

A Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Fazenda prestaram seus esclarecimentos diretamente ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014 e Ofício SMF nº 242, de 25 de março de 2014.

Recomendação de nº 14. 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 (subitens 6.1.11.5 e 9.21 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014.

Recomendação de nº 15. Que os valores utilizados para pagamento da contribuição previdenciária suplementar não sejam incluídos na base de cálculo do mínimo constitucional a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde – ASPS (subitem 6.3.2 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal da Casa Civil prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CVL/AEA nº 13, de 17 de março de 2014.

Recomendação de nº 16. Que a PGM proceda aos ajustes no sistema da dívida ativa, a fim de que todas as 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 9.26 da análise
da CAD);

A Procuradoria Geral do Município prestou os seguintes esclarecimentos através do Ofício PG/GAB nº 21, de 31 de janeiro de 2014, encaminhado à Contadoria Geral:

"As medidas para solucionar a demanda já estão sendo adotadas na lista de atividades do Sistema DAM. O desenho cria campos específicos que classificam o devedor dentro da estrutura administrativa (autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas) e também dentro da estrutura federativa (federal, estadual e municipal). Além disso, também identificamos a qual ente federado pertence o devedor (MRJ ou outro Município; ERJ ou outro Estado)."

Recomendação de nº 17. 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 7.3.5 e 9.27 da mesma análise);

A Procuradoria Geral do Município prestou os seguintes esclarecimentos através do Ofício PG/GAB nº 21, de 31 de janeiro de 2014, encaminhado à Contadoria Geral:

"Para atender à recomendação do TCM, a Procuradoria está adotando as medidas necessárias para a aquisição de um "modelo preditivo", capaz de medir a probabilidade de recuperação de um crédito inscrito em dívida ativa (CDA) a partir de uma série de dados administrados pelo próprio DAM e também de outros administrados por outros sistemas mantidos pelo MRJ e mesmo por sistemas estranhos ao MRJ."

Recomendação de nº 18. Que sejam adotadas as providências cabíveis para a revisão dos termos dos Convênios SME 277/2010 e 08/2012, em virtude do exposto pela 3ª Inspetoria Geral às fls. 12v/13 e pela 6ª Inspetoria Geral às fls. 25 (subitem 9.2 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014.

Recomendação de nº 19. 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 Inspetoria Geral às fls. 26/26v (subitem 9.5 da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 45/SMO/GAB, de 16 de janeiro de 2014.

Recomendação de nº 20. 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 no subitem 9.7 da **mencionada análise;**

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 46/SMA, de 14 de fevereiro de 2014.

Recomendação de nº 21. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores (subitem 9.30 e fls. 13/13v da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014.

Recomendação de nº 22. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à infraestrutura das escolas, tendo em vista o acréscimo da quantidade de escolas consideradas precárias pela 3ª Inspetoria Geral (subitem 9.31 e fls. 12/12v da análise da CAD);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 50, de 27 de março de 2014.

Recomendação de nº 23. Que seja aprimorado o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação conforme comentado pela 2ª Inspetoria Geral (subitem 9.32 e fls. 08/11 da análise da CAD).

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS prestou os seguintes esclarecimentos através do Ofício 151/14 – RIO-ÁGUAS/PRE, de 17 de fevereiro de 2014, encaminhado à Contadoria Geral:

"Processo 06/201.212/2011 – Reconstrução de muro de canalização – Brás de Pina: A suspensão foi necessária face à demora na retirada dos moradores localizados em área de risco pela SMH, conforme justificativa às fls. 226 do processo administrativo, informando que as obras encontram-se concluídas com aceitação provisória em 21 de agosto de 2013 e aceitação definitiva em curso."

"Processo 06/600.515/2012 – Revitalização e Tratamento Paisagístico do Rio Tintas: A suspensão foi necessária face à dificuldade na demolição de garagens, comércios e ocupações irregulares ao longo do curso do rio que foram extraordinariamente superiores ao previsto, conforme justificativa da fiscalização às fls. 253 do processo administrativo, informando que as obras encontram-se concluídas com aceitação provisória em 02 de agosto de 2013 e aceitação definitiva em curso."

A Secretaria Municipal de Habitação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SMH/GAB 074/2014, de 30 de janeiro de 2014.

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 45/SMO/GAB, de 16 de janeiro de 2014.

Recomendação de nº 24. Que seja encaminhado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, os estudos detalhados que irão subsidiar a nova análise desta Corte de Contas, quanto à inclusão da contribuição suplementar como gastos em MDE, conforme solicitado no processo 40/2205/2013.

O Gabinete do Prefeito prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através Ofício nº 367, de 14 de agosto de 2013.